

**Globale Nachbarschaft e.V.**  
**Zusammenstellung der Bestandsentwicklung je Einnahmen-Buchg.-Konto von 2002 bis 31.12.2015**  
(mit Umbuchungsvorschlägen im Rahmen des Jahresabschlusses)

Lfd. Nr.:	Bu.-Kto.-Nr.:	Bu.-Konto-Bezeichnung	Übertrag aus Vorjahr EURO	Einnahmen 2015 EURO	Ausgaben 2015 EURO	Umbuchungen von-nach BuKto.	Bu.-Konto-Bezeichnung	Rechenfaktor	Betrag EURO	Grundlage der Umbuchungen	Stand Bu.-Kto. 31.12.15 EURO	Stand Bu.-Kto. nach Umbuchungen 31.12.15 EURO
1	8100	Allgem. Spenden ohne RK	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
2	8200	Allgem. Spenden inkl. RK	2.541,50	2.570,00	0,00	9015	Ernährung Casa Antonita	minus	1.128,24	JA 31.12.14		
						9200	PACS Sobradinho	minus	530,50	JA 31.12.14		
						8700	Rücklage Reisekosten	minus	600,00	MV 21.02.15		
						9016	Umbau Küche/Sanitär Casa A.	minus	282,76	MV 21.02.15	2.570,00	
						<b>9015</b>	<b>Ernährung Casa Antonita</b>	<b>minus</b>	<b>941,08</b>	<b>JA 31.12.15</b>		
						<b>9010</b>	<b>Stiftung Antonita Bandres</b>	<b>minus</b>	<b>1.233,17</b>	<b>JA 31.12.15</b>		
						<b>8910</b>	<b>Lfd. Unterhalt KiTa Sobradinho</b>	<b>minus</b>	<b>395,75</b>	<b>JA 31.12.15</b>		0,00
3	8300	Projektspenden allgemein	701,82	390,98	0,00	9010	Stiftung Antonita Bandres	minus	503,82	JA 31.12.14		
						9016	Umbau Küche/Sanitär Casa A.	minus	198,00	MV 21.02.15	390,98	
						<b>8910</b>	<b>Lfd. Unterhalt KiTa Sobradinho</b>	<b>minus</b>	<b>390,98</b>	<b>JA 31.12.15</b>		0,00
4	8310	Projektspenden Sobradinho allgemein	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
5	8400	Mitgliedsbeiträge	495,62	660,00	44,47	8600	Rücklage Öffentlichkeitsarbeit	minus	46,06	JA 31.12.14		
				106,80		9015	Ernährung Casa Antonita	minus	449,56	JA 31.12.14	508,73	
						<b>9015</b>	<b>Ernährung Casa Antonita</b>	<b>minus</b>	<b>508,73</b>	<b>JA 31.12.15</b>		0,00
6	8600	Rücklage Öffentlichkeitsarbeit	-46,06	0,00	0,00	8400	Mitgliedsbeiträge	plus	46,06	JA 31.12.14	0,00	0,00
7	8700	Rücklage Reisekosten	0,00	0,00	600,00	8200	Allgem. Spenden inkl. RK	plus	600,00	MV 21.02.15	0,00	0,00
8	8800	Freie Rücklage	4.964,61	0,00	0,00	<b>8910</b>	<b>Lfd. Unterhalt KiTa Sobradinho</b>	<b>minus</b>	<b>513,03</b>	<b>JA 31.12.15</b>	4.964,61	
						<b>9016</b>	<b>Umbau Küche/Sanitär Casa A.</b>	<b>minus</b>	<b>248,70</b>	<b>JA 31.12.15</b>		
						<b>9015</b>	<b>Ernährung Casa Antonita</b>	<b>minus</b>	<b>58,22</b>	<b>JA 31.12.15</b>		
						<b>9013</b>	<b>Lfd. Unterhalt Casa Antonita</b>	<b>minus</b>	<b>1.008,12</b>	<b>JA 31.12.15</b>		
						<b>9200</b>	<b>PACS Sobradinho</b>	<b>minus</b>	<b>530,50</b>	<b>JA 31.12.15</b>		2.606,04
9	8900	Kindertagesstätte Sobradinho	2.231,30	1.003,18	0,00	8910	Lfd. Unterhalt KiTa Sobradinho	minus	2.015,32	JA 31.12.14	1.219,16	
						<b>8910</b>	<b>Lfd. Unterhalt KiTa Sobradinho</b>	<b>minus</b>	<b>1.219,16</b>	<b>JA 31.12.15</b>		0,00
10	8910	Lfd. Unterhalt KiTa Sobradinho	-2.015,32	0,00	2.518,92	8900	KiTa Sobradinho	plus	2.015,32	JA 31.12.14	-2.518,92	
						<b>8900</b>	<b>KiTa Sobradinho</b>	<b>plus</b>	<b>1.219,16</b>	<b>JA 31.12.15</b>		
						<b>8300</b>	<b>Projektspenden allgemein</b>	<b>plus</b>	<b>390,98</b>	<b>JA 31.12.15</b>		
						<b>8200</b>	<b>Allgem. Spenden inkl. RK</b>	<b>plus</b>	<b>395,75</b>	<b>JA 31.12.15</b>		
						<b>8800</b>	<b>Freie Rücklage</b>	<b>plus</b>	<b>513,03</b>	<b>JA 31.12.15</b>		0,00
11	9000	Bürgerradio Sobradinho	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
12	9002	Computerzentrum ACCS	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
13	9010	Stiftung Antonita Bandres	-503,82	800,00	2.033,17	8300	Projektspenden allgemein	plus	503,82	JA 31.12.14	-1.233,17	
						<b>8200</b>	<b>Allgem. Spenden inkl. RK</b>	<b>plus</b>	<b>1.233,17</b>	<b>JA 31.12.15</b>		0,00

**Globale Nachbarschaft e.V.**  
**Zusammenstellung der Bestandsentwicklung je Einnahmen-Buchg.-Konto von 2002 bis 31.12.2015**  
(mit Umbuchungsvorschlägen im Rahmen des Jahresabschlusses)

Lfd. Nr.:	Bu.-Kto.-Nr.:	Bu.-Konto-Bezeichnung	Übertrag aus Vorjahr EURO	Einnahmen 2015 EURO	Ausgaben 2015 EURO	Umbuchungen von-nach BuKto.	Bu.-Konto-Bezeichnung	Rechenfaktor	Betrag EURO	Grundlage der Umbuchungen	Stand Bu.-Kto. 31.12.15 EURO	Stand Bu.-Kto. nach Umbuchungen 31.12.15 EURO
14	9011	Casa Antonita	1.445,15	1.316,34	0,00	9013	Lfd. Unterhalt Casa Antonita	minus	503,82	JA 31.12.14		
						9014	Computerraum Casa Antonita	minus	503,82	JA 31.12.14		
						9015	Ernährung Casa Antonita	minus	437,51	JA 31.12.14	1.316,34	
						<b>9016</b>	<b>Umbau Küche/Sanitär Casa A.</b>	<b>minus</b>	<b>1.316,34</b>	<b>JA 31.12.15</b>		0,00
15	9013	Lfd. Unterhalt Casa Antonita	-503,82	0,00	1.008,12	9011	Casa Antonita	plus	503,82	JA 31.12.14	-1.008,12	
						<b>8800</b>	<b>Freie Rücklage</b>	<b>plus</b>	<b>1.008,12</b>	<b>JA 31.12.15</b>		0,00
16	9014	Computerraum Casa Antonita	-503,82	0,00	0,00	9011	Casa Antonita	plus	503,82	JA 31.12.14	0,00	0,00
17	9015	Ernährung Casa Antonita	-2.015,31	0,00	1.508,03	8400	Mitgliedsbeiträge	plus	449,56	JA 31.12.14		
						9011	Casa Antonita	plus	437,51	JA 31.12.14		
						8200	Allgem. Spenden inkl. RK	plus	1.128,24	JA 31.12.14	-1.508,03	
						<b>8800</b>	<b>Freie Rücklage</b>	<b>plus</b>	<b>58,22</b>	<b>JA 31.12.15</b>		
						<b>8400</b>	<b>Mitgliedsbeiträge</b>	<b>plus</b>	<b>508,73</b>	<b>JA 31.12.15</b>		
						<b>8200</b>	<b>Allgem. Spenden inkl. RK</b>	<b>plus</b>	<b>941,08</b>	<b>JA 31.12.15</b>		0,00
18	9016	Umbau Küche/Sanitär Casa A.	977,46	0,00	3.023,26	8200	Allgem. Spenden inkl. RK	plus	282,76	MV 21.02.15		
						8300	Projektspenden allgemein	plus	198,00	MV 21.02.15	-1.565,04	
						<b>9011</b>	<b>Casa Antonita</b>	<b>plus</b>	<b>1.316,34</b>	<b>JA 31.12.15</b>		
						<b>8800</b>	<b>Freie Rücklage</b>	<b>plus</b>	<b>248,70</b>	<b>JA 31.12.15</b>		0,00
19	9110	Garrafao - hauswirtschaftl. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
20	9120	Garrafao APEAEFA	6.641,90	560,02	6.030,50						1.171,42	1.171,42
21	9130	Garrafao ökologischer Landbau	720,67	0,00	0,00						720,67	720,67
22	9200	PACS Sobradinho	-530,50	0,00	530,50	8200	Allgem. Spenden inkl. RK	plus	530,50	JA 31.12.14	-530,50	
						<b>8800</b>	<b>Freie Rücklage</b>	<b>plus</b>	<b>530,50</b>	<b>JA 31.12.15</b>		0,00
23	9300	Eigene Maßnahmen (Seminare und Begegnungswochenenden)	164,79	1.155,00	96,80						1.222,99	1.222,99
24	9400	Staudamm Poco do Joa	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
25	9500	Eigene Maßnahmen (Mitgliederversammlungen)	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
			<b>14.766,17</b>	<b>8.455,52</b>	<b>17.500,57</b>						<b>5.721,12</b>	<b>5.721,12</b>