

Einnahmen-Überschuss-Rechnung 2016

Einnahmen

Fördergelder **57.143,75 €**

KK-Pauschalförderung bipolaris e.V.	19.450,75 €
KK-Pauschalförderung SHGs	1.445,00 €
KK-Projektförderung	35.000,00 €
Förderung Paritätischer (Deutsche Klassenlotterie Berlin)	1.248,00 €

Weitere Einnahmen **5.960,59 €**

Mitgliedsbeiträge	3.652,10 €
Spenden	2.010,52 €
Prämien Gooding GmbH	213,47 €
Sonstige (Druckerverkauf)	84,50 €
Zinseinnahmen	- €

Einnahmen Gesamt **63.104,34 €**

Ausgaben Verein

Ausstattungsmaterialien	- 57,73 €
Büromaterial	- 317,62 €
Druckkosten	- 139,53 €
E-Mail & Web	- 189,34 €
Fahrtkostenerstattung	- 1.009,92 €
Fortbildung	- 179,96 €
Getränke und Imbiss	- 842,09 €
Haftpflichtversicherung	- 233,66 €
Kontoführung	- 230,00 €
Mitgliedsbeiträge	- 481,50 €
Raummiete	- 209,00 €
Rück-Lastschrift-Gebühren	- 3,00 €
Software	- 74,99 €
Versandkosten	- 387,86 €
Werbung und Repräsentation	- 668,85 €

Ausgaben Verein **- 5.025,05 €**

Ausgaben Geschäftsstelle

Ausgaben Personal **- 7.316,68 €**

Berufsgenossenschaft	- 40,00 €
Gehalt	- 5.400,00 €
Sozialversicherungsbeiträge	- 1.696,68 €
Sachbezug	- 180,00 €

Ausgaben Büro **- 3.685,32 €**

Büromaterial	- 96,66 €
Druckkosten	- 164,26 €
GWG	- 750,32 €
Möbel	- 59,00 €
Raummiete	- 2.400,00 €
Telefon	- 156,00 €
Versandkosten	- 59,08 €

Ausgaben Geschäftsstelle **- 11.002,00 €**

Ausgaben Verein & Geschäftsstelle **- 16.027,05 €**

Ausgaben Projekte	
HUK-Selbsthilfetag, 19.02.2016	- 43,44 €
Infoabend Marzahn-Hellersdorf, 01.03.2016	- 646,01 €
Welt-Bipolar-Tag, 30.03.2016	- 759,33 €
SHG-Workshoptag, 18.06.2016	- 748,33 €
MUT-Tour, 05.08.2016	- 6.034,98 €
DGBS-Tagung, 15.-17.09.2016	- 5.229,69 €
14. Infotag "Selbstbilder", 08.10.2016	- 2.739,58 €
APK-Tagung Kassel, 07.-09.11.2016	- 664,00 €
Fachtagung Fontane-Klinik Motzen, 11.11.2016	- 262,38 €
Inforeihe Recht (Aug-Nov 2016)	- 1.453,85 €
Fahrtkosten für Projekte allgemein	- 481,70 €
Bipolar-Beratung	- 10.289,05 €
Ausgaben Projekte	- 29.352,34 €

Weiterleitung von Fördergeldern an SHGs	- 1.445,00 €
--	---------------------

Ausgaben Gesamt (Verein, Geschäftsstelle, Projekte, Weiterleitung)	- 46.824,39 €
---	----------------------

Zusammenfassung	
Einnahmen Gesamt	63.104,34 €
Ausgaben Gesamt	- 46.824,39 €
Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben	16.279,95 €

Kontenstände Bankkonto			
Anfangskontostand:	am	01.01.2016	3.455,27 €
Endkontostand:	am	31.12.2016	19.716,99 €
Differenz:			16.261,72 €

Kontenstände Bargeldkasse			
Anfangskontostand:	am	01.01.2016	43,07 €
Endkontostand	am	31.12.2016	88,95 €
Differenz:			45,88 €

Buchung zum Vorjahr gehörig (siehe EÜR-2015)			
Überzahlung DGBS-Jahrestagung 2015	am	05.01.2016	- 27,65 €

Kontrollsumme aus Kontoständen und Buchung aus dem Vorjahr:	16.279,95 €
--	--------------------

Benötigte Rücklagen 1. Halbjahr 2017		
Verein & Geschäftsstelle	benötigt	6.000,00 €
Nicht verwendete Pauschalförderung 2016		3.423,70 €
Eigenmittel		2.576,30 €
Projekte	benötigt	14.500,00 €
Nicht verwendete Projektförderung 2016		6.895,66 €
Eigenmittel		7.604,34 €
	Summe	20.500,00 €