

Kontoführung Offene Kommunen.NRW e. V. 01. Januar 2022 - 31. Dezember 2022					
Nr.	Datum	Bezeichnung	Einnahmen €	Ausgaben €	Saldo €
		Anfangsbestand			6.174,72 €
1	31.01.2022	Kontoführungsgebühr		4,20 €	6.170,52 €
2	28.02.2022	Kontoführungsgebühr		4,20 €	6.166,32 €
3	31.03.2022	Kontoführungsgebühr		4,20 €	6.162,12 €
4	30.04.2022	Kontoführungsgebühr		4,20 €	6.157,92 €
5	31.05.2022	Kontoführungsgebühr		4,20 €	6.153,72 €
6	29.06.2022	Kontoführungsgebühr		4,20 €	6.149,52 €
7	30.06.2022	Stadtkasse Wuppertal, Förderprogramm 2000 x 1000	1.000,00 €		7.149,52 €
8	29.07.2022	Kontoführungsgebühr		4,45 €	7.145,07 €
9	31.08.2022	Kontoführungsgebühr		4,20 €	7.140,87 €
10	30.09.2022	Kontoführungsgebühr		4,20 €	7.136,67 €
11	31.10.2022	Kontoführungsgebühr		4,20 €	7.132,47 €
12	30.11.2022	Kontoführungsgebühr		4,20 €	7.128,27 €
13	29.12.2022	Kontoführungsgebühr		4,20 €	7.124,07 €
14	30.12.2022	Wuppertaler Stadtwerke (Rechnung 2022-12-01) Spende/Sponsoring Barcamp	200,00 €		7.324,07 €

Anfangsbestand	6.174,72 €		
Summe der Einnahmen	1.200,00 €		
Summe der Ausgaben		50,65 €	
Kontostand am 31.12.2022	7.374,72 €	50,65 €	7.324,07 €

Der Vereinsbestand ist zu bereinigen:

Restbetrag Projekt 1. Kommunale Open Government Konferenz	3.776,02 €
bereinigter Vereinsbestand	3.548,05 €