

Rollwagerl 93 eV

Finanzbericht

a.) E/A-Berichte

01.01.2022 bis einschließlich 31.12.2022

Einnahmen

Auswärtstickets (Ein)	11,00 €
Heimspiel-Tickets (Ein)	7.011,00 €
Kreditkarte	155,00 €
Mitgliedsbeitrag	29.338,75 €
Spenden (zweckgebunden)	9.405,20 €
Vereinsaktivitäten (Ein)	1.289,92 €
Vereinsfahrten (Ein)	3.666,65 €

Einnahmen gesamt **50.877,52 €**

Ausgaben

Anschaffungen	11.475,11 €
Aufwandsentschädigung	1.600,00 €
Auswärtstickets (Aus)	970,00 €
Bürobedarf	1.166,35 €
Fahrt-/Reisekosten	2.966,93 €
Fahrt-/Reisekosten FCB	166,80 €
Gebühren	110,00 €
Heimspiel-Tickets (Aus)	12.469,00 €
Kreditkarten (Aus)	1.000,00 €
Mitgliedsbeitrag (Aus)	566,87 €
Öffentlichkeitsarbeit	1.785,00 €
Porto/Gebühren	2.997,20 €
Vereins-Haftpflicht-Versicherung	598,19 €
Vereinsaktivitäten (Aus)	5.430,38 €
Vereinsfahrten (Aus)	25.296,35 €
Vereins-Rechtsschutz-Versicherung	576,31 €

Ausgaben gesamt **69.174,49 €**

Einnahmen minus Ausgaben **- 18.296,97 €**

01.01.2023 bis einschließlich 01.12.2023

Einnahmen

Heimspiel-Tickets (Ein)	16.324,14 €
Kreditkarte	3.060,50 €
Mitgliedsbeitrag	29.042,00 €
Spenden (zweckgebunden)	28.238,88 €
Vereinsaktivitäten (Ein)	2.011,73 €
Vereinsfahrten (Ein)	5.040,00 €

Einnahmen gesamt **83.717,25 €**

Ausgaben

Anschaffungen	15.126,14 €
Auswärtstickets (Aus)	432,00 €
Bürobedarf	1.130,46 €
Fahrt-/Reisekosten	1.429,60 €
Gebühren	104,32 €
Heimspiel-Tickets (Aus)	15.556,59 €
Kreditkarten (Aus)	3.228,00 €
Mitgliedsbeitrag (Aus)	643,88 €
Öffentlichkeitsarbeit	1.071,00 €
Porto/Gebühren	1.000,56 €
Soli	955,95 €

Vereins-Haftpflicht-Versicherung	531,05 €
Vereinsaktivitäten (Aus)	5.235,36 €
Vereinsfahrten (Aus)	41.308,15 €
Vereins-Rechtsschutz-Versicherung	576,31 €
Ausgaben gesamt	88.329,37 €
Einnahmen minus Ausgaben	- 4.612,12 €

b.) Abgleich 31.12.2021 bis 06.12.2023

Bank- und Bargeldkonten

Kontosalden vom 31.12.2021

€-Kasse 1 (bar)	623,89 €
€-Stadtspk.Giro 100 364 50 xx	44.625,83 €
€-Stadtspk.Giro 31-237373	8.619,66 €
Summe Bank- und Bargeldkonten	53.869,38 €

plus Differenz E/A 01.01.-31.12.2022 - 18.296,97 €

Kontosalden vom 31.12.2022

€-Kasse 1 (bar)	1.223,65 €
€-Stadtspk.Giro 100 364 50 xx	30.607,85 €
€-Stadtspk.Giro 31-237373	3.740,91 €
Summe Bank- und Bargeldkonten	35.572,41 €

plus Differenz E/A 01.01.-01.12.2023 - 4.612,12 €

Kontosalden vom 01.12.2023

€-Kasse 1 (bar)	1.347,86 €
€-Stadtspk.Giro 100 364 50 xx	25.192,26 €
€-Stadtspk.Giro 31-237373	4.420,17 €
Summe Bank- und Bargeldkonten	30.960,29 €

Würzburg, 06.12.2023

Kristine Ruhl
Kassenwartin