

# Report of the Cashier

## for the Members Meeting on 3.12.2021

The last cash audit took place on 11.11.2020. At the time point 7.11.2020 the cash position was:

- Account: 9.834,12 €
- Cashbox: 226,95 €

In the reporting period up to 17.11.2021 the following changes occurred:

### **Account:**

#### **Ausgaben:**

- Rent Tai-Chi School : 4.900,00 €
- Expenses for account management, web hosting, liability insurance, transparency regulation, etc. : 260,51€
- Expenses for meditation days and lectures : 51,40 €
- Expenses for retreat 2021 and 2022 : 3216,40 €
- Transfers to the cashbox : 1000,00 €

**Summe der Ausgaben: 9.428,31 €**

#### **Einnahmen:**

- Income members' contributions : 4.135,00 €
- Donations : 2.235,00 €
- Participant contributions for retreat 2021 : 4.800,00 €

**Summe der Einnahmen: 11.170,00 €**

### **Gesamtsaldo Konto: 11.575,81 €**

which corresponds to the account balance on 17.11.2021.

### **Cashbox:**

#### **Ausgaben:**

- Expenses for retreat 2021 for Samuel, Danielle and Jyoti : 1.160,00 €
- Expenses for meditation days and lectures (travel costs, reimbursement of expenses) : 500,00 €
- miscellaneous : 8,00 €

**Summe der Ausgaben: 1.668,00 €**

#### **Einnahmen:**

- Income from meditation days: 720,00 €
- Donations to the Danabox: 150,00 €
- Transfers from the account: 1000,00 €

**Summe der Einnahmen: 1.870,00 €**

### **Gesamtsaldo Barkasse: 428,95 €**

which corresponds to the cashbox balance on 17.11.2021

Das Jahr 2021 war für unsere Praxis und in Folge auch finanziell ein eher ruhiges Jahr. Wir hatten nur ein Meditationswochenende in Präsenz und auch unsere wöchentlichen Abende haben oft nur online stattgefunden und waren wenn in Präsenz recht dünn besucht.

Entsprechend sind die Einnahmen aus den Meditationswochenenden wie auch schon 2020 nochmal deutlich zurückgegangen und die Spenden in die Danabox sind wieder auf ein früheres Niveau gefallen. Auf der anderen Seite sind die Ausgaben für die Meditationswochenenden deutlich geringer. Zudem hat uns die Tai-Chi-Schule im Lock-down etwas Miete erlassen und wir hatten nicht die einmaligen Kosten der Anschaffung von Kissen und Matten. Auch die Bereitschaft einen deutlich höheren Mitgliedsbeitrag zu geben und per Überweisung zu spenden ist ähnlich hoch wie im letzten Jahr. Dafür allen einen herzlichen Dank für die Großzügigkeit.

Wir sind sehr froh, dass unser Retreat auch dieses Jahr stattfinden konnte, diesmal sogar über eine volle Woche. Den Retreat konnten wir auch diesmal mit einem kleinen Plus von knapp 380 € abschließen.

Insgesamt ergibt sich damit ein Jahresabschluss von ca + 1.940 €.

Dieses Jahr war wieder die Einreichung der Körperschaftsteuererklärung zur Prüfung der Gemeinnützigkeit und damit Freistellung von der Körperschaft- und Gewerbesteuer fällig. Inzwischen haben wir damit Routine und haben die Freistellung ohne Probleme erhalten. Da wir inzwischen deutlich höhere Ausgaben haben und damit in 2020 keine Rücklagen mehr über das erlaubte Niveau hinaus gebildet haben, ist der Satz „Die Körperschaft unterhält einen (einheitlichen) steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb.“ entfallen.

Die Kassenprüfung wurde am 18.11.2021 von Karoline Jacobs-Howe und Bernd Heckenlaible durchgeführt. Es gab keine Beanstandungen.

Rücklagen:

Wir haben aktuell im juristischen Sinn Rücklagen in Höhe von 10.518,32 €, davon sind 2.834,52 € freie Rücklagen. Damit ist unser Kontostand + Barbestand wieder etwas höher als die „erlaubten“ Rücklagen.

19.11.2021

Martin Mensch