

MOD. D

Bezeichnung

Steuernummer

JAHRESABSCHLUSS NACH DEM KASSAPRINZIP

Der Jahresabschluss nach dem Kassaprinzip ist gemäß der folgenden Gliederung aufzustellen:

AUSZAHLUNGEN	Jahr t	Jahr t-1	EINZAHLUNGEN	Jahr t	Jahr t-1
A) Auszahlungen aufgrund von Tätigkeiten von allg. Interesse			A) Einzahlungen aufgrund von Tätigkeiten von allg. Interesse		
1) Roh-, Hilfs- und Verbrauchsmaterialien sowie Verbrauchsgüter			1) Einzahlungen aus Mitgliedsbeiträgen und Einbringungen der Stifter/Gründer		
2) Dienstleistungen			2) Einzahlungen von Mitgliedern aufgrund von wechselseitigen Tätigkeiten		
3) Nutzung der Güter Dritter			3) Einzahlungen für Dienstleistungen und Abtretungen an Mitglieder und Stifter/Gründer		
4) Personalausgaben			4) Freiwillige Spenden		
5) Sonstige Betriebsauszahlungen			5) 5 Promille Zuwendungen		
			6) Beiträge von Privaten		
			7) Einzahlungen aus Dienstleistungen und Abtretungen an Dritte		
			8) Beiträge von öffentlichen Körperschaften		
			9) Einzahlungen aufgrund von Verträgen mit öffentlichen Körperschaften		
			10) Sonstige Einzahlungen		
Insgesamt			Insgesamt		
			Überschuss/Fehlbetrag aus Tätigkeiten von allg. Interesse (+/-)		
B) Auszahlungen aufgrund von weiteren Tätigkeiten			B) Einzahlungen aufgrund von weiteren Tätigkeiten		
1) Roh-, Hilfs- und Verbrauchsmaterialien sowie Verbrauchsgüter			1) Einzahlungen für Dienstleistungen und Abtretungen an Mitglieder und Stifter/Gründer		
2) Dienstleistungen			2) Beiträge von Privaten		
3) Nutzung der Güter Dritter			3) Einzahlungen für Dienstleistungen und Abtretungen an Dritte		
4) Personalspesen			4) Beiträge von öffentlichen Körperschaften		
5) Sonstige Betriebsauszahlungen			5) Einzahlungen aufgrund von Verträgen mit öffentlichen Körperschaften		
			6) Sonstige Einzahlungen		
Insgesamt			Insgesamt		
			Überschuss/Fehlbetrag aus weiteren Tätigkeiten (+/-)		

C) Auszahlungen aufgrund von Mittelbeschaffungsaktionen (Fundraising)			C) Einzahlungen aufgrund von Mittelbeschaffungsaktionen (Fundraising)		
1) Auszahlungen für gewohnheitsmäßige Mittelbeschaffung			1) Einzahlungen aus gewohnheitsmäßiger Mittelbeschaffung		
2) Auszahlungen für gelegentliche Mittelbeschaffung			2) Einzahlungen aus gelegentlicher Mittelbeschaffung		
3) Sonstige Auszahlungen			3) Sonstige Einzahlungen		
Insgesamt			Insgesamt		
			Überschuss/Fehlbetrag aus Mittelbeschaffungsaktionen (+/-)		
D) Auszahlungen aufgrund des Finanz- und Anlagevermögens			D) Einzahlungen aufgrund des Finanz- und Anlagevermögens		
1) aufgrund von Bankbeziehungen			1) aufgrund von Bankbeziehungen		
2) aufgrund von Finanzinvestitionen			2) aufgrund von Finanzinvestitionen		
3) aufgrund des Gebäudebestandes			3) aufgrund des Gebäudebestandes		
4) aufgrund von anderen Vermögenswerten			4) aufgrund von anderen Vermögenswerten		
5) Sonstige Auszahlungen			5) Sonstige Einzahlungen		
Insgesamt			Insgesamt		
			Überschuss/Fehlbetrag aus Finanz- und Anlagevermögen (+/-)		
E) Sonstige allgemeine Auszahlungen			E) Sonstige allgemeine Einzahlungen		
1) Roh-, Hilfs- und Verbrauchsmaterialien sowie Verbrauchsgüter			1) Einzahlungen aufgrund der Freistellung von Personal		
2) Dienstleistungen			2) Sonstige allgemeine Einzahlungen		
3) Nutzung der Güter Dritter					
4) Personalausgaben					
5) Sonstige Auszahlungen					
Insgesamt			Insgesamt		
Auszahlungen insgesamt			Einzahlungen insgesamt		
			Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag vor Steuern (+/-)		
			Steuern		
			Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag vor Investitionen und Veräußerungen von Vermögenswerten sowie Finanzierungen (+/-)		

Auszahlungen aufgrund von Investitionen in Anlagevermögen oder Kapitalrückstellungen an Dritte	Jahr t	Jahr t-1	Einzahlungen aufgrund von Veräußerungen von Anlagevermögen oder Kapitaleinlagen von Dritten	Jahr t	Jahr t-1
1) Investitionen in Anlagevermögen im Zusammenhang mit Tätigkeiten von allgemeinem Interesse			1) Veräußerungen von Anlagevermögen im Zusammenhang mit Tätigkeiten von allgemeinem Interesse		
2) Investitionen in Anlagevermögen in Bezug auf weitere Tätigkeiten			2) Veräußerungen von Anlagevermögen in Bezug auf weitere Tätigkeiten		
3) Investitionen in Finanz- und Anlagevermögen			3) Veräußerungen von Finanz- und Anlagevermögen		
4) Rückzahlung von Kapital und Darlehen			4) Eingang von Finanzierungen und Darlehen		
Insgesamt			Insgesamt		
			Steuern		
			Überschuss/Fehlbetrag aus Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Veräußerungen von Vermögenswerten sowie Finanzierungen		

	Jahr t	Jahr t-1
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Investitionen und Veräußerungen von Vermögenswerten sowie Finanzierungen		
Überschuss/Fehlbetrag aus Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Veräußerungen von Vermögenswerten sowie Finanzierungen		
Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag		

	Jahr t	Jahr t-1
Bargeld und Bankeinlagen		
Bargeld		
Bank- und Posteinlagen		

Nur auszufüllen falls bei Punkt B) Einzahlungen aus weiteren Tätigkeiten verbucht wurden:

☐ Hiermit wird bestätigt, dass die Einzahlungen aus weiteren Tätigkeiten im Einklang mit Art. 6 des Kodex des Dritten Sektors und im Einklang mit unseren statutarischen Bestimmungen erzielt wurden sowie der Erreichung unserer Ziele von allgemeinem Interesse dienen.

☐ Hiermit wird bestätigt, dass die Einzahlungen aus weiteren Tätigkeiten nicht mehr als 30 Prozent der Gesamteinzahlungen ausmachen.

oder (nur eine der beiden Optionen ankreuzen)

☐ Hiermit wird bestätigt, dass die Einzahlungen aus weiteren Tätigkeiten nicht mehr als 66 Prozent der Gesamtauszahlungen ausmachen.

Auszahlungen und Einzahlungen (aus Eigenleistung)¹

Auszahlungen (aus Eigenleistung)	Jahr t		Jahr t-1		Einzahlungen (aus Eigenleistung)	Jahr t		Jahr t-1	
1) aus Tätigkeiten von allg. Interesse					1) aus Tätigkeiten von allg. Interesse				
2) aus weiteren Tätigkeiten					2) aus weiteren Tätigkeiten				
Insgesamt					Insgesamt				

¹ Auszahlungen und Einzahlungen (aus Eigenleistung): Was in dieser Aufstellung eingetragen wird, darf nicht bereits im Jahresabschluss nach dem Kassaprinzip eingetragen sein.