

Einnahmen-Überschuss-Rechnung für 01.01.2020 bis 31.12.2020

pro digno

Auswertung für: Gesamter Mandant

Kontobereich	Laufendes Buchungsjahr		Vorjahr	
	EUR	Anteil	EUR	Anteil
1. Erträge				
13				
1363 Mieten - zuviel v. Jobc./nicht zurückgef	879,29	0,4%	0,00	0,0%
80				
8002 Vereinsbeiträge-Dividende	6,69	0,0%	6,69	0,0%
8010 Spendeneinnahmen - Sachspenden	40,00	0,0%	665,71	0,3%
8012 Einnahmen Feste, Flohmarkt, Bastelarbeiten	10,00	0,0%	0,00	0,0%
8050 Spendensammelkonto	47.477,93	19,9%	33.828,12	14,6%
8051 Spenden - Betriebs-Auto	0,00	0,0%	2.440,00	1,1%
81				
8160 Zuschuß	10.000,00	4,2%	10.000,00	4,3%
83				
8302 Mitgliedsbeiträge	1.140,00	0,5%	900,00	0,4%
85				
8510 Nutzungsgebühr Bewohner	124.737,39	52,2%	131.821,50	57,0%
8511 Einnahmen Wärmestube	2.494,00	1,0%	2.202,00	1,0%
8514 Mietkaution	-235,00	-0,1%	255,00	0,1%
8515 Nebenkosten v. Bewohnern	52.428,47	21,9%	49.247,68	21,3%
Gesamtertrag:	238.978,77	100,0%	231.366,70	100,0%
2. Aufwendungen				
13				
1364 uneinbringliche Forderungen	-2.145,59	1,0%	-1.422,87	0,7%
41				
4100 Personalkosten Mitarbeiter	-58.176,06	26,5%	-54.728,26	26,3%
4110 Fahrrad-Leasing	0,00	0,0%	-183,40	0,1%
4130 Krankenkasse u. Lohnsteuer-Lohnnebenkost.	-31.898,31	14,5%	-26.389,65	12,7%
4140 Fortbildung Mitarb. + Supervision	-960,00	0,4%	-1.198,00	0,6%
4150 Erstattung Fahrtkosten - Benzingeld	-134,71	0,1%	-378,44	0,2%
4160 Sonstige Erstattungen MA Spesen	0,00	0,0%	-36,00	0,0%
4180 Übungspauschale	-240,00	0,1%	0,00	0,0%
42				
4210 Miete f. Rössle	-62.640,00	28,5%	-62.640,00	30,1%
4220 Wasser	-3.483,00	1,6%	-4.997,39	2,4%
4230 Heizung (Gas, Öl)	-4.047,42	1,8%	-9.812,66	4,7%
4240 Strom	-16.444,88	7,5%	-13.406,85	6,5%
4250 Reinigungskosten, Müll	-1.464,89	0,7%	-1.808,04	0,9%
4260 Instandhaltung Mieträume-Renovation	-233,45	0,1%	-54,32	0,0%
4270 Baugenossenschaft Lörrach	-9.885,40	4,5%	-8.539,02	4,1%

Seite 1 von :

Einnahmen-Überschuss-Rechnung für 01.01.2020 bis 31.12.2020

pro digno

Auswertung für: Gesamter Mandant

Kontobereich	Laufendes Buchungsjahr		Vorjahr	
	EUR	Anteil	EUR	Anteil
43				
4360 Versicherungen	-581,95	0,3%	-581,95	0,3%
4380 Beiträge/Allianz/ VBG/BGW	-258,07	0,1%	-242,46	0,1%
44				
4420 Spenden allgemein	0,00	0,0%	-55,00	0,0%
45				
4500 Fahrzeugkosten Steuer u. Versicherung	-2.853,76	1,3%	0,00	0,0%
4511 Abschreibungen	-2.767,99	1,3%	-461,33	0,2%
46				
4659 Aufwandsentschädigung ehrenamtl. Helfer	-1.685,00	0,8%	-2.985,00	1,4%
48				
4801 Renov. + Reparatur an Inventar	-35,64	0,0%	-867,09	0,4%
4802 Hausmeisterbedarf	-1.145,74	0,5%	-463,36	0,2%
4803 Inventar, Anschaffung	-1.296,02	0,6%	-3.101,37	1,5%
4858 Brandschutz - Feuermelder	-1.015,06	0,5%	0,00	0,0%
49				
4901 Wärmestube Ausgaben	-4.825,68	2,2%	-3.848,21	1,9%
4902 Wasch- und Putzmittel/Wäsche	-1.640,00	0,7%	-537,46	0,3%
4903 Schlüssel Ausgaben	-259,65	0,1%	-91,19	0,0%
4904 Direkthilfe für Bewohner	-50,00	0,0%	-195,40	0,1%
4905 Werbekosten/Repräsentation	-1.702,04	0,8%	-1.378,40	0,7%
4906 Ausgaben für Feste u. Flohmarkt	-107,93	0,0%	-665,35	0,3%
4910 Porto	-341,95	0,2%	-306,80	0,1%
4914 Kassendifferenz - nicht auffindbar	-12,50	0,0%	0,00	0,0%
4920 Telefon, Fax	-3.258,79	1,5%	-1.936,65	0,9%
4921 GEZ - Rundfunkgebühren	-279,96	0,1%	-169,10	0,1%
4930 Bürobedarf	-3.378,94	1,5%	-2.207,67	1,1%
4940 Fachliteratur	-67,00	0,0%	-214,74	0,1%
4950 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0,0%	-1.837,75	0,9%
4970 Nebenkosten Geldverkehr	-99,00	0,0%	-62,00	0,0%
Gesamtaufwand:	-219.416,38	100,0%	-207.803,18	100,0%
Überschuss/Unterdeckung:	19.562,39		23.563,52	

Einnahmen-Überschuss-Rechnung für Mai 2021

Einnahmen-Überschuss-Rechnung für Mai 2021		Budget 21	
Konto-Nr.	Kontoname	Mai 2021 EUR	Bis Dez 2021
Erträge			
8050	Spendensammelkonto	2.060,00	
	zuerwartende Zuschuss Stadt Lörrach		10.000,00
8510	Nutzungsgebühr Bewohner	9.602,51	
8511	Einnahmen Wärmestube	194,00	
8515	Nebenkosten v. Bewohnern	4.058,56	
			111.419,00
Gesamtsumme		15.915,07	121.419,00
Aufwendungen			
4100	Personalkosten Mitarbeiter	-5.082,45	
4130	Lohnnebenkosten, Krankenkasse	-2.529,38	
4140	Fortbildung Mitarb. + Supervision	-100,00	
4150	Erstattung Fahrtkosten - Benzingeld	-58,00	
4210	Miete f. Rösle	-5.220,00	
	Miete Basler Str. 36 Differenz		-1.400
4230	Heizung (Gas, Öl)	-865,00	
4240	Strom	-973,82	
4260	Instandhaltung Mieträume-Renovation	-34,93	
4270	Baugenossenschaft Lörrach	-821,00	
4360	Versicherungen	-581,95	
4380	Beiträge/Allianz/ VBG/BGW	-35,00	
4659	Aufwandsentschädigung ehrenamtl. Helfer	-120,00	
4801	Renov. + Reparatur an Inventar	16,70	-13.000,00
4802	Hausmeisterbedarf	-112,31	
4901	Wärmestube Ausgaben	-378,04	
4902	Hygiene-, Putzmittel, Wäsche, Arbeitskl.	-271,12	
4905	Werbekosten/Repräsentation	-10,00	
4920	Telefon, Fax	-182,43	
4921	GEZ - Rundfunkgebühren	-17,49	
4930	Bürobedarf	-331,35	
4940	Fachliteratur	-54,00	
			-125.727
Gesamtsumme		-17.761,57	-140.127,00
Überschuss/Unterdeckung		-1.846,50	-18.708,00