

Eine starke Kindertagesstätte braucht starke Eltern



Der Elternbeirat - Kindertagesstätte St. Pius

***Kassenbericht
für das Kindergartenjahr
2014/2015***

Gliederung

1. Kassenabschluss zum 05.10.2015
2. Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben
3. Kassenbuch 2014/2015
4. Altpapiersammlung vom 11.10.2014
5. Altpapiersammlung vom 17.01.2015
6. Altpapiersammlung vom 13.06.2015
7. Martinsfest
8. Sommerfest
9. Übersicht Aktionen für die Sanierung
10. Kleiderbasar
11. Kochbuch
12. Übertrag finanzieller Mittel an St.Piusverein für die Sanierung
13. sonstige Ausgaben

1. Kassenabschluss zum 05.10.2015

I. Anfangsbestand zum 13.09.2014

Girokonto Nr. 43559491	2.722,00 €	
Sparbuch Nr. 3241340011	2.036,03 €	4.758,03 €

Einnahmen

drei Altpapiersammlungen	1.728,05 €
Martinsfest	319,16 €
Sommerfest	1.403,09 €
Einnahmen für die Sanierung der Kita	6.449,69 €
Zinsen Sparbuch	12,30 €

II. Einnahmen gesamt

9.912,29 €

Ausgaben

Apfelsaft	100,00 €
gesundes Frühstück	400,00 €
Puppentheater / Fasching	250,00 €
Zuschuss Ausflug Vorschulkinder	180,00 €
sonstiges	9,30 €
Übertrag an St.Piusverein für die Sanierung	11.113,02 €

III. Ausgaben gesamt

12.052,32 €

Endbestand zum 05.10.2015 (I. + II. - III.)

2.618,00 €

Verprobung

Girokonto zum 05.10.2015	2.569,67 €
Sparbuch zum 05.10.2015	48,33 €

Bankguthaben gesamt

2.618,00 €

Differenz

- €

2. Gegenüberstellung Einnahmen / Ausgaben

Einnahmen

drei Altpapiersammlungen	1.728,05 €
Martinszug	319,16 €
Sommerfest	1.403,09 €
Einnahmen für die Sanierung der Kita	6.449,69 €
Zinsen Sparbuch	12,30 €

Einnahmen gesamt 9.912,29 €

Ausgaben

Apfelsaft	100,00 €
gesundes Frühstück	400,00 €
Puppentheater / Fasching	250,00 €
Zuschuss Ausflug Vorschulkinder	180,00 €
sonstiges	9,30 €
Übertrag an St.Piusverein für die Sanierung	11.113,02 €

Ausgaben gesamt 12.052,32 €

Überschuss

- 2.140,03 €

3. Kassenbuch

Einnahmen	Ausgaben	Bestand	Beleg Nr.	Datum	Text
Anfangsbestand zum 13.09.2014 ----->		4.758,03 €		13.09.2014	Girokonto Nr. 43559491: 2.722,00 € Sparbuch Nr. 3241340011: 2.036,03 €
	9,11 €		1	11.10.2014	Verpflegung Altpapiersammlung am 11.10.2014
	6,79 €		2	11.10.2014	Verpflegung Altpapiersammlung am 11.10.2014
	2,88 €		3	11.10.2014	Verpflegung Altpapiersammlung am 11.10.2014
20,00 €				11.10.2014	Spende Fa. CBR / Altpapiersammlung am 11.10.2014
905,00 €			4	10.11.2014	Gutschrift Fa. Welzenbach für Altpapiersammlung am 11.10.2014
	333,20 €		5	10.11.2014	Rechnung Fa. Welzenbach für Container Altpapiersammlung am 11.10.2014
	18,28 €		6	12.11.2014	Schinken, Senf, Ketchup, Käse, Butter für Martinszug
	74,70 €		7	13.11.2014	Würstchen Martinszug
	87,23 €		8	14.11.2014	Backwaren Martinszug
	6,42 €		9	17.11.2014	Getränke Martinszug
	67,00 €		10	17.11.2014	Getränke Martinszug
	20,00 €		11	18.11.2014	Auslagen für Pferd Martinszug
	97,50 €		12	18.11.2014	Martinspferde
677,90 €			13	18.11.2014	Einnahmen Martinsfest
	400,00 €			20.11.2014	Auszahlung an Frau Fries für gesundes Frühstück
3,50 €				18.11.2014	Rückgabe Leergut (siehe Beleg 1)
2,00 €				26.11.2014	1 Flasche Bier (vom Martinsfest übrig) verkauft an Carolin Wilpert
143,10 €				21.12.2014	Adventsfenster bei Selina Walter
20,00 €				17.01.2015	Spende Fa. CBR / Altpapiersammlung am 17.01.2015
1.771,50 €	1.123,11 €	<----	Summen		
4.758,03 €		<----	Anfangsbestand		
5.406,42 €		<----	Endbestand		

Einnahmen	Ausgaben	Bestand	Beleg Nr.	Datum	Text
Übertrag		5.406,42 €			
	20,00 €			27.01.2015	Gutschein Werbegemeinschaft für Frau Ruth Emrich (Sondersitzung)
	6,79 €		14	04.02.2015	Getränke für Sitzung am 04.02.2015
5,25 €			14	04.02.2015	Rückgabe Leergut
834,67 €			15	05.02.2015	Gutschrift Fa. Welzenbach für Altpapiersammlung am 17.01.2015
	333,20 €		16	05.02.2015	Rechnung Fa. Welzenbach für Container Altpapiersammlung am 17.01.2015
	6,25 €		17	15.01.2015	Main Post/ Anzeige Kleiderbasar
	8,72 €		18	11.02.2015	Auslagen Silvia Post für Kleiderbasar
	250,00 €			13.02.2015	Puppentheater / Faschingsfeier
	52,80 €		19	28.02.2015	Anzeigenblatt / 2 x Anzeige Kleiderbasar
965,41 €			20	01.03.2015	Einnahmen Kleiderbasar
	15,44 €		21	02.03.2015	Getränke für Kleiderbasar
	12,57 €		22	05.03.2015	Auslagen Selina Walter für Kleiderbasar
298,00 €			23	22.03.2015	Kuchenverkauf Familiengottesdienst
12,30 €				27.03.2015	Zinsen auf Sparbuch Nr. 3241340011
	5.500,00 €			30.03.2015	Übertrag St.Pius Verein für Sanierung Kita
	12,45 €		24	29.04.2015	Eis für Sommerfest
	180,00 €			08.05.2015	Zuschuss Vorschulflug
	100,00 €			08.05.2015	Auslagen Nicole Christ für Apfelsaft
	46,97 €		25	13.05.2015	diverse Ausgaben für Sommerfest
	175,17 €		26	16.05.2015	Bratwürstchen für Sommerfest
2.115,63 €	6.720,36 €	<-----	Summen		
5.406,42 €		<-----	Anfangsbestand		
801,69 €		<-----	Endbestand		

Einnahmen	Ausgaben	Bestand	Beleg Nr.	Datum	Text
Übertrag		801,69 €			
2.020,90 €			27	16.05.2015	Einnahmen Sommerfest
	383,22 €		28	18.05.2015	Getränke für Sommerfest
946,76 €			29	03.07.2015	Gutschrift Fa. Welzenbach für Altpapiersammlung am 13.06.2015
	333,20 €				Rechnung Fa. Welzenbach für Container Altpapiersammlung am 13.06.2015
	613,56 €			03.07.2015	Übertrag St.Pius Verein
7,13 €			30	09.07.2015	Auflösung Getränkelager Carolin Wilpert
12,00 €			31	09.07.2015	Auflösung Getränkelager Selina Walter
20,00 €				09.07.2015	Spende Fa. CBR / Altpapiersammlung am 13.06.2015
139,50 €				09.07.2015	Einnahmen Drehorgelaktion Pfarrfest
3.146,29 €	1.329,98 €	<----	Summen		
801,69 €		<----	Anfangsbestand		
2.618,00 €		<----	Endbestand		Girokonto Nr. 43559491: 2.569,67 € Sparbuch Nr. 3241340011: 48,33 €

4. Altpapiersammlung vom 11.10.2014

Einnahmen

Gutschrift Fa.SERO	571,80 €
Spende Firma CBR	<u>20,00 €</u>

Einnahmen gesamt 591,80 €

Ausgaben

Bewirtung	<u>18,78 €</u>
-----------	----------------

Ausgaben gesamt 18,78 €

Überschuss 573,02 €

5. Altpapiersammlung vom 17.01.2015

Einnahmen

Gutschrift Firma Welzenbach	501,47 €
Spende Firma CBR	<u>20,00 €</u>

<u>Einnahmen gesamt</u>	<u>521,47 €</u>
--------------------------------	------------------------

Ausgaben

Bewirtung	<u>- €</u>
-----------	------------

<u>Ausgaben gesamt</u>	<u>- €</u>
-------------------------------	-------------------

<u>Überschuss</u>	<u>521,47 €</u>
--------------------------	------------------------

6. Altpapiersammlung vom 13.06.2015

Einnahmen

Gutschrift Firma Welzenbach	613,56 €
Spende Firma CBR	<u>20,00 €</u>

Einnahmen gesamt 633,56 €

Ausgaben

Bewirtung	<u>- €</u>
-----------	------------

Ausgaben gesamt - €

Überschuss 633,56 €

7. Martinsfest

	2014	2013
<u>Einnahmen</u>		
Verkauf Essen und Trinken	677,90 €	670,86 €
1 x Bier später verkauft	2,00 €	
<u>Einnahmen gesamt</u>	<u>679,90 €</u>	<u>670,86 €</u>
<u>Ausgaben</u>		
<u>Essen</u>		
Essen	92,98 €	125,44 €
Getränke	73,42 €	51,32 €
nicht benötigte Getränkeflaschen:		
16x Wasser, 13 x Apfelschorle	- 10,39 €	- €
Backwaren	87,23 €	111,25 €
Martinspferde	97,50 €	97,50 €
Auslagen Pferd/Reiter	20,00 €	- €
<u>Ausgaben gesamt</u>	<u>360,74 €</u>	<u>385,51 €</u>
<u>Überschuss</u>	<u>319,16 €</u>	<u>285,35 €</u>

8. Sommerfest

	2015	2014
<u>Einnahmen</u>		
Tombola	548,50 €	546,10 €
Kaffee + Kuchen + Eis	588,10 €	658,90 €
Grill + Getränke	879,30 €	823,80 €
Türkischer Stand	- €	285,25 €
Spende	5,00 €	7,00 €
	<hr/>	<hr/>
<u>Einnahmen gesamt</u>	2.020,90 €	2.321,05 €
<u>Ausgaben</u>		
Lose	27,03 €	- €
Würstchen	175,17 €	153,15 €
Brötchen	- €	39,60 €
Getränke	383,22 €	372,67 €
Kaffee	15,06 €	17,37 €
Eis	12,46 €	15,71 €
Pappteller, Alufolie	4,87 €	5,21 €
	<hr/>	<hr/>
<u>Ausgaben gesamt</u>	617,81 €	603,71 €
<u>Überschuss</u>	1.403,09 €	1.717,34 €

9. Aktionen für Sanierung der Kita

Aktion 1: Kuchenverkauf Ostersonntag	154,50 €	Kita-Jahr 2013/14
Aktion 2: Kuchenverkauf mit Drehorgel in der Stadt	549,93 €	Kita-Jahr 2013/14
Aktion 3: Adventsfenster Selina Walter 2014	143,10 €	
Aktion 4: Kleiderbasar am 01.03.2015	869,63 €	
Aktion 5: Kuchenverkauf Familiengottesdienst am 22.03.2015	298,00 €	
Aktion 6: Drehorgelaktion Pfarrfest am 07.06.2015	139,50 €	
Aktion 7: Gestaltung und Verkauf Kochbuch	<u>4.999,46 €</u>	

gesamt:

6.449,69 €

10. Kleiderbasar am 01.03.2015

Einnahmen

Kleiderbasar (10 % von Verkaufserlösen)	375,00 €
Korbgebühr	183,01 €
Kaffee- und Kuchenbar	381,60 €
Spendenkorb	<u>25,80 €</u>

Einnahmen gesamt 965,41 €

Ausgaben

Anzeigen	59,05 €
Getränke	15,44 €
Milch, Kaffee, Zucker	7,42 €
Müllbeutel	1,30 €
Umschläge, Kaffeebecher, sonstiges	12,57 €

Ausgaben gesamt 95,78 €

Gewinn 869,63 €

11. Einnahmen - Ausgaben für Kochbuch-Aktion Elternbeirat

(Abrechnung Frank Bernard, St.Piusverein)

Datum	Spender		Betrag	Sonstiges	SQ
15.04.2015	Spenden für Kochbuch		2.820,00 €	Initiative EB	ja
28.05.2015	Erlös Kochbuch		1.451,90 €	Einzahlung	-
03.06.2015	Erlös Kochbuch		572,30 €	Einzahlung	-
24.06.2015	Erlös Kochbuch		44,50 €	von Roenn-Hass	-
25.06.2015	Erlös Kochbuch		569,80 €	Einzahlung	-
02.07.2015	Spende: Kochbuch?		4,50 €	von Roenn-Hass	-
08.07.2015	Erlös Kochbuch		328,80 €	Einzahlung	-
09.07.2015	Erlös Kochbuch		656,25 €	Einzahlung	-
21.07.2015	Erlös Kochbuch		178,00 €	Überweisung, St. Josef	-
23.07.2015	Erlös Kochbuch		417,10 €	Einzahlung	-
30.07.2015	Erlös Kochbuch		247,10 €	Einzahlung	-
20.08.2015	Erlös Kochbuch		41,30 €	Kochbuch	-

Summe Spenden: 2.820,00 €

Summe Verkauf: 4.511,55 €

Einnahmen Gesamt: 7.331,55 €

Ausgaben Druck Kochbuch: **2.332,09 €**

Ergebnis: **4.999,46 €**

12. Übertrag finanzieller Mittel an St.Piusverein für die Sanierung

Verkaufserlöse und Spenden zu Kochbuchaktion	4.999,46 €	
Überweisung an St.Piusverein am 30.03.2015	5.500,00 €	
Scheck aus Altpapiersammlung vom 13.06.2015	<u>613,56 €</u>	
		<u><u>11.113,02 €</u></u>

13. sonstige Ausgaben

nicht benötigte Getränkeflaschen vom Martinsfest; verwendet für Sitzungen EB		10,39 €
Rückgabe Leergut, Kassenbuch 18.11.2014	-	3,50 €
Gutschein Werbegemeinschaft für Ruth Emrich (Teilnahme Sondersitzung); Kassenbuch 27.01.2015		20,00 €
Getränke für Sitzung, Kassenbuch 04.02.2015		6,79 €
Rückgabe Leergut, Kassenbuch 04.02.2015	-	5,25 €
Auflösung Getränkelager Carolin Wilpert, Kassenbuch 09.07.2015	-	7,13 €
Auflösung Getränkelager Selina Walter, Kassenbuch 09.07.2015	-	12,00 €

9,30 €