

Bilanz per 31.12.2016

	Aktiva		Passiva	
	2016	2015	2016	2015
	€	€	€	€
neues Clubheim	34.114,00 €	37.432,00 €		
EDV-Software	1,00 €	76,00 €		
Anlagevermögen	2.287,00 €	2.957,00 €		
Sammelposten GWG	2,00 €	2,00 €		
Kassenbestand	743,13 €	572,26 €		
Bestand Bank 1 VoBa		2.694,54 €	2.347,82 €	
Bestand Bank 2, Naspa			5.108,02 €	5.944,28 €
Bestand Bank 3, Naspa GP	36,06 €	39,06 €		
Bestand Tagesgeld Naspa	139,50 €	139,40 €		
Bestand Festgeld Naspa	8,50 €	11,50 €		
Forderungen Steuern	1.879,12 €	1.969,33 €		
Forderungen Sonstige	3.285,39 €	3.700,00 €		
Geldtransit/durchlaufender Posten				
Darlehen Naspa # 6927065430				
Rückstellungen sonstige			950,00 €	950,00 €
Verbindlichkeiten Steuern			2.952,01 €	2.254,73 €
Verbindlichkeiten Sonstige			7.909,25 €	11.143,88 €
Verbindlichkeiten Sozialvers.				14,46 €
erhaltene Kautionen			264,50 €	264,50 €
Rechnungsabgrenzungsposten	974,34 €	978,81 €		
Clubvermögen 01.01.2016:	30.000,05 €			
Gewinn 2016:	-6.061,61 €	1.265,37 €		
Clubvermögen 31.12.2016:	23.938,44 €		23.938,44 €	31.265,42 €

Summe:

43.470,04 € 51.837,27 €

43.470,04 € 51.837,27 €

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ausgaben		Einnahmen	
	2016	2015	2016	2015
	€	€	€	€
Beiträge / Aufnahmegebühren			116.170,38 €	114.705,32 €
Aufwendungen / Einnahmen Turniere	2.603,36 €	2.317,80 €	6.179,29 €	545,80 €
Aufwendungen / Einnahmen GP		44,50 €		
Startmarken	2.315,00 €	1.538,00 €		
Clubausschank	5.375,06 €	8.080,01 €	13.210,01 €	15.562,59 €
Sonstige Ausgaben wi. Bereich				465,55 €
gesellige Veranstaltungen	3.795,73 €	8.129,20 €	4.174,79 €	6.588,24 €
Spenden			1.830,00 €	6.753,00 €
Zuschüsse			6.418,74 €	9.198,80 €
Einnahmen aus Werbung		100,00 €		500,00 €
Mieteinnahmen			6.320,00 €	7.644,26 €
Zinsen / Gebühren			0,12 €	0,92 €
Sonstige Einnahmen			0,11 €	
Außerordentlicher Ertrag				
Reparaturen/Reinigung wi. Bereich	607,85 €	545,12 €		
gezahlte Spenden				
Übungsleiter-/Trainervergütungen	52.100,90 €	54.615,78 €		
Übungsleiter-/Trainer Fahrtkosten	3.260,29 €	2.801,83 €		
allgemeine Kosten des Sportes		889,16 €		
Ausgaben Formation	11.841,65 €	8.573,35 €		
Ausgaben Sportkleidung	-109,60 €	885,65 €		
Sportförderung				
Beiträge Verbände	5.998,33 €	6.207,50 €		
Fortbildungskosten	786,60 €	709,80 €		
Versicherungen	2.967,47 €	2.790,45 €		
Verwaltungskosten	1.666,33 €	1.264,14 €		
Rechts- und Beratungskosten	1.761,18 €	2.162,50 €		
Club-Journal				
Werbung / Geschenke	319,44 €	1.034,60 €		
Ehrenamtszuschale				
allgemeine Aufwendungen wi. Bereich				
Miete (altes Clubheim)				
Miete (neues Clubheim)	33.000,00 €	30.000,00 €		
Nebenkosten neues Clubheim (inkl. Vorjahre)	17.261,79 €	17.406,44 €		
Nebenkosten altes Clubheim				
Anschaffungen / Reparaturen	1.612,57 €			
Abschreibung Anlagenvermögen ideell	1.443,00 €	1.993,00 €		
Abschreibung Anlagenvermögen sportl.				
Abschreibung Anlagenvermögen Wi. Be.	120,00 €			
geringwertige Wirtschaftsgüter ideeller Bereich	316,70 €	209,00 €		
geringwertige Wirtschaftsgüter wi. Bereich		50,00 €		
Sonstiges	3.656,35 €	4.465,43 €		
Bankgebühren, Kontokorrentzinsen	2.189,05 €	1.533,80 €		
Lizenz- u. Startmarken				
BG/Sozialversicherung		211,08 €		
Aufwand Putzfrau (neues Clubheim)	5.476,00 €	4.956,00 €		
Zwischensumme	160.365,05 €	163.514,14 €	154.303,44 €	161.964,48 €
Gewinn			-6.061,61 €	-1.549,66 €
Summe:	160.365,05 €	163.514,14 €	160.365,05 €	163.514,14 €