

Kontoführung Offene Kommunen.NRW e. V. 01. Januar 2021 - 31. Dezember 2021					
Nr.	Datum	Bezeichnung	Einnahmen €	Ausgaben €	Saldo €
	01.01.2021	Anfangsbestand			5.537,48 €
1	29.01.2021	Kontoführungsgebühr		4,20 €	5.533,28 €
2	16.02.2021	Beteiligung Referentenhonorar Arne Semsrott		50,00 €	5.483,28 €
3	26.02.2021	Kontoführungsgebühr		4,37 €	5.478,91 €
4	08.03.2021	Gebühr Transparenzregister		11,52 €	5.467,39 €
5	31.03.2021	Kontoführungsgebühr		4,37 €	5.463,02 €
6	30.04.2021	Kontoführungsgebühr		4,20 €	5.458,82 €
7	31.05.2021	Kontoführungsgebühr		4,20 €	5.454,62 €
8	30.06.2021	Kontoführungsgebühr		4,20 €	5.450,42 €
9	30.07.2021	Kontoführungsgebühr		4,20 €	5.446,22 €
10	12.08.2021	Spende Volksbank Bergisch Land	250,00 €		5.696,22 €
11	31.08.2021	Kontoführungsgebühr		4,45 €	5.691,77 €
12	30.09.2021	Kontoführungsgebühr		4,20 €	5.687,57 €
13	29.10.2021	Kontoführungsgebühr		4,20 €	5.683,37 €
14	30.11.2021	Kontoführungsgebühr		4,20 €	5.679,17 €
15	08.12.2021	Geldzuwendung 2021 Stadtparkasse Wuppertal	500,00 €		6.179,17 €
16	30.12.2021	Kontoführungsgebühr		4,45 €	6.174,72 €

Anfangsbestand	5.537,48 €		
Summe der Einnahmen	750,00 €		
Summe der Ausgaben		112,76 €	
Kontostand am 31.12.2021	6.287,48 €	112,76 €	6.174,72 €

Der Vereinsbestand ist zu bereinigen:

Restbetrag Projekt 1. Kommunale Open Government Konferenz	3.776,02 €
bereinigter Vereinsbestand	2.398,70 €

€