

# KASSENBERICHT 2023

Startsaldo 01.10.2022: 16.531,94€

Endsaldo 01.10.2023: 11.575,28

Differenz: -4.956,66€

Grund für die Differenz ist eine Umstellung in der Abrechnung der Lager.  
Rechnungen werden a posteriori gestellt. Dies vermeidet zusätzliche Buchungskosten.

Exemplarischer Rechnungsposten:

## Einnahmenüberschussrechnung

VCP Region Isar  
Walter-Flex-Str. 1  
91051 Erlangen

Datum: 11.11.2023  
Zeitraum: 01.02.2023 - 11.11.2023  
Kostenstelle: Pfingstlager

### Gewinn

Umsatzsteuerpflichtige Betriebseinnahmen	0,00
nicht umsatzsteuerbare Betriebseinnahmen	21.145,67
<b>Umsatz</b>	<b>21.145,67</b>
Vereinnahmte Umsatzsteuer	0,00
Vom Finanzamt erstattete Umsatzsteuer	0,00

### Summe Betriebseinnahmen

21.145,67

### Direkte Kosten

7.951,09

Materialeinkauf	2.332,81
Wareneinkauf	322,78
Hygiene (WC, Duschen, Waschbecken, etc.)	5.295,50

### Indirekte Kosten

12.695,78

Betriebliche Besprechungen	7.584,92
Marketing / Werbekosten	33,98
Strom, Wasser, Gas	455,92
Leasing/Mietwagen	411,45
Benzin	76,48
Miete / Pacht	4.107,83
Nicht abzugsfähige Bewirtung 30%	-7,58
Bewirtungskosten / Geschäftsessen	25,28
Übernachungskosten / Frühstück	7,50

Gezahlte Vorsteuer	0,00
Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt	0,00
<b>Summe Betriebsausgaben</b>	<b>20.646,87</b>

## Gewinn und Verlust

VCP Region Isar  
Walter-Flex-Str. 1  
91051 Erlangen

Datum: 18.11.2023  
Zeitraum: 01.05.2023 - 18.11.2023  
Kostenstelle: WiWö

<b>Gewinn</b>	<b>-1.426,95</b>
Umsatzsteuerpflichtige Betriebseinnahmen	0,00
nicht umsatzsteuerbare Betriebseinnahmen	11.215,50
<b>Summe Betriebseinnahmen</b>	<b>11.215,50</b>
<b>Direkte Kosten</b>	<b>3.913,40</b>
Materialeinkauf	1.460,51
Verpflegung/Übernachtung	2.452,89
<b>Indirekte Kosten</b>	<b>8.729,05</b>
Betriebliche Besprechungen	26,53
Benzin	150,52
Übernachungskosten / Frühstück	8.552,00
<b>Summe Betriebsausgaben</b>	<b>12.642,45</b>

## Fällige Rechnungen

VCP Region Isar  
Walter-Flex-Str. 1  
91051 Erlangen

Datum: 11.11.2023

Nr.	Datum	Status	Fällig am	Bezahlt am	Kunde / Ort	offener Betrag	netto Betrag	brutto Betrag
RE-1064	29.05.2023	fällig	29.05.2023			18,75 EUR	18,75 EUR	18,75 EUR
RE-1072	12.06.2023	fällig	12.06.2023			18,75 EUR	18,75 EUR	18,75 EUR
RE-1103	02.11.2023	fällig	02.11.2023			554,00 EUR	554,00 EUR	554,00 EUR
RE-1111	02.11.2023	fällig	02.11.2023			1.828,00 EUR	1.828,00 EUR	1.828,00 EUR
RE-1113	02.11.2023	fällig	02.11.2023			930,00 EUR	930,00 EUR	930,00 EUR
RE-1115	02.11.2023	fällig	02.11.2023		Datenschutz ;)	904,00 EUR	904,00 EUR	904,00 EUR
RE-1117	02.11.2023	fällig	02.11.2023			1.330,00 EUR	1.330,00 EUR	1.330,00 EUR
RE-1119	02.11.2023	fällig	02.11.2023			659,00 EUR	659,00 EUR	659,00 EUR
RE-1121	02.11.2023	fällig	02.11.2023			1.191,00 EUR	1.191,00 EUR	1.191,00 EUR
RE-1125	02.11.2023	fällig	02.11.2023			85,00 EUR	85,00 EUR	85,00 EUR
<b>Summe:</b>						<b>7.518,50 EUR</b>	<b>7.518,50 EUR</b>	<b>7.518,50 EUR</b>

## Zukunftsperspektive:

- Auflösen des Merchkontos Kostenersparnis von 1,99€/Monat
- Rechnungen nach dem Lager
- Sammelbuchungen
- Anlagemöglichkeiten

Verantwortlich für die Richtigkeit:

Coburg, 11.11.2023

Ort, Datum

  
Simon Wiendl