

DLRG OH Hennigsdorf e.V.

Jahresabrechnung 2019

Zusammenfassende Bilanz

Kontostände 01.01.2019

Barkasse	542,92 €
Girokonto MBS - Konto 3713038308	62.402,37 €
DEKA - Fondsanlage - Depot 195332887	24.771,89 €
	<hr/>
	87.717,18 €

Einnahmen

Ideeller Bereich (allgemeine Vereinsarbeit)	40.204,86 €
Vermögensverwaltung (eigenes Vermögen)	1.356,81 €
Zweckbetrieb (laufender Sportbetrieb)	35.388,17 €
Wirtschaftslicher Geschäftsbetrieb	0,00 €
	<hr/>
	76.949,84 €

Summe

164.667,02 €

Kontostände 31.12.2019

Barkasse	885,62 €
Girokonto MBS - Konto 3713038308	76.629,48 €
DEKA - Fondsanlage - Depot 195332887	26.128,70 €
	<hr/>
	103.643,80 €

Ausgaben

Ideeller Bereich (allgemeine Vereinsarbeit)	17.803,43 €
Ideeller Bereich (Anschaffungen)	7.062,99 €
Zweckbetrieb (laufender Sportbetrieb)	36.156,80 €
Wirtschaftslicher Geschäftsbetrieb	0,00 €
	<hr/>
	61.023,22 €

Summe

164.667,02 €

1. Ideeller Bereich			
Einnahmen		Ausgaben	
Beiträge und Aufnahmegebühren	13.365,00 €	Beitragsanteile	4.669,00 €
Geldspenden	10.148,59 €	ehrenamtliche Geschäftsführung	805,00 €
Sachspenden	0,00 €	Anschaffungen (AV)	7.062,99 €
Zuschüsse/Förderungen	15.943,55 €	Miete Pacht einschl. NK	8.057,03 €
Sonstige Einnahmen	534,22 €	Strom	600,27 €
Verkauf Anlagevermögen	213,50 €	Buchführungskosten	60,00 €
		Rechtsberatung- Notarkosten	0,00 €
		Versicherungen	138,44 €
		Ausgaben Boot gesamt	591,62 €
		Ausgaben Kfz gesamt	1.338,29 €
		Wartung Tauchausrüstung/Rettungswe	79,90 €
		Telefon	361,37 €
		Porto- und Büromaterial	316,76 €
		Kontoführung, NK Geldverkehr	131,85 €
		sonstige Kosten	653,90 €
Summe Einnahmen	40.204,86 €	Summe	24.866,42 €
/./ Summe Ausgaben	24.866,42 €	←	
davon	0,00 €		
Gewinn	15.338,44 €		

2. Vermögensverwaltung			
Einnahmen		Ausgaben	
Zinsen und zinsähnliche Erträge	1.356,81 €		0,00 €
Summe Einnahmen	1.356,81 €	Summe	0,00 €
/./ Summe Ausgaben	0,00 €	←	
Gewinn	1.356,81 €		

3. Zweckbetrieb			
Einnahmen		Ausgaben	
Schwimmbildung	24.650,00 €	Schwimmbildung	23.128,17 €
EH&RS Fortbildung	585,00 €	Wasserrettungsdienst	7.635,29 €
Wasserrettungsdienst	8.556,62 €	Veranstaltungen	2.527,39 €
Verkauf von DLRG-Bekleidung	1.156,55 €	Aus- und Fortbildung Mitglieder	1.100,00 €
Teilnehmergebühren	440,00 €	Reisekosten	0,00 €
Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00 €	Einkauf Bekleidung	1.765,95 €
		Einkauf sonstiges Material	0,00 €
Summe Einnahmen	35.388,17 €	Summe	36.156,80 €
/./ Summe Ausgaben	36.156,80 €	←	
Verlust	-768,63 €		

4. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb			
Einnahmen		Ausgaben	
-	0,00 €	-	0,00 €
Summe Einnahmen	0,00 €	Summe	0,00 €
/./ Summe Ausgaben	0,00 €	←	
Gewinn	0,00 €		

5. Ermittlung der Geldbestände

Bestand: Bankkonten am 01.01.2019	87.717,18 €
+ Gewinn aus ideellen Bereich	15.338,44 €
+ Gewinn aus Vermögensverwaltung	1.356,81 €
- Verlust aus Zweckbetrieb	-768,63 €
- Anschaffungen Geländewagen (Verbrauch Rücklage)	0,00 €
Summe:	103.643,80 €
Bestand: Bankkonten am 31.12.2019	103.643,80 €
Differenz	-0,00 €

1. Freie Rücklage

Anfangsbestand	Übertrag aus 2018	19.736,20 €
Überschuß Vermögensverw.	1.356,81 € x 33,3 % =	452,27 €
Einnahmen Ideeller Bereich	40.204,86 € x 10 % =	4.020,49 €
Ergebnis st.pfl. wirt. Gesch.b.	0,00 € x 10 % =	0,00 €
Ergebnis Zweckbetrieb	-768,63 € x 10 % =	0,00 €
Gesamt		24.208,96 €

2. Betriebsmittelrücklage (Ausgaben des Jahres x 6/ 12 Monate)

Ausgaben Ideeller Bereich	24.866,42 €	
Ausgaben Vermögensverwaltg.	0,00 €	
Ausgaben Zweckbetrieb	36.156,80 €	
Ausgaben wirt. Gesch.betrieb	0,00 €	
Gesamt	61.023,22 €	X 6/12 = 30.511,61 €

3. Zweckgebundene Rücklagen

Ersatzbeschaffung Rettungsboot	36.600,00 €
Rücklage Mietkosten Geschäftsstelle/Schwimmhalle	11.790,00 €
	48.390,00 €

Rücklagen gesamt (1.-3.) **103.110,57 €**

Bank

Bestände	01.01.2019 Bestände	31.12.2019
Barkasse	542,92 €	Barkasse 885,62 €
MBS - Girokonto	62.402,37 €	MBS - Girokonto 76.629,48 €
MBS - Fondsanlage	24.771,89 €	MBS - Fondsanlage 26.128,70 €
	87.717,18 €	103.643,80 €

DLRG Ortsgruppe Hennigsdorf e.V.**Entwicklung der Rücklagen im GJ 2019**

	BoP 01.01.2019	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Zuführung aus Spenden	Umwidmung	Zuführung aus Überschuss des GJ	EoP 31.12.2019
Freie Rücklage	19.736,20 €	0,00 €		4.472,76 €				24.208,96 €
Betriebsmittelrücklage <u>zweckgebundene Rücklagen</u>	36.090,16 €	-36.090,16 €		30.511,61 €				30.511,61 €
Ersatzbeschaffung Motor Schlauchboot	6.000,00 €	-6.000,00 €						0,00 €
Ersatzbeschaffung Rettungsboot - Rücklage Mietkosten	0,00 €				6.600,00 €	30.000,00 €		36.600,00 €
Geschäftsstelle/Schwimmbhalle	25.890,00 €					-30.000,00 €	15.900,00 €	11.790,00 €
	<u>87.716,36 €</u>	<u>-42.090,16 €</u>	0,00 €	34.984,37 €	6.600,00 €	0,00 €	15.900,00 €	103.110,57 €