

Finanzbericht Stratum 0

Übersicht und Neues

Kontenübersicht

- 100: Barkasse
 - *100-2: Pfand für physische Schlüssel*
- 101: Erstattungskasse
- 102: Matekasse
- 200024917: Giro
 - *200024917-1: Rückstellungen Girokonto*
 - *200024917-2: Pfandgeld auf Girokonto*

Neues aus 2023

- Die Inflation ist beim Space angekommen: Die Einkaufspreise für Getränke sind stark angestiegen, daher wurden die Getränkepreise auf einen Default von 1.5€ angehoben.
- Wenn Einkaufspreise niedrig sind, lassen sich die Getränke aber weiterhin für 1€ verkaufen, das ist jetzt allerdings explizit für das Getränk ausgezeichnet.

Sponsoren/Spender

Es gab einige Privatspenden und einige regelmäßige Freifunkspenden

Firmenspenden: * 100€ von Paradatec Gesellschaft für parallele Datentechnik mbH * 50€ von OpalApps UG

Wie funktionieren Beschaffungen/Erstattungen?

- Direkt über die Matekasse für Getränke/Snacks
- Über die Erstattungskasse bis 50€
- Über einen Antrag beim Vorstand ab 50.01€

Matekasse

- In der Matekasse liegt ein Kassenbuch
- Bei einer Beschaffung wird der Beleg in die Kasse gelegt
- Eine Nummer mit # beginnend drauf geschrieben
- Der Betrag und die #-Nummer in das Kassenbuch eingetragen
- Dann das Geld für die Erstattung entnommen

Erstattungskasse

- <https://stratum0.org/wiki/Erstattungskasse>
- Beträge bis 30€ können Erstattet werden, wenn insgesamt 3 Mitgliedsentitäten zustimmen
- Beträge bis 50€ wenn insgesamt 4 Mitgliedsentitäten zustimmen
- Reinigungsmittel/Klopapier/Müllbeutel und ähnliches können bis 50€ ohne weitere Zustimmung erstattet werden
- Diskussion über Anschaffung

Größere Beträge

- https://stratum0.org/wiki/How_To_Antrag
- Diskussion der Anschaffung auf dem Normalverteiler
- Antrag an den Vorstand
- Genehmigung der Finanzierung
- Anschaffung
- Erstattung der Kosten

Antrag

- Was konkret angeschafft werden soll (wenn möglich mit Link)
- Wie viel die Anschaffung maximal kostet, in Euro
- Wer die Anschaffung vornimmt.
- Wenn du die Anschaffung nicht selbst auslegen kannst, gibt es ein paar Möglichkeiten:
 - *Such eine andere Entität, die kann*
 - *Anschaffung auf Rechnung (sofern möglich), wichtig: schreib im Antrag, dass der Verein die Rechnung selbst begleichen soll*
 - *Bitte den Vorstand, die Anschaffung für dich zu erledigen*

Erstattung

- Sobald die anschaffende Entität eine Rechnung/einen Beleg für die Anschaffung hat, schickt sie diese per Mail an den Vorstand. Dabei gibt sie formlos folgende Infos an:
 - *Name der anschaffenden Entität*
 - *UB-Nummer oder Titel/Stichwort des Umlaufbeschlusses*
 - *Kontodaten für die Erstattung*
- Bei Papierrechnungen ist eine Hinterlegung der Rechnung im “Schatzmeisterfoofach” (Schubladenschrank im Frickelraum hinter der Tür), sowie ein Hinweis darauf mitsamt der nötigen Daten per Mail der gängige Weg.
- Der Schatzmeister hinterlegt das Dokument in der Buchhaltung und erstattet den Betrag, bei physischen Objekten in der Regel nachdem sie im Space angekommen sind

Gewinn- und Verlustrechnung

Ideeller Bereich: Allgemein

| Buchungsart | Einnahmen [€] | Ausgaben [€] |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| IdB: Mitgliedsbeitrag | 29154.04 | 0.00 |
| IdB: Pfandgeld physische Schlüssel | 120.00 | 0.00 |
| IdB: Spenden | 440.92 | 0.00 |
| IdB: Verein: Allgemein | 0.00 | -260.78 |
| IdB: Verein: Kontoführungsgebühren | 0.00 | -189.82 |
| IdB: Vereins-Server | 0.00 | -1480.93 |
| Gesamt | | |
| <i>Saldo Ideeller Bereich: Allgemein</i> | 29714.96 | -1931.53 |
| Gewinn/Verlust Ideeller Bereich: Allgemein | 27783.43 | |

Ideeller Bereich: Projekte

| Buchungsart | Einnahmen [€] | Ausgaben [€] |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| IdB: Projekt: 3D-Drucker Material | 120.06 | 0.00 |
| IdB: Projekt: Freifunk | 946.00 | -685.38 |
| IdB: Projekt: Laser | 246.70 | -27.95 |
| IdB: Projekt: MakerVsVirus | 0.00 | -2866.02 |
| IdB: Projekt: Plotter Material | 33.12 | 0.00 |
| IdB: Projekt: Stickmaschine Material | 121.85 | 0.00 |
| Gesamt | | |
| <i>Saldo Ideeller Bereich: Projekte</i> | 1467.73 | -3579.35 |
| Gewinn/Verlust Ideeller Bereich: Projekte | -2111.62 | |

Ideeller Bereich: Space

| Buchungsart | Einnahmen [€] | Ausgaben [€] |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| IdB: Space: Einrichtung | 47.85 | -6004.56 |
| IdB: Space: Miete / Nebenkosten | 0.00 | -14687.20 |
| IdB: Space: Verbrauchsmaterial | 0.00 | -1439.14 |
| Gesamt | | |
| <i>Saldo Ideeller Bereich: Space</i> | 47.85 | -22130.90 |
| Gewinn/Verlust Ideeller Bereich: Space | -22083.05 | |

- Einnahmen Miete/Nebenkosten waren Stromrückzahlungen.

Vermögensverwaltung

| Buchungsart | Einnahmen [€] | Ausgaben [€] |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Vermögensverwaltung | | |
| Gesamt | | |
| <i>Saldo Ideeller Bereich: Allgemein</i> | 0 | 0 |
| Gewinn/Verlust Ideeller Bereich: Allgemein | 0 | |

Zweckbetriebe

| Buchungsart | Einnahmen [€] | Ausgaben [€] |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| Gesamt | | |
| <i>Saldo Zweckbetriebe</i> | 0 | 0 |
| Gewinn/Verlust Zweckbetriebe | 0 | |

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

| Buchungsart | Einnahmen [€] | Ausgaben [€] |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| WGb: Matekasse Ausgaben für Verkauf | 3.70 | -3592.56 |
| WGb: Matekasse Bareinnahmen aus Verkauf | 3550.19 | 0.00 |
| Gesamt | | |
| <i>Saldo Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb</i> | 3553.89 | -3592.56 |
| Gewinn/Verlust Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb | -38.67 | |

Mankobuchungen

| Buchungsart | Einnahmen [€] | Ausgaben [€] |
|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Mankobuchung: Fehlbetrag in Barkasse | 0 | -9 |
| Gesamt | | |
| <i>Saldo Mankobuchungen</i> | 0 | -9 |
| Gewinn/Verlust Mankobuchungen | -9 | |

- Die Mankobuchung war in der Matekasse, dort wurden mehrfach Zahlen falsch gelesen, und vermutlich dachte daher jemand es würden 6ct fehlen, obwohl eigtl. nur eine 0 als 6 gelesen wurde.

Umbuchungen

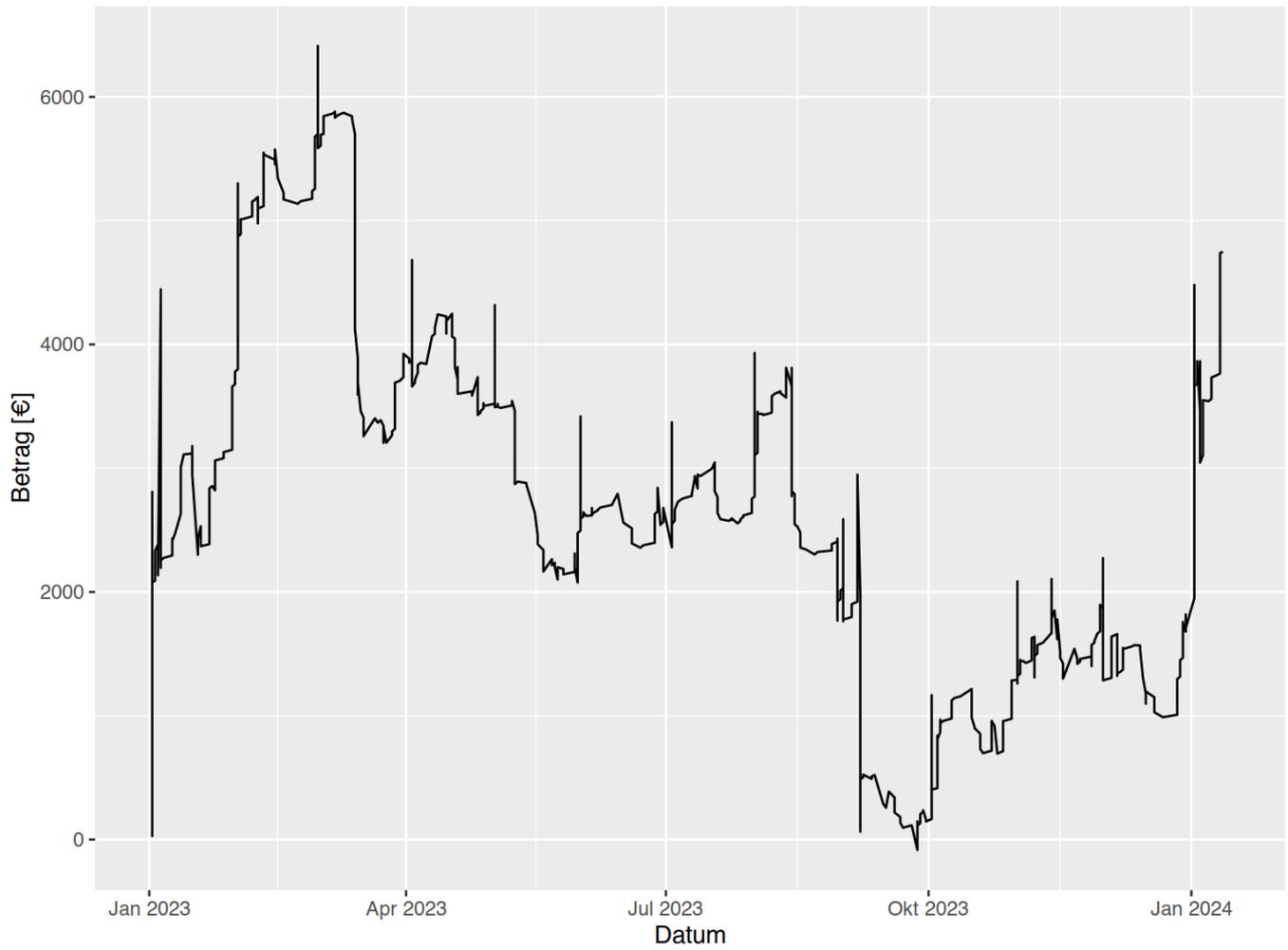
| Buchungsart | Einnahmen [€] | Ausgaben [€] |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
| Umbuchung | 3900 | -3900 |
| Gesamt | | |
| <i>Saldo Umbuchungen</i> | 3900 | -3900 |
| Gewinn/Verlust Umbuchungen | 0 | |

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamt

| Buchungsart | Einnahmen [€] | Ausgaben [€] |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| Ideeller Bereich: Allgemein | 29714.96 | -1931.53 |
| Ideeller Bereich: Projekte | 1467.73 | -3579.35 |
| Ideeller Bereich: Space | 47.85 | -22130.90 |
| Mankobuchungen | 0.00 | -9.00 |
| Umbuchungen | 3900.00 | -3900.00 |
| Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb | 3553.89 | -3592.56 |
| Zweckbetriebe | 0.00 | 0.00 |
| Gesamt | | |
| <i>Saldo Gesamt</i> | 38684.43 | -35143.34 |
| Gewinn/Verlust Gesamt | 3541.09 | |

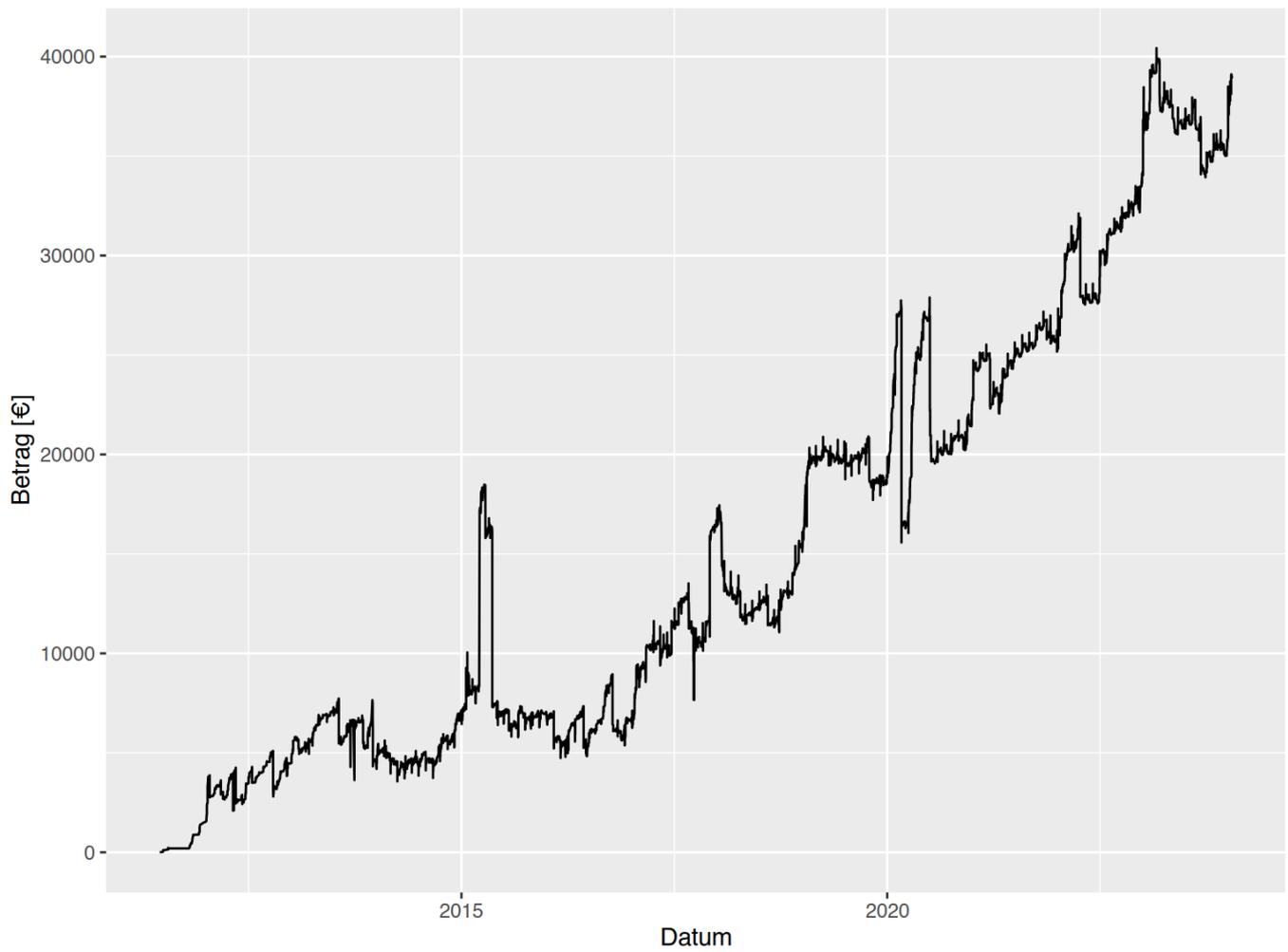
Trends

Vorhandenes Kapital



Guthaben

Vorhandenes Kapital



Guthaben seit Anfang

Monatliche Einnahmen

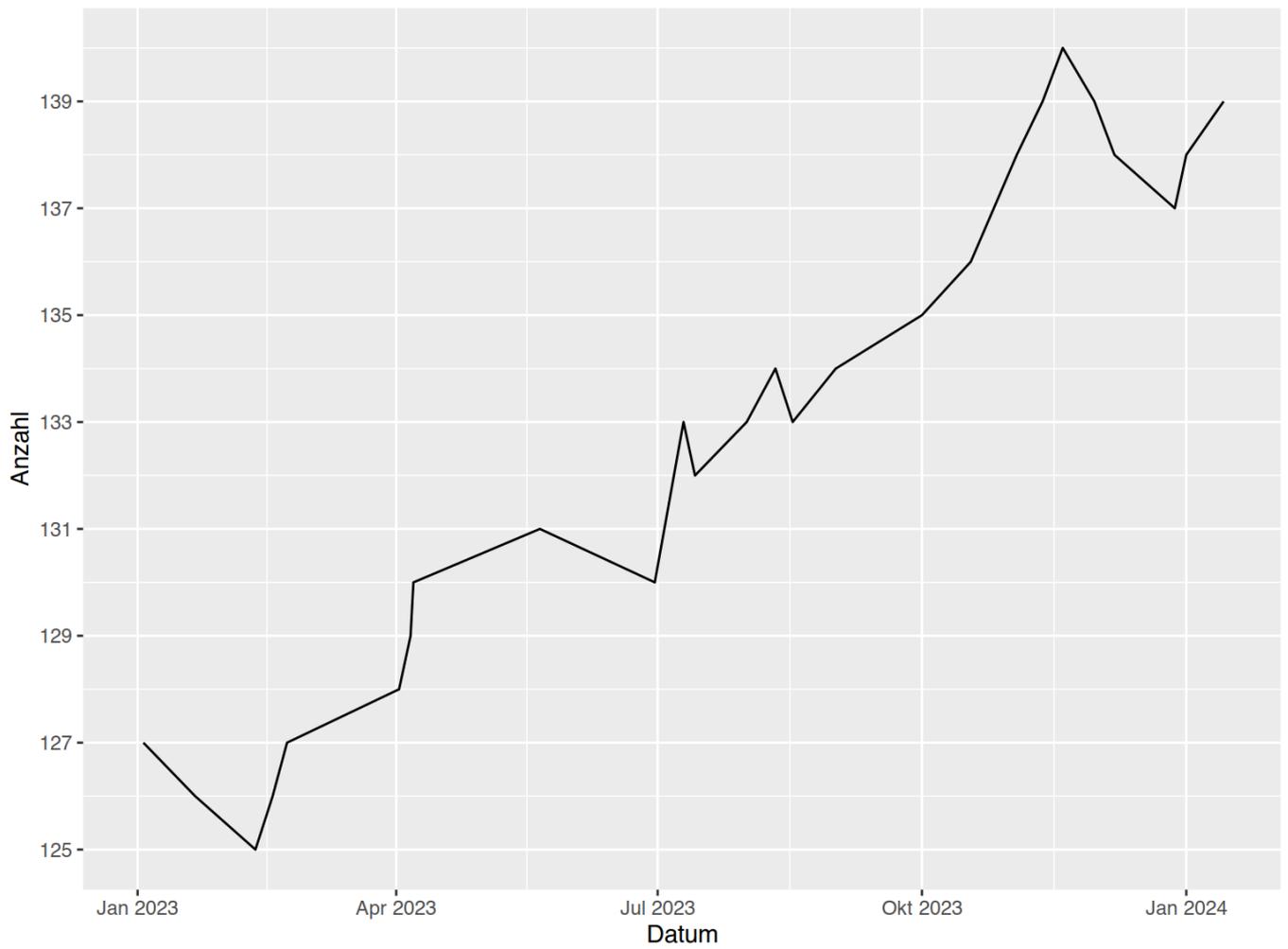
| Ausgabe | Betrag [€] |
|-------------------|-------------------|
| Mitgliedsbeiträge | 2429.50 |
| Spenden | 88.18 |
| Freifunk | 78.83 |
| Summe | 2596.51 |

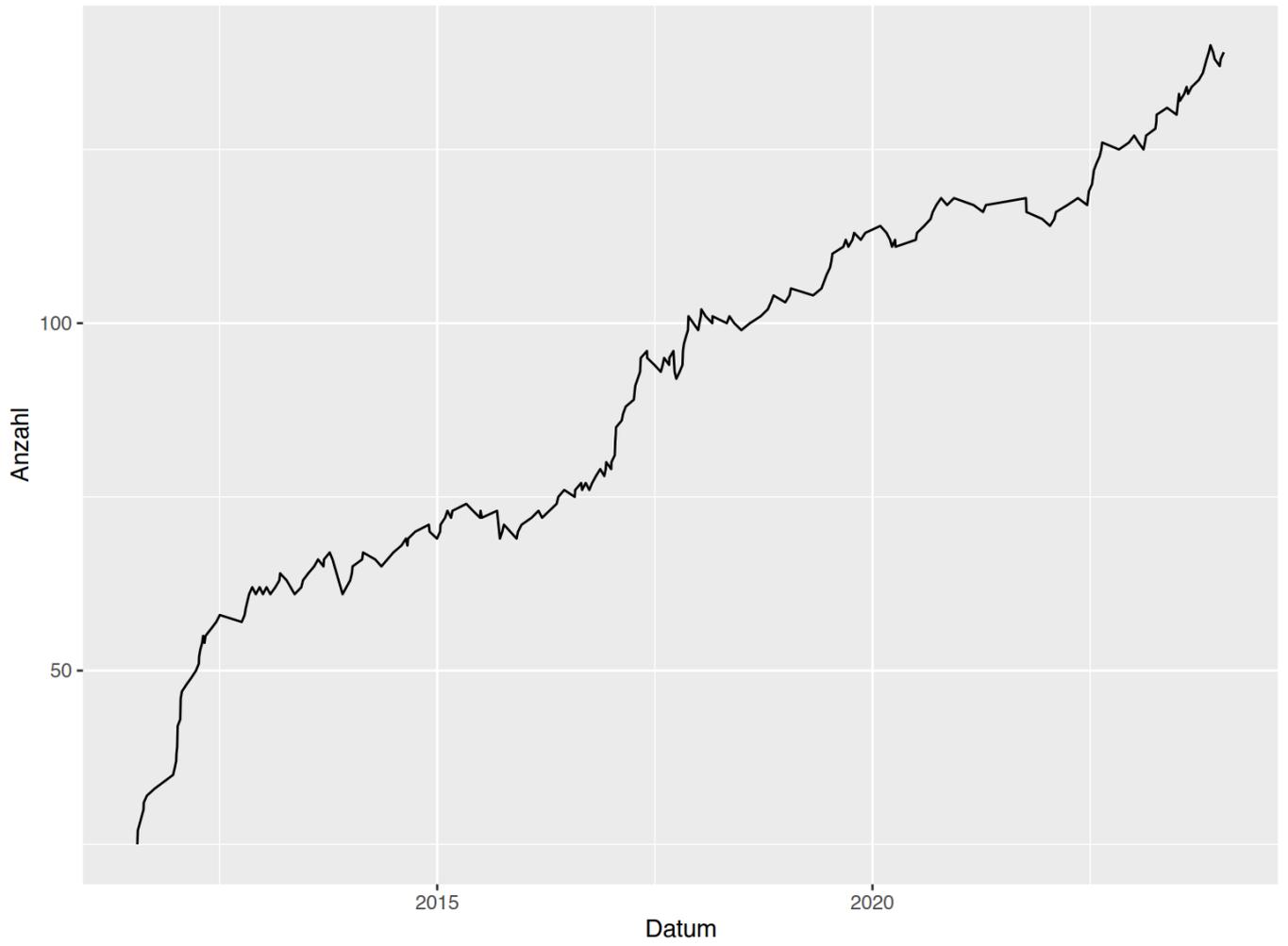
Monatliche Verpflichtungen

[1] -39.99

| Ausgabe | Betrag [€] |
|---------------------|-------------------|
| Miete | -810.00 |
| Strom | -232.00 |
| Internet | -39.99 |
| Vereins-Server | -121.55 |
| Freifunk | -52.70 |
| Haftpflicht | -13.41 |
| Inhaltsversicherung | -16.30 |
| Summe | -1285.95 |

Mitgliedschaftsentwicklung





Bestände

| Konto | Guthaben [€] |
|------------------------------------------------|---------------------|
| 100 - (B) Barkasse Stratum0 | 1177.02 |
| 100-1 - (D) 3D-Drucker Filamentspenden | 0.00 |
| 100-2 - (P) Pfand für Physische Schlüssel | 260.00 |
| 100-3 - (F) Spenden for Plotter-Material | 0.00 |
| 100-4 - (S) Spenden für Material Stickmaschine | 0.00 |
| 101 - (V) Erstattungskasse Verbrauchsmaterial | 227.90 |
| 102 - (M) Matekasse | 279.77 |
| 200*-1 - (R) Rückstellungen Giro | 3000.00 |
| 200*-2 - (K) Pfandgeld auf Girokonto | 340.00 |
| 200024917 - (G) Business Direct | 32273.15 |
| Summe | 38991.51 |

Rückstellungen

- Mietausfall

- *Rücklage um im Fall eines Rückgangs der Einnahmen die Mietverbindlichkeiten decken zu können*

| Rückstellung | Betrag [€] |
|---------------------|-------------------|
|---------------------|-------------------|

| | |
|-------------|------|
| Mietausfall | 3000 |
|-------------|------|

Ausblick

- Die Einnahmen sind weiterhin hoch, wir müssen mehr Geld ausgeben!

Formalfoo

Betrachtungszeitraum 01.01.2023 – 07.01.2024