

Kassenbericht Makerspace Gütersloh e.V. für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konto	Beleg	Datum	Einnahmen	Ausgaben	Kategorie	Bemerkung
1	Bank	Protokoll MV 2019	1.1.19	632,65			Anfangsbestand
2	Bank	-/-	2.1.19	10,00 €		Mitgliedsbeiträge	Einzelner Mitgliedsbeitrag
3	Bank	-/-	2.1.19	20,00 €		Mitgliedsbeiträge	Einzelner Mitgliedsbeitrag
4	Bank	-/-	7.1.19	10,00 €		Mitgliedsbeiträge	Einzelner Mitgliedsbeitrag
5	Bank	-/-	21.1.19	10,00 €		Mitgliedsbeiträge	Einzelner Mitgliedsbeitrag
6	Bank	-/-	21.1.19	20,00 €		Mitgliedsbeiträge	Einzelner Mitgliedsbeitrag
7	Bank	-/-	21.1.19	40,00 €		Mitgliedsbeiträge	Einzelner Mitgliedsbeitrag f. 2 Monate
8	Kasse	-/-	28.1.19	23,64 €		Zweckbetrieb	Kaffeekasse Leerung
9	Kasse	-/-	28.1.19	54,31 €		Spenden	Spendendose Leerung
10	Bank	Auslagenantrag vom 29.01.19	29.1.19		248,00 €	Einkauf	3D-Drucker Anycubic i3 Mega
11	Bank	Auslagenantrag vom 29.01.19	29.1.19		100,00 €	Einkauf	3D-Drucker GEEETech 13
12	Bank	Auslagenantrag vom 29.01.19	29.1.19		48,97 €	Einkauf	Filament
13	Bank	Auslagenantrag vom 29.01.19	29.1.19		8,00 €	Einkauf	Labornetzteil
14	Bank	-/-	30.1.19	20,00 €		Mitgliedsbeiträge	Einzelner Mitgliedsbeitrag
15	Bank	Kontoauszug Nr.4/2019	31.1.19		0,20 €	Bankgebühren	Abrechnung vom 31.01.2019
16	Bank	-/-	1.2.19	10,00 €		Mitgliedsbeiträge	Einzelner Mitgliedsbeitrag
17	Bank	-/-	1.2.19	20,00 €		Mitgliedsbeiträge	Einzelner Mitgliedsbeitrag
18	Bank		1.2.19	125,00 €			VRK5455693410389194
19	Kasse	Bon vom 01.02.19	1.2.19		21,99 €	Zweckbetrieb	Club Mate
20	Bank	-/-	4.2.19	40,00 €		Mitgliedsbeiträge	Einzelner Mitgliedsbeiträge f. 2 Monate f. 2 Mitglieder
21	Bank	-/-	5.2.19	10,00 €		Mitgliedsbeiträge	Einzelner Mitgliedsbeitrag
22	Kasse	-/-	5.2.19	15,00 €		Spenden	Spendendose Leerung
23	Kasse	-/-	5.2.19	93,90 €		Spenden	Spendendose nach Repair Café
24	Bank		13.2.19		58,49 €	Einkauf	eBay Tischbohrmaschine
25	Bank		19.2.19		3,98 €	Einkauf	Amazon Bestellung
26	Bank	Kontoauszug Nr.4/2019	28.2.19		0,20 €	Bankgebühren	Abrechnung vom 28.02.2019
27	Bank	-/-	1.3.19	10,00 €		Mitgliedsbeiträge	Einzelner Mitgliedsbeitrag
28	Kasse	-/-	2.3.19	73,80 €		Spenden	Spendendose nach Repair Café
29	Bank	-/-	4.4.19	10,00 €		Mitgliedsbeiträge	Einzelner Mitgliedsbeitrag
30	Bank		4.3.19	20,00 €			Support Team dk-it punkt deDaniel Krollpfeifer
31	Bank	-/-	4.3.19	156,00 €		Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeiträge mit 10 Lastschriften
32	Bank	-/-	11.3.19	5,00 €		Mitgliedsbeiträge	Einzelner Mitgliedsbeitrag f. Vorjahr
33	Bank	-/-	11.3.19	5,00 €		Mitgliedsbeiträge	Einzelner Mitgliedsbeitrag f. Vorjahr
34	Bank	-/-	11.3.19	20,00 €		Mitgliedsbeiträge	Einzelner Mitgliedsbeitrag f. Vorjahr
35	Bank	-/-	11.3.19	20,00 €		Mitgliedsbeiträge	Einzelner Mitgliedsbeitrag f. Vorjahr
36	Bank		12.3.19		34,50 €		TrafficPlex GmbH sofort-Zahlung an lima-city
37	Bank		13.3.19	0,01 €			TRAFFICPLEX GMBH lima-city
38	Kasse	-/-	15.3.19	24,50 €		Zweckbetrieb	Kaffeekasse Leerung
39	Kasse	-/-	15.3.19	150,90 €		Spenden	Spendendose nach Repair Café
40	Bank	Auslagenantrag vom 20.02.19	18.3.19		67,39 €	Einkauf	Akkuschrauber, Verbindungsklemmen, Klebeband-Set, Bit-Set
41	Bank	Auslagenantrag vom 13.02.19	18.3.19		34,49 €	Einkauf	Auslagenrückerstattung Tischlampe und Kabel

Kassenbericht Makerspace Gütersloh e.V. für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konto	Beleg	Datum	Einnahmen	Ausgaben	Kategorie	Bemerkung
42	Bank	-/-	19.3.19	11,00 €			Lagerkiste für ein Mitglied
43	Bank	Auslagenantrag vom 22.03.19 / 3	22.3.19		140,30 €	Einkauf	Auslagenrückerstattung Tischbeine und Stapelboxen
44	Bank	Auslagenantrag vom 22.03.19 / 1	22.3.19		87,88 €	Notar	Notarkosten für Vereinsregisteranmeldung Mai/2018
45	asse/Bar	Auslagenantrag vom 22.03.19 / 2	22.3.19		51,93 €	Einkauf	Bodenschutzmatten, Tischbeine, Lenkrollen
46	Kasse	Bon vom 23.03.19	23.3.19		21,99 €	Zweckbetrieb	Club Mate
47	Bank	-/-	8.4.19	10,00 €		Mitgliedsbeiträge	Einzelner Mitgliedsbeitrag
48	Bank	-/-	1.4.19	10,00 €		Mitgliedsbeiträge	Einzelner Mitgliedsbeitrag
49	Bank	-/-	2.4.19	156,00 €		Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeiträge mit 10 Lastschriften
50	Kasse	-/-	6.4.19	25,05 €		Spenden	Spendendose Leerung
51	Kasse	-/-	6.4.19	90,55 €		Spenden	Spendendose nach Repair Café
52	Bank	Auslagenantrag vom 31.05.19	9.4.19		18,19 €	Einkauf	Glassicherung
53	Kasse	Bon vom 13.04.19	17.4.19		19,96 €	Einkauf	Rollen
54	Bank	Kontoauszug Nr.4/2019	30.4.19		0,10 €	Bankgebühren	Bankabschluss
55	Bank	-/-	2.5.19	10,00 €		Mitgliedsbeiträge	Einzelner Mitgliedsbeitrag
56	Bank	-/-	2.5.19	156,00 €		Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeiträge mit 10 Lastschriften
57	Kasse	-/-	4.5.19	16,89 €		Spenden	Spendendose Leerung
58	Kasse	-/-	4.5.19	46,31 €		Spenden	Spendendose nach Repair Café
59	Bank	-/-	7.5.19	9,00 €		Mitgliedsbeiträge	Einzelner Mitgliedsbeitrag
60	Bank	-/-	17.5.19	5,00 €			Amazon Smile
61	Kasse		18.5.19		63,85 €	Einkauf	Barausgabe Materialeinkauf
62	Kasse	Auslagenantrag vom 22.05.19	22.5.19		24,44 €	Einkauf	Box & Messerschieber
63	Bank		22.5.19		53,16 €	Einkauf	Amaon Bestellung
64	Bank		24.5.19	2.500,00 €		Förderung	anstiftung Förderung für Lasercutter
65	Bank	Kontoauszug Nr.4/2019	31.5.19		0,20 €	Bankgebühren	Bankabschluss
66	Bank	-/-	3.6.19	10,00 €		Mitgliedsbeiträge	Einzelner Mitgliedsbeitrag
67	Bank	-/-	4.6.19	156,00 €		Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeiträge mit 10 Lastschriften
68	Bank	-/-	6.6.19	9,00 €		Mitgliedsbeiträge	Einzelner Mitgliedsbeitrag
69	Bank	Kontoauszug Nr.4/2019	30.6.19		0,20 €	Bankgebühren	Bankabschluss
70	Bank	-/-	1.7.19	10,00 €		Mitgliedsbeiträge	Einzelner Mitgliedsbeitrag
71	Bank	-/-	1.7.19	156,00 €		Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeiträge mit 10 Lastschriften
72	Bank	-/-	4.7.19	30,00 €		Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeiträge mit 2 Lastschriften
73	Kasse	-/-	6.7.19	20,00 €		Zweckbetrieb	Kaffeekasse Leerung
74	Kasse	-/-	6.7.19	70,00 €		Spenden	Spendendose Leerung
75	Kasse	-/-	6.7.19	110,70 €		Spenden	Spendendose Leerung
76	Bank	-/-	8.7.19	9,00 €		Mitgliedsbeiträge	Einzelner Mitgliedsbeitrag
77	Bank	Auftragsbestätigung vom 18.07.19	15.7.19		30,50 €		Flyeralarm
78	Bank		16.7.19		19,10 €	Einkauf	Amazon Bestellung
79	Kasse	Rechnung vom 17.7.19	17.7.19		259,81 €	Einkauf	Hornbach Einkauf, Schrauben, Muttern, Schlauch
80	Kasse	-/-	17.7.19	6,53 €		Spenden	Spendendose Leerung
81	Kasse	-/-	17.7.19	20,00 €		Zweckbetrieb	Kaffeekasse Leerung
82	Bank		18.7.19		2.418,88 €	Einkauf	Rückerstattung an für die Auslage für den Lasercutter-Kauf

Kassenbericht Makerspace Gütersloh e.V. für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konto	Beleg	Datum	Einnahmen	Ausgaben	Kategorie	Bemerkung
83	Bank		18.7.19	0,01 €			Überweisungsgutschrift Paypal Registrierung
84	Bank	Versandbestätigung vom 18.07.19	19.7.19		20,94 €	Einkauf	Amazon Bestellung Oszilloskop Probeset
85	Bank	Bestellbestätigung vom 26.07.19	30.7.19		19,98 €	Einkauf	Variabler Drehzahlregler (ebay)
86	Bank		30.7.19	1.000,00 €		Spenden	Spende Beckhoff
87	Bank	Kontoauszug Nr.4/2019	31.7.19		0,40 €	Bankgebühren	ABSCHLUSS PER 31.07.2019
88	Bank	Bestellbestätigung vom 27.07.19	31.7.19		15,29 €	Einkauf	Amazon Bestellung Nano WLAN USB Adapter, Kippschalter
89	Bank	-/-	31.7.19	186,00 €		Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeiträge mit 12 Lastschriften
90	Bank	-/-	1.8.19	10,00 €		Mitgliedsbeiträge	Einzelner Mitgliedsbeitrag
91	Bank	Bestellbestätigung vom 27.07.19	2.8.19		35,28 €	Einkauf	Amazon Bestellung Schutzsteckdose, Pilztaster
92	Bank	-/-	5.8.19	9,00 €		Mitgliedsbeiträge	Einzelner Mitgliedsbeitrag
93	Bank	-/-	6.8.19	9,00 €		Mitgliedsbeiträge	Einzelner Mitgliedsbeitrag
94	Kasse	Auslagenantrag vom 12.08.19	14.8.19		99,83 €	Einkauf	Stichsäge, Sägeblätter, Lüftungsklappe & Cutter-Bauteile
95	Kasse	Bon vom 2.8.19	14.8.19		19,47 €	Einkauf	Schlauchklemmen + Werkzeug
96	Kasse	Auslagenantrag vom 14.08.19	14.8.19		13,69 €	Einkauf	Bürosachen, Briefkram
97	Kasse	-/-	14.8.19	4,50 €		Zweckbetrieb	Kaffeekasse Leerung
98	Kasse	-/-	14.8.19	6,00 €		Zweckbetrieb	Kaffeekasse Leerung
99	Kasse	-/-	14.8.19	82,02 €		Spenden	Spendendose nach Repair Café
100	Bank	Kontoauszug Nr.4/2019	31.8.19		0,95 €	Bankgebühren	Bankabschluss
101	Bank	-/-	2.9.19	10,00 €		Mitgliedsbeiträge	Einzelner Mitgliedsbeitrag
102	Bank	Bestellbestätigung vom 30.08.2019	3.9.19		65,99 €	Einkauf	Amazon Bestellung Handstaubsauger
103	Bank		3.9.19	13,99 €		Einkauf	Amazon Überweisungsgutschrift Retoure Schutzsteckdose
104	Bank	-/-	4.9.19	195,00 €		Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeiträge mit 13 Lastschriften
105	Bank	-/-	6.9.19	9,00 €		Mitgliedsbeiträge	Einzelner Mitgliedsbeitrag
106	Kasse	Bon vom 24.07.19	11.9.19		31,90 €	Einkauf	Auslage für Transportroller Tarrox
107	Bank	Rechnung vom 2.8.19	26.9.19		153,68 €	Einkauf	AS Luftfilter GmbH Fi
108	Bank	Kontoauszug Nr.4/2019	26.9.19		0,69 €	Bankgebühren	Bankabschluss Entgelt für Echtzeitüberweisung
109	Bank	Kontoauszug Nr.4/2019	30.9.19		0,40 €	Bankgebühren	Bankabschluss
110	Bank	-/-	1.10.19	10,00 €		Mitgliedsbeiträge	Einzelner Mitgliedsbeitrag
111	Bank	Bestellbestätigung vom 30.09.2019 Nr.2	2.10.19		27,00 €	Einkauf	Amazon Bestellung Whiteboard Magnetwand
112	Bank	-/-	2.10.19	195,00 €		Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeiträge mit 13 Lastschriften
113	Bank	Bestellbestätigung vom 30.09.2019 Nr.1	4.10.19		141,00 €	Einkauf	Crimpzangen-Satz, Schraubendreher-Set, Kapselgehörschützer
114	Bank	Bestellbestätigung vom 30.09.2019 Nr.2	4.10.19		12,97 €	Einkauf	Amazon Bestellung Magnet-Pins
115	Bank	Bestellbestätigung vom 30.09.2019 Nr.3	4.10.19		6,10 €	Einkauf	Amazon Bestellung Whiteboard Marker
116	Bank	-/-	8.10.19	9,00 €		Mitgliedsbeiträge	Einzelner Mitgliedsbeitrag
117	Bank	-/-	8.10.19	58,00 €		Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeiträge mit 4 Lastschriften
118	Kasse	-/-	12.10.19	14,00 €		Spenden	Spendendose Leerung
119	Kasse	-/-	12.10.19	33,10 €		Zweckbetrieb	Kaffeekasse Leerung
120	Bank	Bestellbestätigung vom 10.10.19	14.10.19		39,98 €	Einkauf	Amazon Bestellung Filament
121	Bank	Bestellbestätigung vom 13.10.19	15.10.19		85,50 €	Einkauf	Amazon Bestellung Regelbare Entlötstation
122	Bank	Zahlungsbestätigung vom 13.10.19	15.10.19		75,54 €	Einkauf	Lightburn Software (PayPal Einzug)
123	Bank	Bestellbestätigung vom 10.10.19	15.10.19		25,99 €	Einkauf	Amazon Bestellung Filament

Kassenbericht Makerspace Gütersloh e.V. für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Konto	Beleg	Datum	Einnahmen	Ausgaben	Kategorie	Bemerkung
124	Bank	Rechnung vom 08.11.19	17.10.19		155,58 €	Einkauf	ASLuftfilter (PayPal Einzug)
125	Kasse	Bon vom 13.09.19	30.10.19		25,95 €	Einkauf	Siikon, Federklemme, Fugenglätter, Kartuschenpresse
126	Kasse	Bon vom 30.10.19	30.10.19		1,80 €	Einkauf	Repair Cafe Zubehör
127	Kasse	Bon vom 2.11.19	2.11.19		4,09 €	Einkauf	Auslage für Nähmaschinen
128	Kasse	-/-	2.11.19	10,00 €		Spenden	Spende für 3D Druck
129	Bank	-/-	4.11.19	10,00 €		Mitgliedsbeiträge	Einzelner Mitgliedsbeitrag
130	Bank	Bestellbestätigung vom 30.10.19	5.11.19		48,97 €	Einkauf	Smartphones
131	Kasse	Bon vom 6.11.19	6.11.19		8,90 €	Einkauf	Petroleum und Spiritus
132	Kasse	Bon vom 6.11.19	6.11.19		7,14 €	Einkauf	Kabelbinder, Wattestäbchen
133	Kasse	Bon vom 5.11.19	6.11.19		1,55 €		Postsendung 3D-Druck
134	Kasse	-/-	6.11.19	0,01 €		Spenden	Spende
135	Kasse	-/-	6.11.19	31,00 €		Spenden	Spendendose Leerung
136	Bank	-/-	6.11.19	9,00 €		Mitgliedsbeiträge	Einzelner Mitgliedsbeitrag
137	Bank	-/-	6.11.19	253,00 €		Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeiträge mit 17 Lastschriften für Oktober
138	Bank	-/-	11.11.19	42,50 €		Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeiträge mit mit 3 Lastschriften für Oktober
139	Bank	Kontoauszug Nr.4/2019	30.11.19		1,15 €	Bankgebühren	ABSCHLUSS PER 30.11.2019
140	Bank	Rechnung vom 2.12.19 (Dok.-ordner)	2.12.19		220,00 €	Miete	Miete Weberei
141	Bank	-/-	2.12.19	10,00 €		Mitgliedsbeiträge	Einzelner Mitgliedsbeitrag
142	Kasse	Auslagenantrag vom 4.12.19	4.12.19		50,00 €	Umzug	Auslage für Umzugstransporter
143	Bank	-/-	9.12.19	330,50 €		Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeiträge mit 20 Lastschriften für November
144	Kasse	Auslagenantrag vom 11.12.19	11.12.19		173,58 €	Umzug	Dübel
145	Bank	Rechnung vom 2.12.19 (Dok.-ordner)	11.12.19		15,40 €	Miete	Miete Weberei Nachzahlung
146	Bank	Bestellbestätigung vom 9.12.	12.12.19		132,85 €	Einkauf	Amazon Bestellung Estexto GmbH Steckregale
147	Bank		12.12.19		99,30 €		Versicherung VOW
148	Bank		12.12.19		30,00 €		Mitgliedsbeitrag VOW
149	Bank	Kontoauszug Nr.4/2019	12.12.19		0,69 €	Bankgebühren	Entgelt fuer Echtzeit-Überweisung
150	Bank	Rechnung vom 14.11.19 (Dok.-ordner)	20.12.19		108,66 €	Notar	Ausgleich Rechnung Notar Reg. Nr.2259/18
151	Kasse	-/-	28.12.19	54,40 €		Spenden	Spendendose Leerung
152	Bank		30.12.19		235,40 €	Miete	Miete Weberei
153	Bank	Kontoauszug Nr.4/2019	31.12.19		1,00 €	Bankgebühren	ABSCHLUSS PER 31.12.2019

Einnahmen insgesamt	7.906,77 €
Ausgaben insgesamt	6.051,28 €
Saldo 31.12.2019	1.855,49 €
... davon Bank	1.680,25 €
... davon Kasse	227,17 €
Abgleich realer Endbestand Bank 2019	1.677,25 €

Datum, Unterschrift