

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 seit 2020

- Erste Amtszeit als Schatzmeisterin
 - Letzte Amtshandlung von Emantor am 26.04.2021, weil Banken langsam sind
 - Matekassenstriche per Überweisung
 - Spenden von Mitgliedsentitäten werden den Entitäten zugeordnet
 - Automatische Zuwendungsbescheinigungen
 - Diverse Altlasten beseitigt
 - Es gibt eine schatzmeister@stratum0.org (mailto:schatzmeister@stratum0.org) Emailadresse
 - Auf data.stratum0.org/finanz gibt es eine Übersicht von Vorstandsbeschlüssen und deren und wieviel Geld bereits abgerufen wurde
 - Finanzautomatisierung von Python2 auf Python3 portiert und ggf. Rewrite von Javacode
-

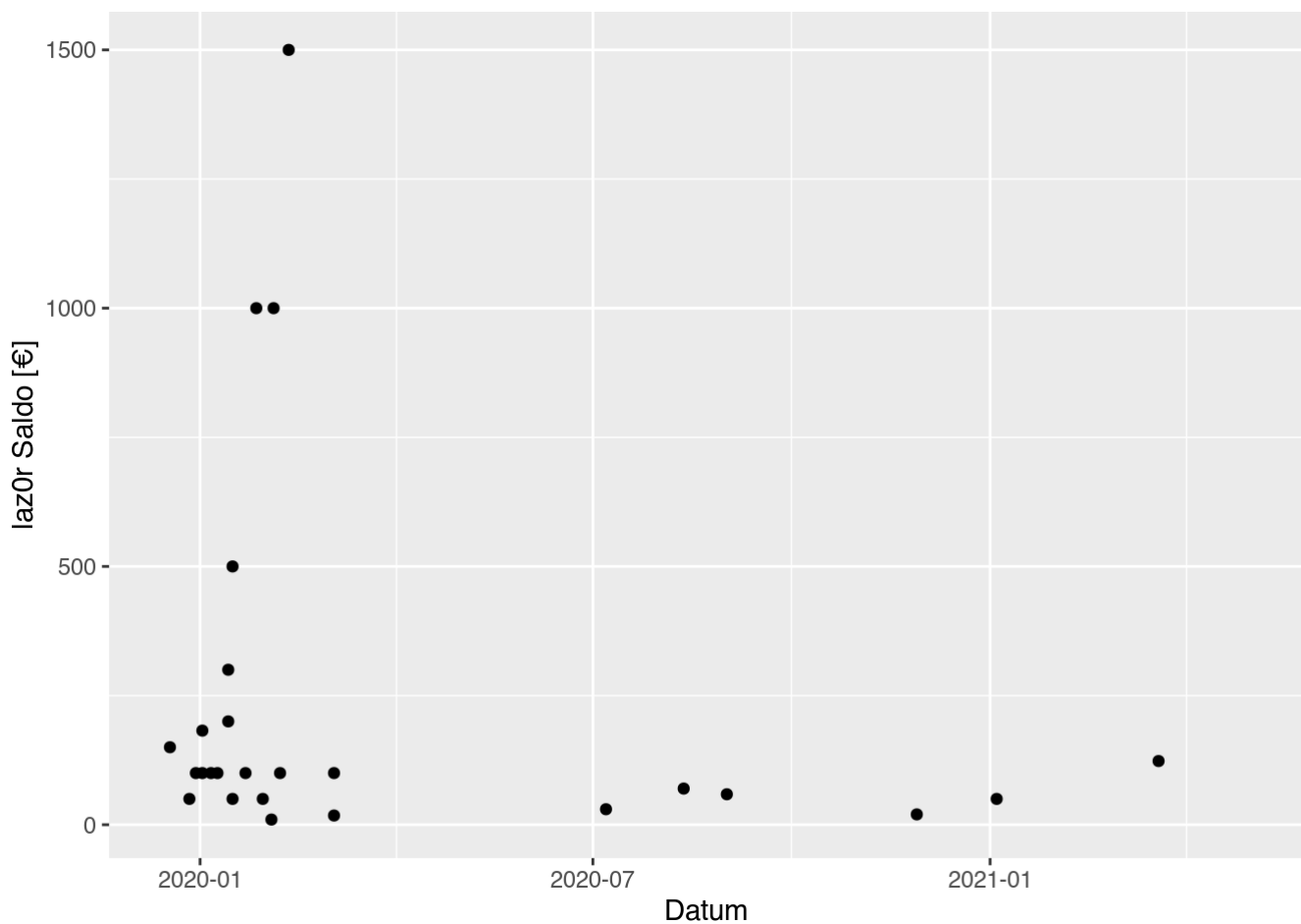
Sponsoren/Spender

- Sehr viele, was zum Teil an MakerVsVirus lag, darunter viele Ärzte und Apotheken

Ansonstens gabs es Firmenspenden von:

- quuxLogic
 - pengutronix
 - prosperX
-

Lasercutter



Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
IdB: Projekt: Laser	6122.30	-11798.99
Gesamt		
<i>Saldo laz0r</i>	6122.30	-11798.99
Gewinn/Verlust laz0r	-5676.69	

- Spendenempfehlung derzeit 0.50€/Laserminute

MakerVsVirus

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
IdB: Projekt: MakerVsVirus	10877.00	-7966.18
Gesamt		
<i>Saldo makerVsVirus</i>	10877.00	-7966.18
Gewinn/Verlust makerVsVirus	2910.82	

Der bisherige Überschuss aus makerVsVirus wurde aufbewahrt um solange die Pandemie andauert ggf. weiterhin im Projekt schnell reagieren zu können. Der Überschuss soll später an eine andere Gemeinnützige Organisation gespendet werden.

Matekasseninventur am 05. Juli 2020

Posten		Betrag [€]
Bestand		
Guthaben Bargeld		186.07
Wert Warenbestand		538.28
	=	724.35
Strichliste Papier		
Guthaben		287.95
Schulden		-292.50
	=	4.55
Strichliste Tablet		
Guthaben		447.30
Schulden		-203.60
	=	243.70
Saldo		476.10

- Im Nachgang wurden Personen mit hohen Matekassenrückständen angeschrieben
- Aufgrund der Pandemie wurde das Geld teilweise mit Betreff 'Matekasse - Strichlistenick' überwiesen
- Derzeit ist das Tablet defekt, sobald es ein neues Tablet und die neue Matekassensoftware gibt, würde ich die Papierstrichlisten gerne abschaffen
- Beim durchgucken am 3. Februar 2021 wurden 50€ an abgelaufenem Warenwert ausgemacht
- Es laufen in kürze noch mehr Flaschen ab

Gewinn- und Verlustrechnung

Ideeller Bereich: Allgemein

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
IdB: Bekleidung	31.00	0.00

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
IdB: Mitgliedsbeitrag	27207.32	-20.00
IdB: Pfandgeld physische Schlüssel	40.00	-20.00
IdB: Spenden	916.04	0.00
IdB: Verein: Allgemein	0.00	-271.77
IdB: Verein: Kontoführungsgebühren	0.00	-294.82
IdB: Vereins-Server	0.00	-1375.21
Gesamt		
<i>Saldo Ideeller Bereich: Allgemein</i>	<i>28194.36</i>	<i>-1981.80</i>
Gewinn/Verlust Ideeller Bereich: Allgemein	26212.56	

Ideeller Bereich: Projekte

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
IdB: Projekt: 3D-Drucker Material	60.10	0.00
IdB: Projekt: Bandsäge	810.00	0.00
IdB: Projekt: CoderDojo	0.00	-49.50
IdB: Projekt: Freifunk	1091.55	-789.01
IdB: Projekt: Laser	5762.30	-11798.99
IdB: Projekt: MakerVsVirus	10877.00	-7966.18
IdB: Projekt: Plotter Material	6.00	0.00
IdB: Projekt: Stickmaschine Material	14.10	-261.45
IdB: Projekte: Bastelmaterial	0.00	-92.98
Gesamt		
<i>Saldo Ideeller Bereich: Projekte</i>	<i>18621.05</i>	<i>-20958.11</i>
Gewinn/Verlust Ideeller Bereich: Projekte	-2337.06	

Ideeller Bereich: Space

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
IdB: Space: Einrichtung	56.27	-3952.72
IdB: Space: Miete / Nebenkosten	652.67	-17319.04
IdB: Space: Verbrauchsmaterial	0.00	-262.68
Gesamt		
<i>Saldo Ideeller Bereich: Space</i>	708.94	-21534.44
Gewinn/Verlust Ideeller Bereich: Space	-20825.50	

- Einnahmen Miete/Nebenkosten waren Stromrückzahlen.
- Die Einnahme bei Einrichtungen war eine fehlerhafte Überweisung die zurückkam.

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	15.61	-2227.11
WGb: Matekasse Bareinnahmen aus Verkauf	2717.69	0.00

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
WGb: Überweisung auf Matekasse	138.30	0.00
Gesamt		
<i>Saldo Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb</i>	2871.60	-2227.11
Gewinn/Verlust Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb	644.49	

Mankobuchungen

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
Mankobuchung: Überschuss in Barkasse	0.28	0
Gesamt		
<i>Saldo Mankobuchungen</i>	0.28	0
Gewinn/Verlust Mankobuchungen	0.28	

Umbuchungen

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
Umbuchung	1738.3	-1738.3
Gesamt		
<i>Saldo Umbuchungen</i>	1738.3	-1738.3
Gewinn/Verlust Umbuchungen	0.0	

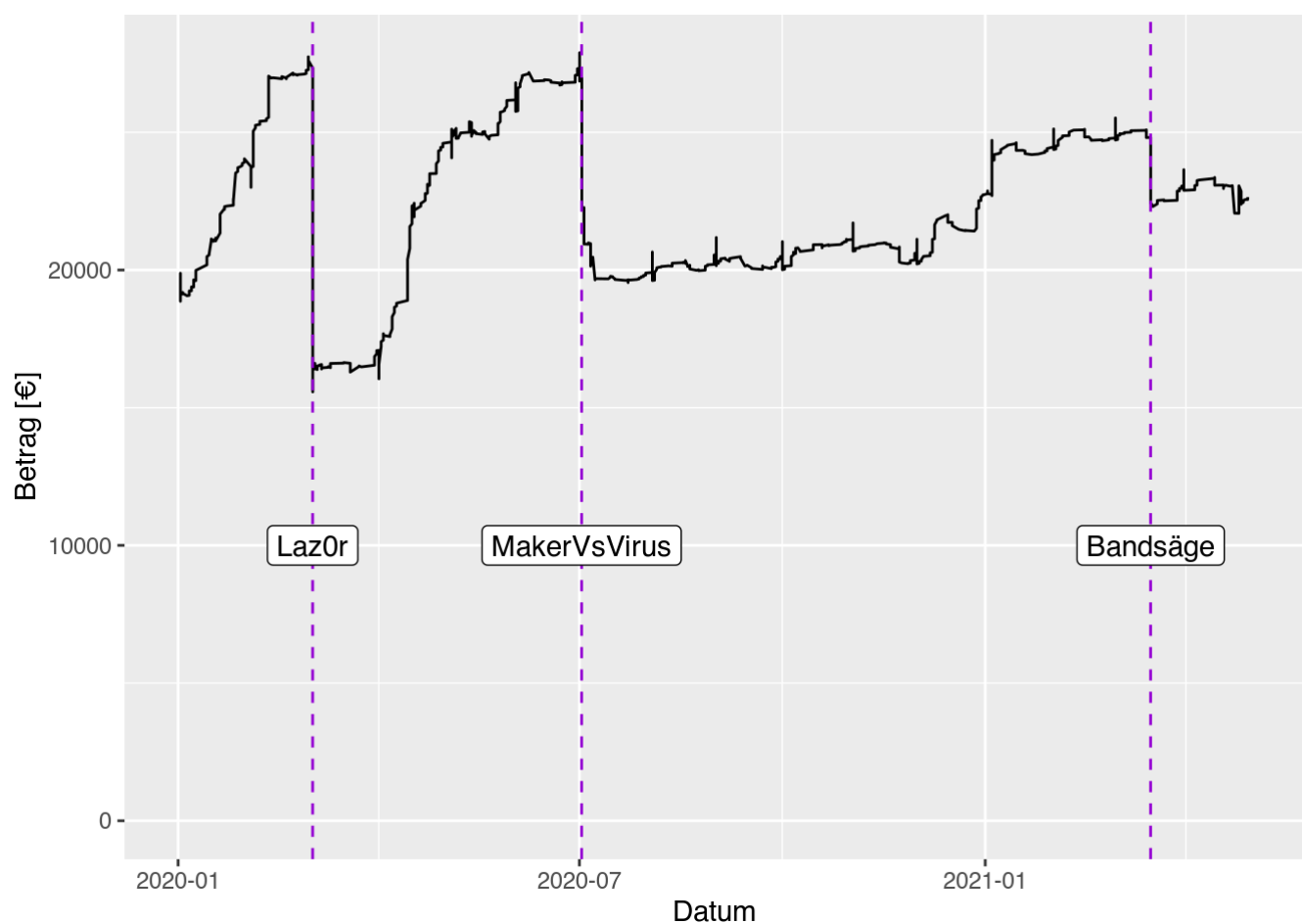
Gewinn- und Verlustrechnung Gesamt

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
Ideeller Bereich: Allgemein	28194.36	-1981.80
Ideeller Bereich: Projekte	18621.05	-20958.11
Ideeller Bereich: Space	708.94	-21534.44
Mankobuchungen	0.28	0.00
Umbuchungen	1738.30	-1738.30

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb	2871.60	-2227.11
Zweckbetriebe	0.00	0.00
Gesamt		
<i>Saldo Gesamt</i>	52134.53	-48439.76
Gewinn/Verlust Gesamt	3694.77	

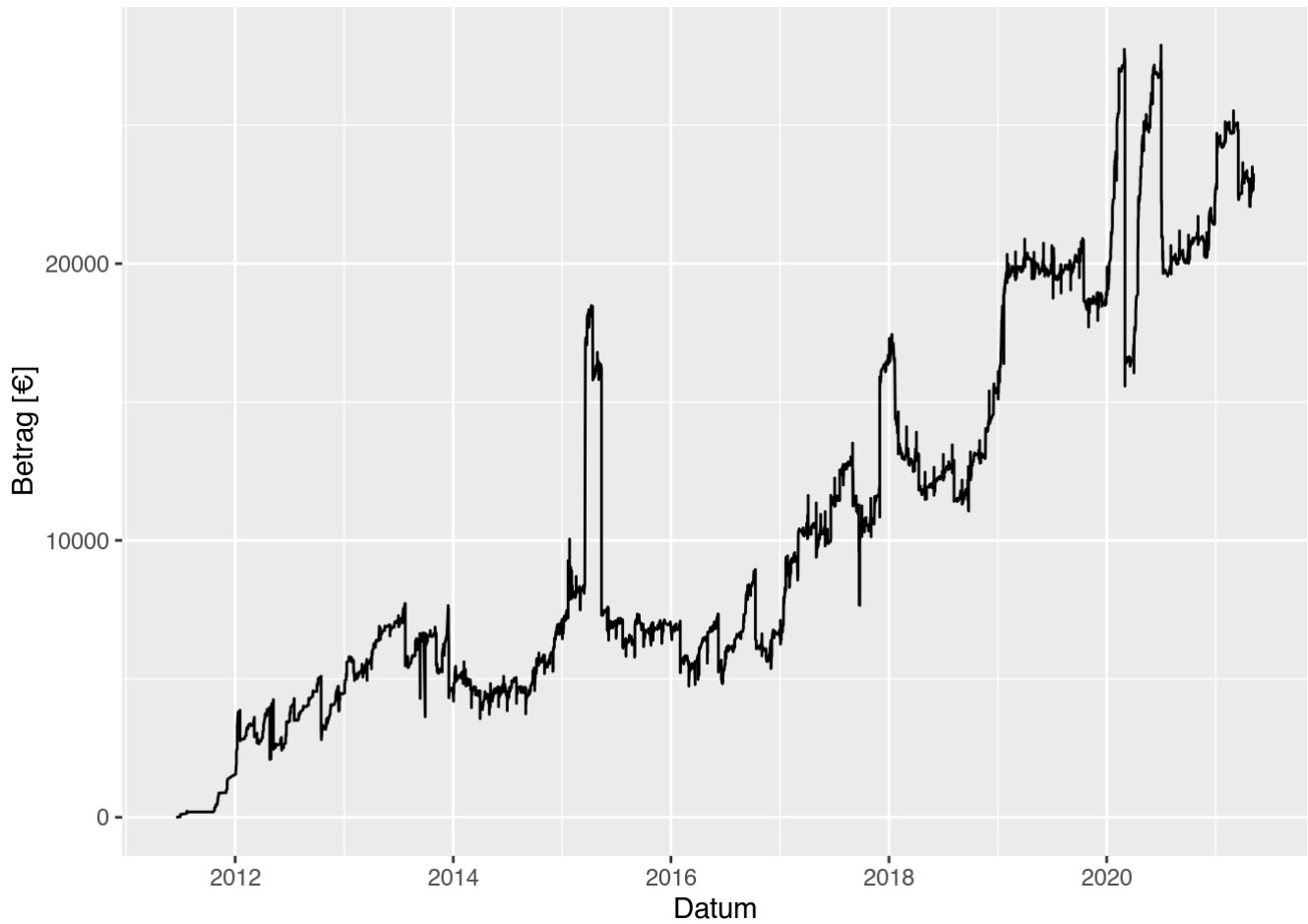
Trends

Vorhandenes Kapital



Guthaben

Vorhandenes Kapital



Guthaben seit Anfang

Monatliche Einnahmen

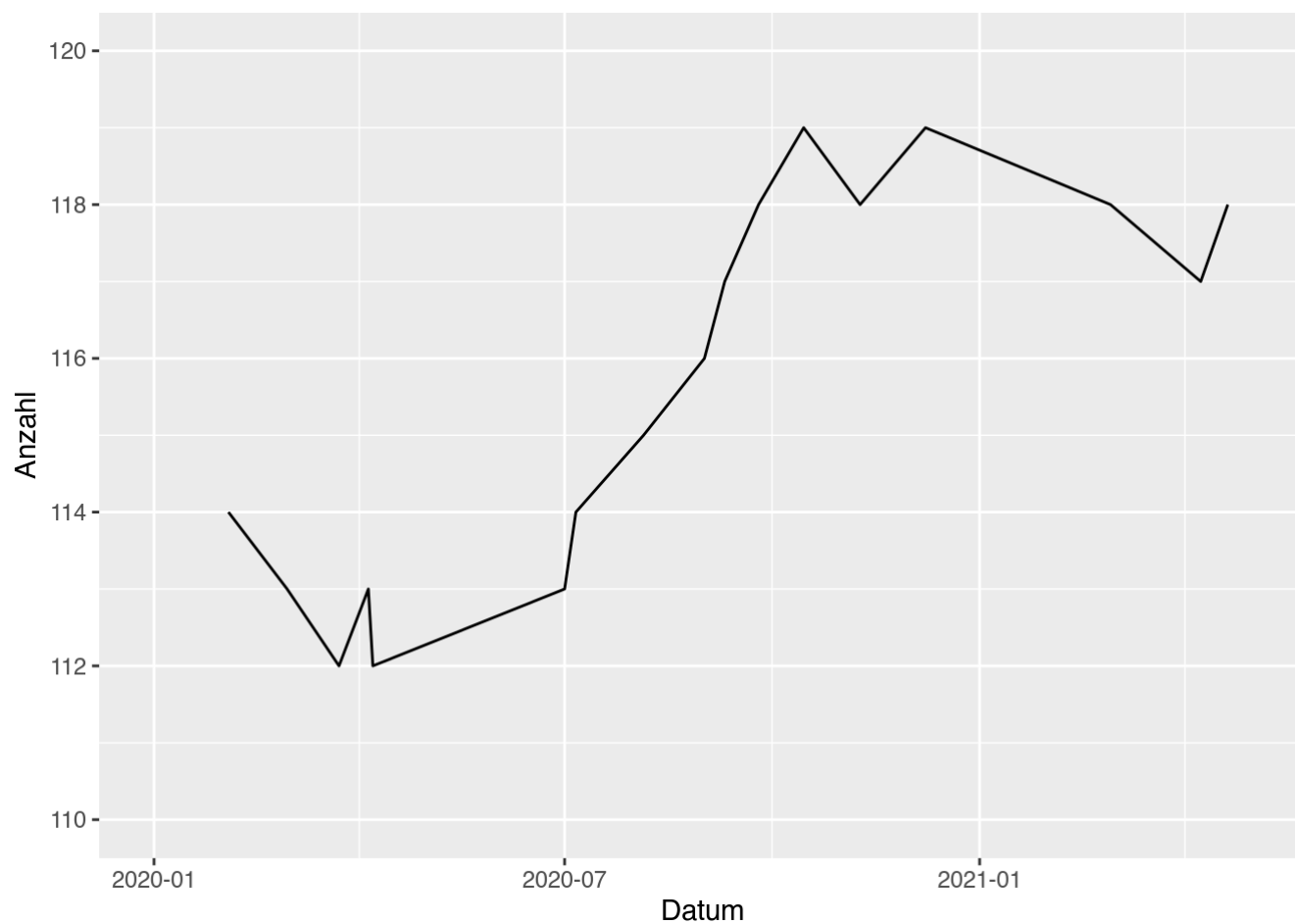
Ausgabe	Betrag [€]
Mitgliedsbeiträge	2265.6100
Spenden	101.7822
Freifunk	90.9625
Summe	2458.3547

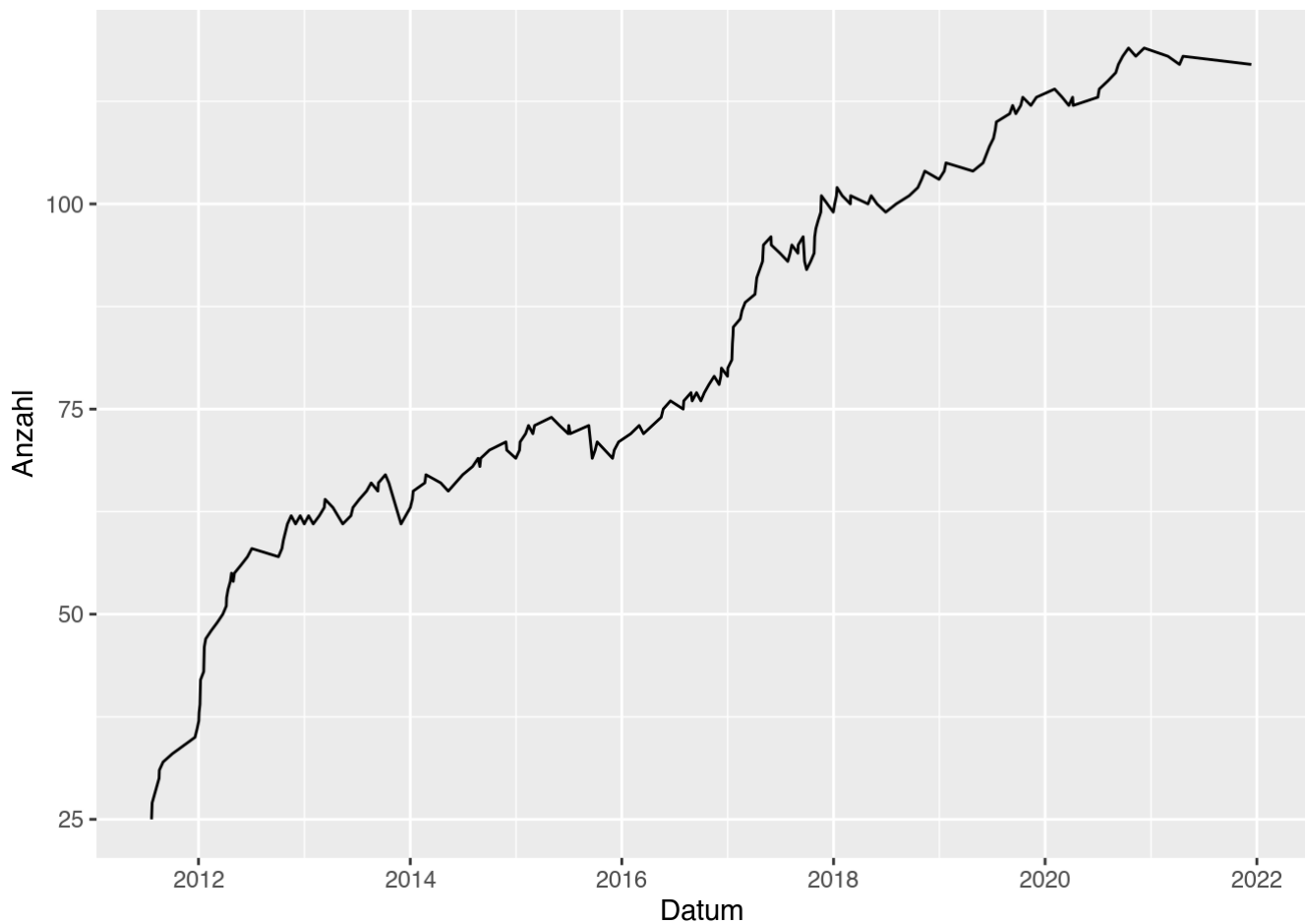
Monatliche Verpflichtungen

Ausgabe	Betrag [€]
Miete	-730.00000
Strom	-281.00000
Internet	-34.99000
Vereins-Server	-99.30000

Ausgabe	Betrag [€]
Freifunk	-32.00000
Haftpflicht	-12.65083
Summe	-1189.94083

Mitgliedschaftsentwicklung





Bestände

Konto	Guthaben [€]
100 - (B) Barkasse Stratum0	926.83
100-1 - (D) 3D-Drucker Filamentspenden	0.00
100-2 - (P) Pfand für Physische Schlüssel	140.00
100-3 - (F) Spenden for Plotter-Material	0.00
100-4 - (S) Spenden für Material Stickmaschine	0.00
101 - (V) Erstattungskasse Verbrauchsmaterial	98.41
102 - (M) Matekasse	261.45
200*-1 - (R) Rückstellungen Giro	3160.00
200*-2 - (K) Pfandgeld auf Girokonto	360.00
200024917 - (G) Business Direct	17701.38

Rückstellungen

- Mietsicherheit
 - War Eigentlich mit Mietvertrag für Space 2.0 fällig
 - Gemäß Beschluss UB 2016-12-02-02 sollte diese Rückstellung aufgelöst werden
 - Ist am 05.05.2021 erfolgt, also erst nach dem hier berichteten Zeitraum
- Mietausfall
 - Rücklage um im Fall eines Rückgangs der Einnahmen die Mietverbindlichkeiten decken zu können

Rückstellung	Betrag [€]
Mietsicherheit	160
Mietausfall	3000

Ausblick

- Die Einnahmen sind stark angestiegen, ebenso die Ausgaben, wir müssen mehr Geld ausgeben!
- Der Verein wird 10 Jahre alt: ab 2022 überschreiten die ersten Unterlagen aus 2011 die Aufbewahrungsfrist
- Damit wird ein Umbau des aktuellen Buchhaltungssystems nötig
- Depcerated Strichliste

Formalfoo

Betrachtungszeitraum 01.01.2020 – 30.04.2021