

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017**DLRG Ortsgruppe Siegburg e. V., Siegburg**

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten		
55	Grundstückswert bebaut mit Gebäuden		58.431,00
	Gebäude		
110	Vereinsheim		20.261,00
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	Vereinsausstattung		
310	Sportgeräte		237,00
	Kasse, Bank		
920	Kasse	392,63	
940	Bank	5.132,84	
941	Tagesgeld	<u>28.011,76</u>	33.537,23
	Summe Aktiva		<u><u>112.466,23</u></u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017**DLRG Ortsgruppe Siegburg e. V., Siegburg**

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	Gebundene Gewinnrücklagen		
1000	Gebundene Rücklagen § 62 Abs.1 Nr. 1 AO	30.000,00	
1002	Betriebsmittelrücklage	<u>2.350,00</u>	32.350,00
	Freie Gewinnrücklagen		
1070	Freie Rücklagen § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO		26.734,27
	Ergebnisvortrag allgemein		
1080	Ergebnisvorträge allgemein		35.228,04
	Ergebnisvortrag		
	ERGEBNISVORTRAG		18.520,14-
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
1500	Darlehn KSK 6011187042		36.539,06
	Sonstige Verbindlichkeiten		
1800	Pfand		135,00
			<hr/>
	Summe Passiva		112.466,23
			<hr/> <hr/>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

DLRG Ortsgruppe Siegburg e. V., Siegburg

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
IDEELLER BEREICH			
Mitgliedsbeiträge			
2110	Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro		13.740,00
Abschreibungen			
2500	Abschreibungen auf Sachanlagen		431,93-
Raumkosten			
2663	Raumnebenkosten		4.671,17-
Übrige Ausgaben			
2701	Bürobedarf	1,49-	
2702	Porto	28,00-	
2704	Sonstige Verwaltungskosten	600,56-	
2750	Sonstige Beiträge	276,38-	
2752	Abgaben Bezirk	3.659,05-	
2753	Versicherungen	681,71-	
2800	Mitgliederpflege	966,06-	
2804	Lehr- und Jugendarbeit	1.250,00-	
2810	Repräsentationskosten	1.876,49-	
2900	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>868,37-</u>	10.208,11-
ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
Spenden			
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen	24.478,48	
3230	Spenden ÜL	<u>15.200,00</u>	39.678,48
VERMÖGENSVERWALTUNG			
Miet- und Pächterträge			
4110	Mieterträge Aulgasse		3.940,00
Sonstige Ausgaben			
4700	Zinsen Vermögensverwaltung	0,22	
4712	Nebenkosten des Geldverkehrs	161,20-	
4720	Bankgebühr Mitgliederverwaltung	42,69-	
4966	Mietaufwand Aulgasse	<u>5.178,00-</u>	5.381,67-
ZWECKBETRIEBE SPORT			
Umsatzerlöse			
aus Sportunterricht (§4/22a UStG)			
5704	Einnahmen aus Kursen		7.046,61
Übertrag			<hr/> 43.712,21

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

DLRG Ortsgruppe Siegburg e. V., Siegburg

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag			43.712,21
	aus Sonstigem		
5760	Einnahmen Einsatz	621,75	
5761	Sonstige Einnahmen Ausbildung	1.353,40	
5762	Einnahmen Wettkampf	<u>250,00</u>	2.225,15
	Sonstige betriebliche Erträge		
5781	Einnahmen aus Materialverkauf		1.420,39
	Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
5801	Material Einsatz	869,50-	
5802	Material für Mitglieder	2.108,51-	
5803	Material Ausbildung	<u>3.552,79-</u>	6.530,80-
	Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		
5840	Abschreibungen auf Sachanlagen	237,13-	
5844	Sofortabschreibung GWG	<u>300,99-</u>	538,12-
	Sonstige Kosten		
5870	Badreinigungskosten	319,95-	
5871	Sonstige Kosten Ausbildung	4.099,02-	
5872	Sonstige Kosten Einsatz	982,92-	
5873	Sonstige Kosten Wettkampf	755,23-	
5874	Sonstige Kosten Jugendhilfe	<u>15.200,00-</u>	21.357,12-
	JAHRESERGEBNIS		
	Jahresergebnis		18.931,71
	Einstellungen in die gebunde- nen Ergebnizrücklagen		
3963	Einstellungen in gebundene Rücklagen		30.000,00-
	Einstellungen in die freien Ergebnizrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)		
3965	Einst.i.freie Rückl.§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO		5.101,85-
	Einstellungen in die sonstigen Ergebnizrücklagen		
	Sonstige Ergebnizrücklagen		
3967	Einstellungen sonstige Rücklagen		2.350,00-
	ERGEBNISVORTRAG		
	ERGEBNISVORTRAG		18.520,14-