

## FUNECH Finanzbericht 2022\*

Stand 15.06.2023

<b>1.</b>	<b>Liquide Mittel zum 01.01.2022</b>	
1.1.	Geschäftskonto	98.399,98
1.2.	Tagesgeldkonto	30.098,40
1.3.	Wertpapierdepot ** / Anschaffungskosten (39.204,06+198,69)	39.402,75
<b>1.4.</b>	<b>Liquide Mittel zum 01.01. 2022 gesamt</b>	<b>167.901,13</b>

<b>2.</b>	<b>Einnahmen / Zuflüsse 2022</b>	
2.1.	Spendenaufkommen 2022	
2.1.1.	Mitgliedsbeiträge	3.100,00
2.1.2.	Einzelspenden	100.643,66
2.1.3.	Patenschaftsbeiträge	48.342,20
2.1.4.	Projektspenden	25.100,00
<b>2.2.</b>	<b>Spendenaufkommen gesamt</b>	<b>177.185,86</b>
2.3.	Zinseinnahmen/Ertragniszahlungen	308,07
2.4.	Zuflüsse gesamt	177.493,93
<b>2.5.</b>	<b>Liquide Mittel gesamt (1.4 + 2.4)</b>	<b>345.395,06</b>

<b>3.</b>	<b>Ausgaben 2022</b>	
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
<b>3.2.</b>	<b>Hilfsmaßnahmen gesamt</b>	<b>176.728,48</b>
3.3.	Bankgebühren (657,23), IT-Kosten (341,64), Sonstiges (311,78)	1.310,65
3.5.	Lohnkosten	7.138,23
<b>3.6.</b>	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>185.177,36</b>

<b>4.</b>	<b>Mittelüberschuss 2022 (2.5 - 3.6)</b>	<b>160.217,70</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 St. Alphonsa`s School (8144)	95.422,00
<b>5.3.</b>	<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>111.422,00</b>

<b>6.</b>	<b>Mittelvortrag zum 31.12.2022 (4.-5.3.)</b>	<b>48.795,70</b>
-----------	---	------------------

<b>7.</b>	<b>Liquide Mittel zum 31.12.2022</b>	
7.1.	Geschäftskonto	105.518,09
7.2.	Tagesgeldkonto	14.999,10
7.3.	Wertpapierdepot**/Anschaffungskosten (39.402,75+297,76)	39.700,51
<b>7.4.</b>	<b>Liquidität gesamt</b>	<b>160.217,70</b>

\* vorläufiger Finanzbericht, Vorbehalt Erstellung Jahresabschluss 2022

\*\* nachrichtlich Depotwert inkl. Ausschüttungen brutto 38.997,02