

Kassenbericht Stadtjugendring Ahrensburg e.V. Rechnungsjahr 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

| Aufwand | Aktuell | Vorjahr | Ertrag | Aktuell | Vorjahr |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 31 Aufwand | | | 21 Zuschüsse | | |
| 3101 Veranstaltungen | 4,64 | 0,00 | 2101 Zuschüsse Stadt | 11.800,00 | 12.816,00 |
| 3102 Spenden und Geschenke | 3,50 | 36,30 | 2102 Zuschüsse Kreis | 2.357,60 | 2.811,39 |
| 3103 Versicherung | 802,96 | 0,00 | 2103 Sonstige Zuschüsse | 0,00 | 0,00 |
| 3104 Direktversicherung | 508,00 | 1.016,00 | | 14.157,60 | 15.627,39 |
| 3105 Verpflegung | 2.096,45 | 1.620,36 | 22 Ertrag | | |
| 3106 EDV und Homepage | 1.003,37 | 1.244,35 | 2201 Spenden | 127,61 | 5,50 |
| 3107 Wareneinkauf | 888,09 | 0,00 | 2202 Einnahmen aus Veranstaltungen | 1.542,88 | 0,00 |
| 3108 Mobilfunk | 105,00 | 60,00 | 2203 Teilnahmebeiträge | 1.880,00 | 1.140,00 |
| 3109 Werbung | 49,09 | 186,20 | | 3.550,49 | 1.145,50 |
| 3110 Seminarkosten | 0,00 | 0,00 | 23 Weiterer Ertrag | | |
| 3111 Mietkosten | 2.343,90 | 2.452,53 | 2301 Zinsen | 0,00 | 0,00 |
| 3112 Reinigung | 39,60 | 0,00 | 2302 Sonstiger Ertrag | 43,70 | 35,53 |
| | 7.844,60 | 6.615,74 | | 43,70 | 35,53 |
| 32 Material | | | Total Ertrag | 17.751,79 | 16.808,42 |
| 3201 Büromaterial | 1.395,53 | 1.159,37 | | | |
| 3202 Pädagogischer Sachbedarf | 322,02 | 475,83 | | | |
| 3203 Technische Ausstattung | 538,94 | 171,29 | | | |
| 3204 Ausstattung Geschäftsstelle | 996,58 | | | | |
| | 3.253,07 | 1.806,49 | | | |
| 33 Personal | | | | | |
| 3301 Honorare | 5.807,30 | 6.067,50 | | | |
| 3302 Fahrtkosten | 94,80 | 51,00 | | | |
| 3303 Fortbildungen | 201,30 | 0,00 | | | |
| 3304 Referenten | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 6.103,40 | 6.118,50 | | | |
| 34 Weiterer Aufwand | | | | | |
| 3401 Sonstiger Aufwand | 552,09 | 422,16 | | | |
| 3402 Durchlaufende Posten | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3403 Bankgebühren | 65,50 | 61,63 | | | |
| 3404 Sitzungsgeld | 349,99 | 0,02 | | | |
| | 967,58 | 483,81 | | | |
| Total Aufwand | 18.168,65 | 15.024,54 | | | |
| | | | Verlust | 416,86 | -1.783,88 |

Bilanz Rechnungsjahr 2023 vom 31.12.2023

| Aktiv | Aktuell | Vorjahr | Passiv | Aktuell | Vorjahr |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Umlaufvermögen | | | Eigenkapital | | |
| 0010 Kasse | 120,69 | 180,61 | 1000 Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 0020 Bank | 15.106,39 | 14.173,10 | 1001 Eigenkapital | 10.086,90 | 8.303,02 |
| 0030 Debitoren | 0,00 | 1.016,00 | 1003 Rücklagen | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 0040 Übertragskonto Debitoren | 0,00 | 0,00 | | 15.586,90 | 13.803,02 |
| | 15.227,08 | 15.369,71 | Verbindlichkeiten | | |
| Anlagevermögen | | | 1200 Sonstige Verbindlichkeiten | 349,99 | 75,76 |
| 0011 Material | 292,95 | 292,95 | | 349,99 | 75,76 |
| | 292,95 | 292,95 | Total Passive | 15.936,89 | 13.878,78 |
| Total Aktive | 15.520,03 | 15.662,66 | | | |
| Verlust | 416,86 | -1.783,88 | | | |

Kassenprüfung

Ahrensburg, 15/02/24

Ort, Datum

Julia Jastrzebski (Geschäftsführerin)

Nina Holers (Kassenprüferin)

Samantha Jeske

Samantha Jeske (Vorsitzende SJR)

Anna Schmalowski

Anna Schmalowski (Kassenprüferin)