

DLRG OH Hennigsdorf e.V.

Jahresabrechnung 2020

Zusammenfassende Bilanz

Kontostände 01.01.2020

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

Einnahmen

Ideeller Bereich (allgemeine Vereinsarbeit)	55.835,33 €
Vermögensverwaltung (eigenes Vermögen)	451,01 €
Zweckbetrieb (laufender Sportbetrieb)	11.464,24 €
Wirtschaftslicher Geschäftsbetrieb	0,00 €
	<hr/>
	67.750,58 €

Summe

171.394,38 €

Kontostände 31.12.2020

Barkasse	726,08 €
Girokonto MBS - Konto 3713038308	88.605,81 €
DEKA - Fondsanlage - Depot 195332887	26.547,52 €
	<hr/>
	115.879,41 €

Ausgaben

Ideeller Bereich (allgemeine Vereinsarbeit)	29.646,65 €
Ideeller Bereich (Anschaffungen)	4.324,48 €
Zweckbetrieb (laufender Sportbetrieb)	21.543,84 €
Wirtschaftslicher Geschäftsbetrieb	0,00 €
	<hr/>
	55.514,97 €

Summe

171.394,38 €

1. Ideeller Bereich			
Einnahmen		Ausgaben	
Beiträge und Aufnahmegebühren	16.775,00 €	Beitragsanteile	5.113,50 €
Geldspenden	24.597,98 €	ehrenamtliche Geschäftsführung	1.005,00 €
Sachspenden	0,00 €	Anschaffungen des Anlagevermögens	4.324,48 €
Zuschüsse/Förderungen	14.276,35 €	Miete Pacht einschl. NK	13.359,45 €
Sonstige Einnahmen	186,00 €	Strom	625,46 €
Verkauf Anlagevermögen	0,00 €	Buchführungskosten	58,49 €
		Rechtsberatung- Notarkosten	4.269,02 €
		Versicherungen	163,83 €
		Ausgaben Boot gesamt	827,58 €
		Ausgaben Kfz gesamt	2.368,70 €
		Wartung Tauchausrüstung/Rettungswe	0,00 €
		Telefon	357,47 €
		Porto- und Büromaterial	162,47 €
		Kontoführung, NK Geldverkehr	106,21 €
		sonstige Kosten	1.229,47 €
Summe Einnahmen	55.835,33 €	Summe	33.971,13 €
./. Summe Ausgaben	33.971,13 €	←	
davon Anschaffung Bootstrailer	4.324,84 €		
Gewinn	21.864,20 €		

2. Vermögensverwaltung			
Einnahmen		Ausgaben	
Zinsen und zinsähnliche Erträge	451,01 €		0,00 €
Summe Einnahmen	451,01 €	Summe	0,00 €
./. Summe Ausgaben	0,00 €	←	
Gewinn	451,01 €		

3. Zweckbetrieb			
Einnahmen		Ausgaben	
Schwimmbildung	6.266,84 €	Schwimmbildung	14.817,94 €
EH&RS Fortbildung	0,00 €	Wasserrettungsdienst	4.217,57 €
Wasserrettungsdienst	5.142,75 €	Veranstaltungen	102,93 €
Verkauf von DLRG-Bekleidung	54,65 €	Aus- und Fortbildung Mitglieder	2.554,40 €
Teilnehmergebühren	0,00 €	Reisekosten	0,00 €
Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00 €	Einkauf Bekleidung	-149,00 €
		Einkauf sonstiges Material	0,00 €
Summe Einnahmen	11.464,24 €	Summe	21.543,84 €
./. Summe Ausgaben	21.543,84 €	←	
Verlust	-10.079,60 €		

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 01.01.2020	<u>103.643,80 €</u>
+ Gewinn aus ideellen Bereich	<u>21.864,20 €</u>
+ Gewinn aus Vermögensverwaltung	<u>451,01 €</u>
- Verlust aus Zweckbetrieb	<u>-10.079,60 €</u>
Summe:	<u>115.879,41 €</u>
Bestand: Bankkonten am 31.12.2020	<u>115.879,41 €</u>
Differenz	<u>-0,00 €</u>

1. Freie Rücklage

Anfangsbestand	Übertrag aus 2019	24.208,96 €
Verbrauch		5.886,42 €
Überschuß Vermögensverw.	451,01 € x 33,3 % =	150,34 €
Einnahmen Ideeller Bereich	55.835,33 € x 10 % =	5.583,53 €
Ergebnis st.pfl. wirt. Gesch.b.	0,00 € x 10 % =	0,00 €
Ergebnis Zweckbetrieb	-10.079,60 € x 10 % =	0,00 €
Gesamt		<u>24.056,41 €</u>

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

Ausgaben Ideeller Bereich	33.971,13 €	
Ausgaben Vermögensverwaltg.	0,00 €	
Ausgaben Zweckbetrieb	21.543,84 €	
Ausgaben wirt. Gesch.betrieb	0,00 €	
Gesamt	<u>55.514,97 €</u>	<u>27.757,49 €</u>

3. Zweckgebundene Rücklagen

Ersatzbeschaffung Rettungsboot	52.275,52 €
Rücklage Mietkosten Geschäftsstelle/Schwimmhalle	11.790,00 €
	<u>64.065,52 €</u>

Rücklagen gesamt (1.-3.) 115.879,41 €

Bank

Bestände	01.01.2020 Bestände	31.12.2020
Barkasse	885,62 € Barkasse	726,08 €
MBS - Girokonto	76.629,48 € MBS - Girokonto	88.605,81 €
MBS - Fondsanlage	26.128,70 € MBS - Fondsanlage	26.547,52 €
	<u>103.643,80 €</u>	<u>115.879,41 €</u>

DLRG Ortsgruppe Hennigsdorf e.V.

Entwicklung der Rücklagen im GJ 2020

	BoP 01.01.2020	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Zuführung aus Spenden	Zuführung aus Überschuss des GJ	EoP 31.12.2020
Freie Rücklage	24.208,96 €	-5.886,42 €		5.733,86 €			24.056,40 €
Betriebsmittelrücklage	30.511,61 €	-30.511,61 €		27.757,49 €			27.757,49 €
<u>zweckgebundene Rücklagen</u>							
Ersatzbeschaffung Rettungsboot	36.600,00 €	-4.324,48 €			20.000,00 €		52.275,52 €
- Rücklage Mietkosten Geschäftsstelle/Schwimmhalle	11.790,00 €					0,00 €	11.790,00 €
	103.110,57 €	-40.722,51 €	0,00 €	33.491,35 €	20.000,00 €	0,00 €	115.879,41 €