

FUNECH Finanzbericht 2022*

Stand 02.02.2023

1.	Liquide Mittel zum 01.01.2022	
1.1.	Geschäftskonto	98.399,98
1.2.	Tagesgeldkonto	30.098,40
1.3.	Wertpapierdepot ** / Anschaffungskosten	39.402,75
1.4.	Liquide Mittel zum 01.01. 2022 gesamt	167.901,13
2.	Einnahmen / Zuflüsse 2022	
2.1.	Spendenaufkommen 2022	
2.1.1.	Mitgliedsbeiträge	3.100,00
2.1.2.	Einzelspenden	100.743,66
2.1.3.	Patenschaftsbeiträge	48.342,20
2.1.4.	Projektspenden	25.100,00
2.2.	Spendenaufkommen gesamt	177.285,86
2.3.	Zinseinnahmen/Ausschüttungen	308,07
2.4.	Zuflüsse gesamt	177.593,93
2.5.	Liquide Mittel gesamt (1.4 + 2.4)	345.495,06
3.	Ausgaben 2022	
3.1.	Mittelverwendung gemäß Satzung	
3.1.1.	Karuna Kinderhaus, lfd. Kosten (8001)	76.872,00
3.1.2.	Karuna Kinderhaus ,Sonstige Ausgaben (8138, 8142)	5.770,00
3.1.3.	St.Alphonsa`s School ,Pre School (8106,8140, 8143)	42.500,00
3.1.4.	Don Bosco Institute, Tailoring (8141)	9.690,00
3.1.5.	Don Bosco Institute, Hostel Costs (8130) Schoolbus (8139)	40.695,00
3.1.6.	Masterstudent, Göttingen (8123)	1.201,48
3.2.	Hilfsmaßnahmen gesamt	176.728,48
3.3.	Bankgebühren (628,83), IT-Kosten (341,64), Sonstiges (311,78)	1.282,25
3.5.	Lohnkosten	7.138,23
3.6.	Ausgaben gesamt	185.148,96
4.	Mittelüberschuss 2022 (2.5 - 3.6)	160.346,10
5.	Rücklagen	
5.1.	Freie Rücklagen § 62 Abs.1 Nr.3 AO	16.000,00
5.2.	Rücklagen für konkrete Maßnahmen	
5.2.1.	Rücklagen für St. Alphonsa`s School (8144)	95.422,00
5.3.	Rücklagen gesamt	111.422,00
6.	Mittelvortrag zum 31.12.2022 (4.-5.3.)	48.924,10
7.	Liquide Mittel zum 31.12.2022	
7.1.	Geschäftskonto	105.518,00
7.2.	Tagesgeldkonto	14.999,10
7.3.	Wertpapierdepot**/Anschaffungskosten	39.402,75
7.4.	Liquidität gesamt	159.919,85

* vorläufiger Finanzbericht, Vorbehalt Erstellung Jahresabschluss 2022

** nachrichtlich Depotwert inkl. Ausschüttungen brutto 38.997,02