

Fördervereins der St.Engelbert-Grundschule Brilon für das 24. Geschäftsjahr vom 01.01. - 31.12.2020

1. Entwicklung der Giro- und Tagesgeldkonten:

Konto	Bank	Kontoart	Anfangs- bestand 01.01.	Einnahmen	Ausgaben	Veränderungs- saldo	Endbestand zum 31.12.	Anmerkungen
	74641	Sparkasse	Giro	2.685,47 €	20.596,35 €	18.966,77 €	1.629,58 €	4.315,05 €
	85274	Sparkasse	Tagegeld	6,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6,53 €
	7842000500	Volksbank	Giro	1.720,27 €	0,00 €	663,30 €	-663,30 €	1.056,97 €
		Bargeld		0,00 €	2.041,00 €	2.041,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme Konten Förderverein			4.412,27 €	22.637,35 €	21.671,07 €	966,28 €	5.378,55 €	
	7842000501	Volksbank	Milchgeld	4.409,95 €	10.642,44 €	13.648,43 €	-3.005,99 €	1.403,96 €
Zwischensumme Milchgeldkonto			4.409,95 €	10.642,44 €	13.648,43 €	-3.005,99 €	1.403,96 €	
Gesamtsummen Liquide Mittel FV:			8.822,22 €	33.279,79 €	35.319,50 €	-2.039,71 €	6.782,51 €	

2. Entwicklung Milchgeldkonto

Entwicklung	Milchgeld- Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo Milchgeldkont	Anmerkungen:
Milch/Kakao		1.498,35 €	3.958,93 €	-2.460,58 €	
Auslagen und Erstattung diverse Beschaffungen		307,89 €	470,75 €	-162,86 €	
Homepage Schule			367,12 €	-367,12 €	
Kindermissionswerk; Sternsinger			18,43 €	-18,43 €	
Durchlaufende Posten für Förderverein (Schulplaner etc.)		7.287,00 €	7.104,00 €	183,00 €	
Podszun; Buchumschläge			180,00 €	-180,00 €	
				0,00 €	
Saldo Veränderungen Milchgeldkonto:		9.093,24 €	12.099,23 €	-3.005,99 €	
Veränderung Bankkonto "Milchgeld"				-3.005,99 €	
Differenz:				-0,00 €	

3. Aufstellung nach sachlichen Gesichtspunkten

Thema / Projekt			Saldo	Anmerkungen:
	Einnahmen	Ausgaben	Förderverein	
Mitgliedsbeiträge	3.703,35	0,00	3.703,35 €	
Zinsen / Kontoführung / Gebühr Rücklastschriften	0,00	38,18	-38,18 €	
Beschaffung Lehr- und Lernmittel	4.860,00 €	5.189,35 €	-329,35 €	Spende Schatzkiste 300 €
Beschaffung Schulplaner	1.128,00 €	2.104,81 €	-976,81 €	Eigenanteil pro Kind 3,00 €; Rest FV
Zirkusprojekt (Spenden 900 € / Eigenanteil + Eintritt 2.357 €; Verkauf 544,50 €)	3.801,50 €	5.451,06 €	-1.649,56 €	
Erstattung verschmutzte Schulbücher etc.	170,00 €		170,00 €	
Spende an Begleithundeprojekt "Ein Hund für Maxi"		75,00 €	-75,00 €	
Getränkeverkauf Einschulung	133,50 €	51,48 €	82,02 €	
Beschaffung Schulmasken	2.509,00 €	2.344,62 €	164,38 €	(Rembe 500 € / Lions Cklub 1.100 €)
Spenden allgemein	1.600,00 €		1.600,00 €	Spende SPK
Spende Frau Lütcke - Beschaffung HandTwister und Wandkarte	750,00 €	589,49 €	160,51 €	
Schulhundeprojekt	500,00 €	645,00 €	-145,00 €	500 € Spende Lobbe
Zaunlattenprojekt		479,90 €	-479,90 €	
Warnwesten (Anzahlung - Lieferung in 2021)		1.000,00 €	-1.000,00 €	
Schul-T-Shirts	775,00 €	709,00 €	66,00 €	
Verkehrswacht; Kosten Verkehrserziehung	99,00 €	385,18 €	-286,18 €	
			0,00 €	
Saldo Veränderungen Förderverein "Projekte":	20.029,35 €	19.063,07 €	966,28 €	
Veränderung Bankkonten "Förderverein"			966,28 €	
Differenz:			0,00 €	

aufgestellt, Brilon, den 31.03.2021

geprüft und für sachlich und rechnerisch richtig befunden:

Brilon, den

Franz Heers
Kassierer

Bettina Steinrücke
1. Kassenprüferin

Ulrike Quest
2. Kassenprüfer