

1 Haushaltsrechnung

Überschüsse des Vorjahres	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	1. NHHP 2016	31.12.16		
Überschuss des Vorjahres	4.200,00 €	4.192,76 €	-7,24 €	
Zwischensumme	4.200,00 €	4.192,76 €	-7,24 €	

Einnahmen	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	1. NHHP 2016	31.12.16		
10000 Semesterbeträge SoSe 16	2.810,00 €	2.845,05 €	35,05 €	
10100 Semesterbeträge WiSe 16/17	2.800,00 €	2.996,60 €	196,60 €	
11000 Verkauf Merchandise-Produkte	230,00 €	224,00 €	-6,00 €	
11100 Feiern (Verkauf, Eintritt)	2.700,00 €	2.022,38 €	-677,62 €	
11200 Teilnahmebeiträge (Exkursion, ...)	1.500,00 €	995,00 €	-505,00 €	
11300 Förderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11900 Ausgleichszahlungen von Dritten für gemeinsame Veranstaltungen	200,00 €	165,09 €	-34,91 €	
19000 Sonstige Einnahmen	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Außerplanmäßige Einnahmen				
Zwischensumme	10.240,00 €	9.249,12 €	-990,88 €	

Entnahmen aus Rücklagen	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	1. NHHP 2016	31.12.16		
31000 Projektrücklage „Große Exkursion 2016“	1.805,00 €	1.805,00 €	0,00 €	Planmäßige Auflösung der Rücklage durch Beschluss
Zwischensumme	1.805,00 €	1.805,00 €	0,00 €	

Ausgaben, Fachschaft	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	1. NHHP 2016	31.12.16		
50000 Bürobedarf & Inventar	-500,00 €	-119,53 €	380,47 €	
50100 Öffentlichkeitsarbeit	-300,00 €	-118,29 €	181,71 €	
50200 Einkauf Merchandise-Produkte	-250,00 €	-246,05 €	3,95 €	
50300 Kontoführung	-70,00 €	-63,88 €	6,12 €	
50400 Webserver und Domain	-25,00 €	-23,76 €	1,24 €	
50500 Sitzungen, TreffFa	-100,00 €	0,00 €	100,00 €	
50900 Sonstige Ausgaben	-200,00 €	-30,00 €	170,00 €	
Zwischensumme	-1.445,00 €	-601,51 €	843,49 €	

Ausgaben, Kultur, Soziales & Sport	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	1. NHHP 2016	31.12.16		
51000 Projektförderung	-2.200,00 €	-597,28 €	1.602,72 €	Fehlüberweisung, Betrag von 65,93 € zu viel gezahlt, Rückzahlung in 2017
51100 Lebensmittel für Veranstaltungen	-4.500,00 €	-2.895,34 €	1.604,66 €	
51200 Sonstige Ausgaben für Veranstaltungen	-1.500,00 €	-1.110,83 €	389,17 €	
51300 Ausgleichszahlungen an Dritte für gemeinsame Veranstaltungen	-800,00 €	-54,30 €	745,70 €	
Zwischensumme	-9.000,00 €	-4.657,75 €	4.342,25 €	

Jahresabschluss 2016

vom 17.01.2017

Fachschaftsrat der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Otto-von-Guericke Universität Magdeburg

Ausgaben, Fachliches		Soll	Ist	Rest	Anmerkung
		1. NHHP 2016	31.12.16		
52000	Exkursionen	-4.300,00 €	-3.423,95 €	876,05 €	
52100	Lötkurs	-500,00 €	-364,82 €	135,18 €	
52200	Seminare, Vorträge	-1.000,00 €	-434,98 €	565,02 €	
Zwischensumme		-5.800,00 €	-4223,75 €	1.576,25 €	

Zuführungen an Rücklagen		Soll	Ist	Rest	Anmerkung
		1. NHHP 2016	31.12.16		
91000	Allgemeine Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
91100	Betriebsmittelrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
91200	Erneuerungs-/Erweiterungsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Zwischensumme		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gesamtsumme (Buchbestand)		0,00 €	5.763,87 €	5.763,87 €	

2 Kassenmäßiger Abschluß

		Soll	Ist
		1. NHHP 2016	31.12.16
1 a)	Summe der Einnahmen	16.245,00 €	15.246,88 €
1 b)	Summe der Ausgaben	-16.245,00 €	-9.483,01 €
1 c)	Kassenmäßiges Jahresergebnis	0,00 €	5.763,87 €
Summe der Einnahmen – mit Ausnahme der Entnahme von Rücklagen und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen			
2 a)		10.240,00 €	9.249,12 €
Summe der Ausgaben – mit Ausnahme der Zuführung an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung des kassenmäßigen Fehlbetrags			
2 b)		-16.245,00 €	-9.483,01 €
2 c)	Finanzierungssaldo	-6.005,00 €	-233,89 €

3 Kassenbestand

Der Soll-Bestand ergibt sich aus den Büchern.

Der Ist-Bestand wird durch Zählung der Handkasse oder durch Abruf der Umsätze im Online Banking ermittelt.

Zählung der Handkasse:

Schein / Münze	Anzahl	Summe
500 € - Schein	0	0,00 €
200 € - Schein	0	0,00 €
100 € - Schein	0	0,00 €
50 € - Schein	1	50,00 €
20 € - Schein	0	0,00 €
10 € - Schein	3	30,00 €
5 € - Schein	1	5,00 €
2 € - Münze	35	70,00 €
1 € - Münze	32	32,00 €
50 Cent - Münze	50	25,00 €
20 Cent - Münze	27	5,40 €
10 Cent - Münze	40	4,00 €
5 Cent - Münze	47	2,35 €
2 Cent - Münze	0	0,00 €
1 Cent - Münze	13	0,13 €
Ist-Stand Handkasse (31.12.2016)		223,88 €

A Liquide Mittel

	Soll-Stand	Ist-Stand	Differenz	Bemerkung
	31.12.16	31.12.16		
A1 Girokonto Deutsche Bank DE38 8107 0024 0147 1390 00	9.029,99 €	9.029,99 €	0,00 €	
A2 Handkasse	223,88 €	223,88 €	0,00 €	
A3 Handvorschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Liquide Mittel	9.253,87 €	9.253,87 €	0,00 €	

B Rücklagen

	Soll-Stand	Ist-Stand	Bemerkung
	31.12.16	31.12.16	
B1 Allgemeine Ausgleichsrücklage	690,00 €	690,00 €	
B2 Betriebsmittlrücklage	1.800,00 €	1.800,00 €	
B3 Erneuerungs-/Erweiterungsrücklage	1.000,00 €	1.000,00 €	
B4 Projektrücklage „Große Exkursion 2016“	0,00 €	0,00 €	
Summe Rücklagen		3.490,00 €	
A - B = Kassenbestand		5.763,87 €	

Bemerkungen

Jahresabschluss 2016

vom 17.01.2017

Fachschaftsrat der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Otto-von-Guericke Universität Magdeburg

Kassenbestand	5.763,87 €
Buchbestand	5.763,87 €
Differenz	0,00 €

4 Vermögen, Schulden, Rückstellungen

Aktiva	Anfangssaldo 31.12.15	Endsaldo 31.12.16	Differenz	Bemerkung
A Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
-				
B Unlaufvermögen	9.487,76 €	9.253,87 €	-233,89 €	
B.1 Liquide Mittel	9.487,76 €	9.253,87 €	-233,89 €	
Girokonto Deutsche Bank				
B.1.1 DE38 8107 0024 0147 1390 00	9.289,05 €	9.029,99 €	-259,06 €	
B.1.2 Handkasse	198,71 €	223,88 €	25,17 €	
B.1.3 Handvorschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
B.2 Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
B.2.1 Forderungen aus Sozialdarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Forderungen aus Projektförderungs-				
B.2.2 Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Forderungen aus Lieferungen und				
B.2.3 Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aktiva	9.487,76 €	9.253,87 €	-233,89 €	

Passiva	Anfangssaldo 31.12.15	Endsaldo 31.12.16	Differenz	Bemerkung
C Eigenkapital	9.312,76 €	8.273,87 €	-1.038,89 €	
C.1 Basiskapital	4.017,76 €	4.783,87 €	766,11 €	
C.2 Rücklagen	5.295,00 €	3.490,00 €	-1.805,00 €	
C.2.1 Allgemeine Ausgleichsrücklage	690,00 €	690,00 €	0,00 €	
C.2.2 Betriebsmittelrücklage	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	
C.2.3 Erneuerungs-/Erweiterungsrücklage	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
Projektrücklage „Große Exkursion				
C.2.4 2016“	1.805,00 €	0,00 €	-1.805,00 €	
D Rückstellungen	175,00 €	980,00 €	805,00 €	
D1 Rückstellungen für Projektförderungen	175,00 €	980,00 €	805,00 €	
E Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und				
E1 Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
E2 Kautions für Ausleihe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Passiva	9.487,76 €	9.253,87 €	-233,89 €	

Bemerkungen

Erstellt am: 17.01.2017

(Stempel)

Sprecher für Finanzen

Kassenwart