

Verein ehemaliger Schüler der Gelehrtenschule des Johanneums zu

Maria-Louisen-Str. 114  
22301 Hamburg

Kassenbericht für das Geschäftsjahr 2011

Aktiva			Passiva		
	2011 Euro	2010 Euro		2011 Euro	2010 Euro
<b>I. Sachanlagen</b>			<b>I. Vermögen</b>		
Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	1,00	1,00	Vereinsvermögen	104.890,35	174.785,70
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	Jahresergebnis	-9.081,57	-5.625,56
			Verlustvortrag	0,00	-64.269,79
			<b>Summe</b>	<b>95.808,78</b>	<b>104.890,35</b>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
Forderung Elternbund "res gestae"	1.644,06	6.081,89	Verbindlichkeiten Verein	1.803,82	14.598,97
<b>Summe</b>	<b>1.644,06</b>	<b>6.081,89</b>	Verbindlichkeiten Fundraising	0,00	0,00
			Darlehen Fundraising	70.000,00	70.000,00
<b>Bankguthaben</b>					
Deutsche Bank Verein	2.218,42	237,97			
HASPA 1282141447 Beitrags-Konto	12.587,41	3.996,56			
HASPA 1282121373 Fundraising-Konto	20.437,20	15.139,18			
DB Geldmarkt Sparen	60,97	33.915,27			
DB Festzins Sparen 1190102507	80.318,59	80.000,00			
Termingeld Fundraising	50.344,95	50.117,45			
<b>Summe</b>	<b>165.967,54</b>	<b>183.406,43</b>			
<b>Summe Aktiva</b>	<b>167.612,60</b>	<b>189.489,32</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>167.612,60</b>	<b>189.489,32</b>

Aufwendungen			Erträge		
	2011 Euro	2010 Euro		2011 Euro	2010 Euro
<b>I. Verein</b>			<b>I. Beitrag</b>		
Veranstaltungen	19.798,69	8.705,84	Beiträge lebenslang	5.480,00	7.800,00
Projekt-Förderung	150,00	3.000,00	Beiträge normal	19.678,84	7.799,11
Nebenkosten des Geldverkehrs	132,51	107,77	Beiträge ermäßigt	365,00	305,56
Schulleiterfond	1.500,00	1.500,00	<b>Summe</b>	<b>25.523,84</b>	<b>15.904,67</b>
"res gestae"	762,53	6.867,42			
Druckkosten	7.069,63	5.084,78	<b>II. Spenden</b>		
Schulanlagegüter	0,00	1.664,00	Verein	9.994,73	7.263,50
Sonstiges	3.679,91	2.995,33	Fundraising	57.783,56	90.275,07
<b>Summe</b>	<b>33.093,27</b>	<b>29.925,14</b>	<b>Summe</b>	<b>67.778,29</b>	<b>97.538,57</b>
<b>II. Fundraising</b>			<b>III. Übrige</b>		
Personalkosten	37.859,75	25.558,74	Zinsen Verein	371,99	12,63
Umbau Johanneum	12.193,76	24.924,40	Zinsen Fundraising	323,74	465,32
Nebenkosten des Geldverkehrs	105,30	14,00	Entnahme Rücklage	0,00	7.421,95
Buchrestauration	292,74	3.944,90	<b>Summe</b>	<b>695,73</b>	<b>7.899,90</b>
Schulanlagegüter	8.142,10	23.417,92			
Lizenzen	4.814,05	4.712,64			
Druckkosten	4.136,98	2.985,73			
Sonstiges	2.441,48	11.485,23			
<b>Summe</b>	<b>69.986,16</b>	<b>97.043,56</b>			
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>103.079,43</b>	<b>126.968,70</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>93.997,86</b>	<b>121.343,14</b>
			<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.081,57</b>	<b>-5.625,56</b>