

Betreff:

WG: Re: Zahlen der Mittagsbetreuung

Bernhard Klingele
 An den Linden 19
 86920 Denklingen
 Tel: 08243 / 77 14 560
 Mobil: 0172 105 4997
 Fax: 03 222 336 2209
 Mail: verwalter@cpps.de
www.cpps.dem

Saldenliste für Kontengruppe
 Wirtschaftsjahr: 14
 Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014

Musik: wir sind in Vorgriff gegangen= 2618,— Minus
 Barkonto: 180,29 Guthaben # Girokonto: 171,32 Guthaben

Art	Konto	Bezeichnung	EB-Saldo	Periode Soll	Periode Haben	JVZ Soll	JVZ Ha
S	0630	Betriebsausstattung	0,00	350,00		350,00	
S	1370	Durchlaufende Posten	0,00	9,60	45,00	9,60	45,00
S	1374	Bläsergruppe / Fremdgeld / Einnahmen / Übung	4.168,00H	21.274,00	14.488,00	21.274,00	14.488,00
S	1460	Geldtransit	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
S	1600	Bar - Kasse Förderverein	0,00	1.050,00	869,71	1.050,00	869,71
S	1800	SPK 160 994	770,92S	68.984,20	69.583,80	68.984,20	69.583,80
S	1810	SPK 220 361 64 Festgeld	45,51S				
S	2000	EB Werte 2013 /	3.351,57S				
S	4000	Betreuung kurz + lang	0,00		15.677,20		15.677,20
S	4010	Betreuung mit 4000 zusammengelegt	0,00	2.580,50	2.580,50	2.580,50	2.580,50
S	4100	Essen	0,00		7.818,00		7.818,00
S	4110	Kybernetik	0,00		519,40		519,40
S	4120	Jahresbeitrag Förderverein Sonneschein	0,00		673,20		673,20
S	4121	Einnahmen bis Juli 2014 ??	0,00		74,20		74,20
S	4150	Zuschuss / Gemeinde	0,00		25.969,00		25.969,00
S	4200	Spenden / Zuwendungen	0,00		1.000,00		1.000,00
S	4211	Rücklast noch mals in Rechnung gestellt	0,00		220,20		220,20
S	6000	Löhne und Gehälter	0,00	30.906,02		30.906,02	
S	6110	Gesetzliche soziale Aufwendungen / Bundeskn	0,00	7.306,00		7.306,00	
S	6160	Rückbelastung aus Stornos und Gebühr	0,00	506,16		506,16	
S	6170	besondere Ausgaben bis Juli 2014	0,00	983,06		983,06	
S	6300	Bürobedarf	0,00	52,18		52,18	
S	6400	Versicherungen	0,00	144,45		144,45	
S	6470	Reparaturen und Instandh. v. and. Anlagen und	0,00	340,10		340,10	
S	6883	Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	0,00	54,90		54,90	
S	6815	Lernmaterial / Schreibartikel / Hefte	0,00	102,02		102,02	
S	6845	Spiele + Kleingeräte	0,00	718,68		718,68	
S	6850	Lebensmittel / Getränke	0,00	4.069,01		4.069,01	
S	6855	Kosten des Geldverkehrs	0,00	67,07		67,07	
S	7330	Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	18,26		18,26	

Stand 31.01.2015: Durch Ausgaben und Löhne 4.600,— Minus

Summe der Salden	EUR	0,00	142.318,21	142.318,21	142.318,21	142.318,21
------------------	-----	------	------------	------------	------------	------------

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Essen	0	0	0	0	##	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	13	11	9	0	0
Betreuung bis 16.30	0	0	##	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11	7	4	0	0
Betreuung bis 14.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	10	13	0	0

[illegible]