

Kassenbericht 2011

Einnahmen		Ausgaben			
Mitgliedsbeiträge	28.639,00 €	#####	Miete/Wasser/Strom	6.801,16 €	6.801,16 €
Zuschuss Parität. Bild.Werk Rahrbach (2 Jahre)	- €	- €	Telefongebühren	836,03 €	
Zuschüsse Krankenkassen Projekt + Pauschal	10.000,00 €		Adressauskünfte, Mitgliederkosten allg.	47,52 €	
Zuschuss Kinderanteil Rahrbach	- €	#####	Versicherungen	1.675,04 €	
Infomaterial	9.743,38 €		Abschreibungen Möbel+Maschinen	1.602,71 €	
Mahngebühren	110,59 €		Porto	1.004,10 €	
Bücherverkauf	92,16 €		Infomaterial Druck	622,93 €	
Abos Hebammenschulen	37,38 €		Büromaterial	1.466,00 €	
Verkauf Material CO2-Therapie	454,20 €		Kontogebühren	78,50 €	
Schulungen CO2-Therapie	126,06 €		Fremdarbeiten (PC etc.)	33,94 €	
Einnahmen Fortbildung Rahrbach	3.373,50 €	#####	Honorare Urheberrechte/Künstlersozialkasse	576,62 €	
Spenden allgemein	712,03 €		Servicegebühren clickandbuy	360,12 €	
Zweckspenden	16.939,90 €		Materialeinkäufe CO2-Therapie	369,98 €	
Sachspenden	- €	#####	Aufwendungen Spendenakquise	1.272,52 €	
Bußgelder	500,00 €	500,00 €	a.o. Ausgaben	115,70 €	
Zinsen	13,57 €	13,57 €	Ausgaben Fortbildung Rahrbach	3.628,64 €	
Werbung	550,00 €		Zinsaufwand	2,82 €	13.693,17 €
Anlagenverkauf (nur buchungsmäßig)	- €		Personal- u. Sozialabgaben	43.352,84 €	
Umsatzsteuer	884,62 €		Lohn +Ki-Steuer	868,05 €	44.220,89 €
Vorsteuererstattung	588,10 €		Vorstandskosten	1.692,80 €	
Strom- und Mietnebenkostenerstattung	254,58 €		Fahrtkosten allgemein	440,24 €	2.133,04 €
Geldtransit plus	548,72 €		Öffentlichkeitsarbeit inkl. website	2.003,39 €	
außerord. Erträge	63,08 €		Rundbriefe Druck+Porto	4.213,51 €	6.216,90 €
Erstattungen Lohnfortzahlung Krankheit	1.897,56 €	4.236,66 €	Fortbildung Personal + Vorstand	879,83 €	
	75.528,43 €	#####	Fachliteratur	267,35 €	1.147,18 €
			Beiträge DPWV u.a.	905,13 €	905,13 €
			Vorsteuer	1.088,82 €	
			Umsatzsteuerzahlung	- €	
			Geldtransit minus	195,12 €	
			Rückbuchungen Mitgliederbeiträge	1.177,50 €	2.461,44 €
				77.578,91 €	77.578,91 €
Verlust	- 2.050,48 €				

Issum, den 23. April 2012

(Sabine Föhl-Kuse)
Geschäftsführerin

VR 30 700 Amtsgericht Kleve

Mitglied im
Paritätischen NRW e.V.
MO-Nr. 2005

Steuernummer
113/5727/0137/
Finanzamt Geldern