

Summen- und Saldenliste

Freunde der Paul-Natorp-Oberschule e.V.
 Gollferstr. 13-15
 12161 Berlin

Mandant: 1
 Auswertungszeitraum: 01.01.2020 bis 31.12.2020
 Auswertungsbereich: Alle Buchungen
 Erstellungsdatum: 27.05.2021

Kontonr.	Bezeichnung	Anfangsbestand		Umsatz lfd. Monat		Jahresumsatz		Salden		
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Haben	Saldo	
945	Deutsche Bank DE41 1007 0024 0329	20.626,45		560,00	579,28	15.023,51	25.542,18	35.649,96	25.542,18	10.107,78
Summe Kontenklasse 0		20.626,45		560,00	579,28	15.023,51	25.542,18	35.649,96	25.542,18	10.107,78
1000	Zweckgebundene Rücklagen		10.575,00					10.575,00	10.575,00	
Summe Kontenklasse 1			10.575,00					10.575,00	10.575,00	
2110	Beiträge			30,00	120,00	60,00	12.470,00	60,00	12.470,00	-12.410,00
2125	Rücklastschriften					110,00	80,00	110,00	80,00	30,00
2130	Gebühren für Rücklastschriften					15,33	10,22	15,33	10,22	5,11
2401	Anschaftungen, Reparaturen Schule					15.860,96		15.860,96		15.860,96
2402	Netzwerkadmin., Schülerbetr. IT			200,00		2.400,00		2.400,00		2.400,00
2403	Zusch. Reisen, Kursfahrten, Exkursion				340,00		340,00	0,00	340,00	-340,00
2406	Zuschuss Schuljahresplaner					4.000,00		4.000,00		4.000,00
2408	Zuschuss Weihnachtsbaum			205,01		205,01		205,01		205,01
2415	Sonstige Projekte					2.446,99	67,49	2.446,99	67,49	2.379,50
2701	Büromaterial			144,27		144,27		144,27		144,27
2706	Rechts- und Beratungskosten					119,62		119,62		119,62
2751	Abgaben an Landesverband					120,00		120,00		120,00
Summe Kontenklasse 2			579,28		460,00	25.482,18	12.967,71	25.482,18	12.967,71	12.514,47
3220	Spenden bis 200 €				100,00	60,00	320,00	60,00	320,00	-260,00
3221	Spenden über 200 €					1.040,00		1.040,00		1.040,00
3222	Überschüsse aus Veranstaltungen					655,80		655,80		655,80
3223	Festschrift 100 Jahre PNS					40,00		40,00		40,00
Summe Kontenklasse 3					100,00	60,00	2.055,80	60,00	2.055,80	-1.995,80
7001	Ertr. aus geb. Rücklagen			10.575,00		10.575,00		10.575,00		0,00
Summe Kontenklasse 7				10.575,00		10.575,00		10.575,00		10.575,00

Summen- und Saldenliste

Freunde der Paul-Natorp-Oberschule e.V.
 Goßlerstr. 13-15
 12161 Berlin

Mandant: 1
 Auswertungszeitraum: 01.01.2020 bis 31.12.2020
 Auswertungsbereich: Alle Buchungen
 Erstellungsdatum: 27.05.2021

KontoNr	Bezeichnung	Anfangsbestand		Umsatz lfd. Monat		Jahresumsatz		Salden		
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Saldo
Summe Sachkonten		31.201,45		11.714,28	11.714,28	51.140,69	51.140,69	82.342,14	51.140,69	31.201,45