

Kassenbericht 2016

Einnahmen

Mitgliedsbeiträge	32.207,50 €	32.207,50 €
Erstattungen Bankgebühren f. Rückbuchungen	24,17 €	
Zuschuss Parität. Bild.Werk Rahrb. 2015	1.046,84 €	1.046,84 €
Zuschüsse Krankenkassen Projekt + Pauschal	22.674,61 €	
Zuschuss Kinderanteil Rahrbach	- €	22.674,61 €
Infomaterial	13.058,74 €	
Mahngebühren	223,00 €	
Bücherverkauf	95,14 €	
Abos Hebammenschulen	37,38 €	
Verkauf Material CO2-Therapie	1.301,50 €	
Schulungen CO2-Therapie	371,03 €	
Lizenzen CO2 Therapie	680,76 €	
Einnahmen Fortbildung Rahrbach	5.047,00 €	20.814,55 €
Spenden allgemein	305,54 €	
Zweckspenden	25.660,94 €	
Sachspenden	- €	25.966,48 €
Bußgelder	- €	- €
Zinseinkünfte	0,11 €	0,11 €
Werbung	- €	
Anlagenverkauf (nur buchungsmäßig)	- €	
Umsatzsteuer	1.357,89 €	
Vorsteuererstattung (2015)	1.424,38 €	
Strom- und Mietnebenkostenerstattung	44,87 €	
Geldtransit plus	614,61 €	
außerord. Erträge	- €	
Erstattungen Lohnfortzahlung Krankheit	2.793,56 €	6.235,31 €
	108.969,57 €	108.945,40 €

Ausgaben

Miete/Wasser/Strom	5.018,58 €	5.018,58 €
Lagermieten Akten	360,00 €	
Telefongebühren	812,22 €	
Adressauskünfte, Mitgliederkosten allg.	454,61 €	
Versicherungen	1.855,78 €	
Abschreibungen Möbel+Maschinen	1.560,93 €	
Porto	2.235,12 €	
Infomaterial Druck	805,36 €	
Büromaterial	921,77 €	
Kontogebühren	168,41 €	
Fremdarbeiten (PC, etc.)	331,43 €	
Honorare Urheberrechte/ Künstlersozialkasse	793,90 €	
Materialeinkäufe CO2-Therapie	922,05 €	
Lizenzen von Dr., Kovarik CO2-Therapie	642,98 €	
Aufwendungen Spendenakquise	4.915,77 €	
a.o. Ausgaben	30,00 €	
Ausgaben Fortbildung Rahrbach	6.167,20 €	
Zinsaufwand	- €	22.617,53 €
Personal- u. Sozialabgaben	58.933,34 €	
Lohn +Ki-Steuer	3.980,36 €	62.913,70 €
Rückerstattung Infomaterial 7%	- €	
Vorstandskosten	1.351,15 €	
Fahrtkosten allgemein	152,86 €	1.504,01 €
Öffentlichkeitsarbeit inkl. website	2.296,92 €	
Mitglieder-Rundbriefe Druck+Porto	2.032,73 €	4.329,65 €
Fortbildung Personal + Vorstand	688,57 €	
Fachliteratur	530,27 €	1.218,84 €
Beiträge DPWV, Berufsgenossenschaft u.a.	943,72 €	943,72 €
Vorsteuer	1.406,04 €	
Umsatzsteuerzahlung	- €	
Geldtransit minus	885,58 €	
Rückbuchungen Mitgliederbeiträge	733,00 €	3.024,62 €
	101.930,65 €	

Überschuss 7.038,92 €

Issum, den 18.05.2016



Geschäftsführerin

VR 30 700 Amtsgericht Kleve

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

Steuernummer
113/5727/0137/
Finanzamt Geldern