

Gewinn- und Verlustrechnung für die Monate Januar - Oktober 2011
Mütterzentrum Norderstedt e. V.

AUFWENDUNGEN

<u>Posten</u>	<u>Euro</u>
Mietkosten (1-9/2011)	€ 17.000,00
Telefon / Internet	€ 532,62
Versicherungen	€ 332,34
Beiträge	€ 229,95
Einrichtung / Ausstattung	€ 1.064,00
Reparaturen	€ 139,44
Büromaterial	€ 593,20
Sachkosten	€ 993,22
allg. Kosten	€ 636,70
Porto	€ 59,00
Reinigung	€ 274,02
Fortbildung	€ -
Bankgebühren	€ 23,50
Öffentlichkeitsarbeit	€ 720,53
Ausgaben für Kurse (inkl. Kursleiter)	€ 9.256,75
Aufwandsentschädigungen	€ 7.777,40
Aufw. Veranstaltungen	€ 550,20
Lebensmittel	€ 3.018,41
Kosten Schulferienbetreuung	€ 874,64
	<u>€ 43.082,70</u>

Erlöse	€ 42.928,60
./. Aufwendungen	<u>€ 43.082,70</u>

Verlust **- 154,10 €**

Bianca Lemburg
Vorstand

Clarisa Ferrer de Del Castillo Campos
Vorstand

Norderstedt, den 08.11.11

ERLÖSE

<u>Posten</u>	<u>Euro</u>
Mitgliedsbeiträge	€ 2.070,00
Spenden	€ 168,28
Einnahmen aus Cafebereich	€ 4.730,60
Kursgebühren	€ 3.795,95
Einnahmen aus Veranstaltungen	€ 3.050,32
Second-Hand	€ 578,02
Kinderbetreuung	€ 6.107,50
Einnahmen Friseur	€ 226,65
Einnahmen Massage	€ 24,50
Einnahmen aus Werbung	€ 400,00
Einnahmen Vorschule	€ 2.345,00
Einnahmen Ferienbetreuung	€ 1.950,00
Zuschüsse Stadt Norderstedt	€ 17.000,00
Gewinnvortrag 2010	€ 481,78
	<u>€ 42.928,60</u>

vorläufige Gewinn-und Verlustrechnung Mütterzentrum Norderstedt 01/2011-10/2011

	2011	2010
1 <u>Einnahmen des Mütterzentrums</u>	23.208,54 €	29.282,71 €
8300 Einnahmen aus Cafe	4.730,60 €	4.576,57 €
8301 Einnahmen aus Veranstaltungen	3.050,32 €	3.984,85 €
8310 Einnahmen aus Kursen	3.795,95 €	9.034,50 €
8311 Einnahmen aus Vorschule	2.345,00 €	4.113,00 €
8330 Einnahmen aus Second Hand	578,02 €	240,80 €
8360 Einnahmen aus Kinderbetreuung	6.107,50 €	4.267,50 €
8385 Einnahmen aus Massage	24,50 €	68,20 €
8387 Einnahmen aus Fusspflege etc.	226,65 €	327,29 €
8400 Einnahmen aus Werbung	400,00 €	900,00 €
8318 Einnahmen aus Ferienbetreuung	1.950,00 €	1.770,00 €
2 <u>Aufwendungen des Mütterzentrums</u>	13.704,95 €	17.949,99 €
3200 Lebensmittel	3.018,41 €	2.361,91 €
3201 Aufw. Veranstaltungen	550,20 €	1.352,52 €
4780 Ausgaben für Kurse (inkl. Kursleiter)	4.512,75 €	8.479,03 €
4918 Ausgaben für Ferienbetreuung	874,64 €	934,72 €
4931 Ausgaben für Vorschule	4,95 €	101,31 €
4190 Honorar Kinderbetreuung	3.392,00 €	2.968,50 €
4191 Honorar Vorschule	1.352,00 €	1.752,00 €
ROHERTRAG	9.503,59 €	11.332,72 €
3 <u>Zuschüsse/Spenden</u>	2.238,28 €	3.030,06 €
8018 Mitgliedsbeiträge 2011	2.070,00 €	1.860,00 €
8100 Spenden zweckgebunden	- €	- €
8110 Spenden nicht zweckgebunden	168,28 €	1.170,06 €
4 <u>Personalaufwendungen</u>	7.777,40 €	8.457,15 €
4100 Aufwandsentschädigungen	7.777,40 €	8.457,15 €
5 <u>Miete/Raumkosten</u>	1.717,46 €	982,17 €
4250 Reinigungsmittel	274,02 €	390,87 €
4210 Mietaufwand	240,00 €	-
4805 Reparaturen/Instandhaltung	139,44 €	157,65 €
4806 Ausstattung	1.064,00 €	433,65 €
6 <u>Beiträge/Abgaben</u>	562,19 €	568,72 €
4360 Versicherungen	332,24 €	338,77 €
4380 Beiträge	229,95 €	229,95 €
7 <u>Büroaufwand</u>	1.179,87 €	2.192,32 €
4910 Porto	59,00 €	66,90 €
4920 Telefon	532,62 €	485,49 €
4930 Bürobedarf	588,25 €	850,44 €
4932 Fortbildung	- €	746,65 €
4950 Rechts-u. Beratungskosten	- €	42,84 €
8 <u>Werbekosten</u>	720,53 €	413,41 €
4610 Werbekosten	720,53 €	413,41 €
9 <u>sonstige betriebl. Aufwendungen</u>	396,70 €	467,98 €
4900 sonstige betr. Aufwendungen	10,00 €	24,10 €
4901 Geschirr/Küchenbedarf	- €	- €
4980 Betriebsbedarf	386,70 €	443,88 €
BETRIEBSAUFWAND	- 612,28 €	BETRIEBSAUFWAN 1.281,03 €
10 <u>Finanzerträge</u>	- 23,50 €	- 8,50 €
4970 Bankgebühren	23,50 €	8,50 €
2650 Zinserträge	- €	- €
JAHRESERGEBNIS	- 635,78 €	JAHRESERGEBNIS 1.272,53 €