

# FUNECH Finanzbericht 2020

Stand 19.01.2021

<b>1.</b>	Liquide Mittel zum 01.01.2020	
1.1.	Geschäftskonto	93.057,83
1.2.	Tagesgeldkonto	9.999,20
<b>1.3.</b>	<b>Liquide Mittel zum 01.01. 2020 gesamt</b>	<b>103.057,03</b>
<b>2.</b>	<b>Einnahmen / Zuflüsse 2020</b>	
2.1.	Spendenaufkommen 2020	
2.1.1.	Mitgliedsbeiträge	2.700,00
2.1.2.	Fördermitgliedsbeiträge	60,00
2.1.3.	Einzelspenden	199.535,16
2.1.4.	Patenschaftsbeiträge	49.502,20
<b>2.2.</b>	<b>Spendenaufkommen gesamt</b>	<b>251.797,36</b>
2.3.	Zinseinnahmen Festgeld/Tagesgeldkonto	0
2.4.	Zuflüsse gesamt	251.797,36
<b>2.5.</b>	<b>Liquide Mittel gesamt (1.3 + 2.2)</b>	<b>354.854,39</b>
<b>3.</b>	<b>Ausgaben 2020</b>	
3.1.	Mittelverwendung gemäß Satzung	
3.1.1.	Karuna Kinderhaus, lfd. Kosten (8001)	90.754,00
3.1.2.	Karuna Kinderhaus ,Anschaffungen, Sonstige Kosten (8114,8118,8121,8122,8125,8126)	11.520,00
3.1.3.	St.Alphonsa`s School ,Toilettensanierung ,Suport Staff costs (8120,8124)	7.700,00
3.1.4.	St.Alphonsa`s School ,Pre School Building (8106)	30.000,00
3.1.5.	Don Bosco Institute, Tailoring and Beautician Courses (8116,8128)	10.600,00
3.1.6.	Don Bosco Institute, Support Hostel Costs (8129)	5.000,00
3.1.7.	Masterstudent, Göttingen (8123)	5.323,67
<b>3.2.</b>	<b>Hilfsmaßnahmen gesamt</b>	<b>160.897,67</b>
3.3.	Kontoführung und Überweisungsgebühren	547,30
3.3.	IT- Kosten, Homepage (1.160 EUR)	1.426,81
3.4.	Sonstiges	
<b>3.5.</b>	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>162.871,78</b>
<b>4.</b>	<b>Mittelüberschuss 2020 (2.5 - 3.5)</b>	<b>191.982,61</b>
<b>5.</b>	<b>Rücklagen</b>	
5.1.	Freie Rücklagen § 62 Abs.2 Nr.3 AO	8.000,00
5.2.	Rücklagen für konkrete Maßnahmen	
5.2.1.	Rücklagen für Pre School Gebäude (8106)	50.000,00
5.2.2.	Rücklagen für Pre School Einrichtung (8127)	12.000,00
5.2.3.	Rückstellung für Don Bosco Institut, Tailoring a. Beautician (8128)	4.407,00
5.2.4.	Rückstellung für Don Bosco Institut, Support Hostel (8129)	4.896,00
5.2.5.	Karuna Kinderhaus lfd. Kosten 2021 (8001)	49.905,00
<b>5.3.</b>	<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>129.208,00</b>
<b>6.</b>	<b>Mittelvortrag zum 31.12.2020 (4.-5.3.)</b>	<b>62.774,61</b>
<b>7.</b>	<b>Liquide Mittel zum 31.12.20</b>	
7.1.	Geschäftskonto	81.884,21
7.2.	Tagesgeldkonto	110.098,40
<b>7.3.</b>	<b>Liquidität gesamt</b>	<b>191.982,61</b>