

## Kassenbericht per 31.12.2021 - Verwendungsnachweis 2021

### Einnahmen

Mitgliedsbeiträge		34.328,00 €	
Erstattungen Bankgebühren f. Rückbuchungen		19,31 €	
Einnahmen Fortbildung Online	ohne	1.000,00 €	
Infomaterial u. Bücher	7%	9.911,80 €	
Verkauf Material CO2-Therapie	7%	3.376,73 €	
Schulungen CO2-Therapie	7%	1.630,70 €	
Lizenzen CO2 Therapie	7%	2.187,12 €	
Infos Ausland ohne MWST. s. unter	0	1.794,61 €	
Abos Hebammenschulen	7%	18,69 €	<b>19.919,65 €</b>
<b>20.560,75 €</b>			
<i>Nettoumsatzgrenze</i>			
Zuschüsse Krankenkassen Pauschal		21.000,00 €	
Projekt Digitalisierung Büro Kallmeyer Sti		1.000,00 €	
Zuschuss Land NRW Parität. Bild.Werk		- €	
Zuschuss MedizinproduktHersteller ohne freie Spenden		- €	
		163,22 €	
Spenden mit Beiträgen		2.411,00 €	
Spenden über Tools (Bildungsspende, Amazon)		681,24 €	
Zweckspenden	ohne	30.968,08 €	34.223,54 €
Sachspenden	ohne	- €	
Bußgelder	ohne		
Werbung	19%	- €	- €
Zinseinkünfte	ohne	0,02 €	
Anlagenverkauf (nur buchungsmäßig)	ohne	- €	
Umsatzsteuer	ohne	1.190,68 €	
Vorsteuererstattung (2019)	ohne	- €	
Geldtransit plus	ohne	3.633,49 €	
Erstattungen Lohnfortzahlung Krankheit	ohne	5.057,19 €	9.881,36 €
		<b>120.371,88 €</b>	

**Überschuss 2.706,38 €**

Issum, den 03.02.2022



Geschäftsführerin

### Ausgaben

Gehälter u. Löhne	ohne	38.109,01 €	
Sozialabgaben	ohne	24.770,12 €	<b>75.992,36 €</b>
Direktversicherung	ohne	1.000,00 €	
Berufsgenossenschaft	ohne	508,31 €	
Lohn +Ki-Steuer	ohne	11.841,72 €	
Fremdarbeiten (PC, etc.)	ohne	271,51 €	
Personalsachk Gremien inkl. Fortbi.	ohne	1.029,83 €	<b>1.029,83 €</b>
Miete/Wasser/Strom/büroebenkoste	ohne	5.477,95 €	<b>5.477,95 €</b>
Lagermieten Akten	e	270,00 €	
Porto	ohne	2.662,34 €	
Telefongebühren	19%	532,77 €	<b>3.195,11 €</b>
Website Kosten	19%	- €	
Abschreibungen Möbel+Maschinen	ohne	- €	
Online Tools wie Zoom. Adobe etc.		570,44 €	
Ausgaben Fortbildung Selbsthilfe beweç	ohne	4.481,57 €	
Fobi Online		- €	<b>4.481,57 €</b>
Mitglieder-Rundbriefe Druck+Porto	ohne	1.340,99 €	
Adressauskünfte, Mitgliederkosten al	ohne	32,52 €	<b>1.373,51 €</b>
Öffentlichkeitsarbeit	19%	<b>721,05 €</b>	
Büromaterial + Fachliteratur	ohne	2.364,31 €	<b>2.364,31 €</b>
Versicherungen	e	1.935,98 €	<b>1.935,98 €</b>
Infomaterial Druck + Nebenkosten	19%	3.282,70 €	
Materialeinkäufe CO2-Therapie	19%	1.242,23 €	
Kontogebühren	ohne	387,41 €	
Service Gebühren PayPal		540,29 €	
Lizenzen von Dr., Kovarik CO2-Ther	7%	3.700,93 €	<b>9.153,56 €</b>
Vorsteuer		1.307,23 €	
Zinsaufwand		- €	
Umsatzsteuerzahlung		- €	
Spendenstorno		- €	
Geldtransit minus		3.373,43 €	<b>4.680,66 €</b>
Rückbuchungen Beiträge		543,00 €	<b>18.134,51 €</b>
Aufwendungen Spendenakquise	ohne	4.217,86 €	
Beiträge DPWW, u.a.	ohne	1.150,00 €	
		<b>117.665,50 €</b>	

Auflistung aller anderen Kosten für GKV im Verwendungsnachweis unter Punkt "Weitere Ausgaben"

Mitglieder Rundbriefe usw.	1.374,00 €
Versicherungen	1.936,00 €
Druck Infomaterial	3.283,00 €
CO2 Hüllen, Klettverschlüsse etc.	4.943,00 €
Kontogebühren Banken	388,00 €
Service Gebühren Paypal	540,00 €
Aufwendungen Spendenakquise	4.218,00 €
	<u>16.682,00 €</u>
Geldtransit	3.374,00 €
Vorsteuer	1.307,00 €
	<u>21.363,00 €</u>

21363  
22411

121217	117666
120372	116618
845	<hr/> 1048

5425  
4580