

# FUNECH Finanzbericht 2021

Stand 12.05.2022

<b>1.</b>	Liquide Mittel zum 01.01.2021	
1.1.	Geschäftskonto	81.884,21
1.2.	Tagesgeldkonto	110.098,40
1.3.	Wertpapierdepot	0,00
<b>1.4.</b>	<b>Liquide Mittel zum 01.01. 2021 gesamt</b>	<b>191.982,61</b>
<b>2.</b>	<b>Einnahmen / Zuflüsse 2021</b>	
2.1.	Spendenaufkommen 2021	
2.1.1.	Mitgliedsbeiträge	3.100,00
2.1.2.	Einzelspenden	76.697,92
2.1.3.	Patenschaftsbeiträge	56.597,20
2.1.4.	Projektspenden	108.920,37
<b>2.2.</b>	<b>Spendenaufkommen gesamt</b>	<b>245.315,49</b>
2.3.	Zinseinnahmen/Ausschüttungen	257,17
2.4.	Zuflüsse gesamt	245.572,66
<b>2.5.</b>	<b>Liquide Mittel gesamt (1.4 + 2.4)</b>	<b>437.555,27</b>
<b>3.</b>	<b>Ausgaben 2021</b>	
3.1.	Mittelverwendung gemäß Satzung	
3.1.1.	Karuna Kinderhaus, lfd. Kosten (8001)	43.637,00
3.1.2.	Karuna Kinderhaus ,Sonstige Ausgaben (8131, 8136, 8138)	7.168,00
3.1.3.	St.Alphonsa`s School ,Pre School (8006, 8106, 8127,8137)	86.665,00
3.1.4.	Don Bosco Institute, Tailoring (8128)	4.407,00
3.1.5.	Don Bosco Institute, Support Hostel Costs (8129, 8130)	19.096,00
3.1.6.	Masterstudent, Göttingen (8123)	5.534,76
3.1.7.	Corona Hilfe(8133, 8134, 8135)	95.050,00
<b>3.2.</b>	<b>Hilfsmaßnahmen gesamt</b>	<b>261.557,76</b>
3.3.	Bankgebühren (849,34), IT-Kosten (335,49), Sonstiges (992,55)	2.177,38
3.5.	Lohnkosten	5.919,00
<b>3.6.</b>	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>269.654,14</b>
<b>4.</b>	<b>Mittelüberschuss 2021 (2.5 - 3.6)</b>	<b>167.901,13</b>
<b>5.</b>	<b>Rücklagen</b>	
5.1.	Freie Rücklagen § 62 Abs.1 Nr.3 AO	16.000,00
5.2.	Rücklagen für konkrete Maßnahmen	
5.2.1.	Rücklagen für Don Bosco Institut, Support Hostel (8130)	15.053,00
<b>5.3.</b>	<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>31.053,00</b>
<b>6.</b>	<b>Mittelvortrag zum 31.12.2021 (4.-5.3.)</b>	<b>136.848,13</b>
<b>7.</b>	<b>Liquide Mittel zum 31.12.21</b>	
7.1.	Geschäftskonto	98.399,98
7.2.	Tagesgeldkonto	30.098,40
7.3.	Wertpapierdepot*/Anschaffungskosten	39.402,75
<b>7.4.</b>	<b>Liquidität gesamt</b>	<b>167.901,13</b>

\* nachrichtlich Depotwert inkl. Ausschüttungen brutto 41.515,23