

WWSC'70: Kassenbericht 01.01.2021 bis 31.12.2021

Zeile	Stand 2021	Kommentar	Plan 2022	Kommentar
Einnahmen				
	EURO			
E1	13.729,10 €	davon Getränke siehe Zeile Z1	14.000,00 €	
E1A	55,20 €		50,00 €	
E2	0,00 €		0,00 €	
E3	0,00 €		0,00 €	
E4	0,00 €		0,00 €	
E5	0,00 €		0,00 €	
1	13.784,30 €		14.050,00 €	
Ausgaben				
Betriebskosten				
A1	-1.041,24 €		1.000,00 €	
A2	-622,81 €		1.500,00 €	
A3	-841,91 €		800,00 €	
A4	-1.092,00 €		1.200,00 €	
Haus / Grundstück				
A5	-2.817,42 €	Außenborder 9,9PS/ 2_Kühlschränke	400,00 €	
A6	-1.112,77 €	Sanitär und Gebäudearbeiten	3.000,00 €	Clubhaussanierung
Sport / Jugend				
A7	-257,28 €	Auslagen 420er,	900,00 €	
A8	-425,06 €		600,00 €	
A9	0,00 €		500,00 €	
A10				
Sonstige Kosten / Verwaltung				
A12	-49,48 €		200,00 €	
A13	-109,21 €		200,00 €	
A14	-268,39 €		200,00 €	
A15	-95,56 €		180,00 €	
A16	-1.036,00 €		1.000,00 €	
A17	-177,22 €		1.000,00 €	
A18	0,00 €		0,00 €	
A19	-986,31 €		2.000,00 €	
A20				
A21	-110,00 €	z.B. DGzRS / DLRG	150,00 €	
A22	-36,40 €		100,00 €	
2	-11.079,06 €		14.930,00 €	
3	Saldo Einn. minus Ausg. (Zeile 1 minus Zeile 2)	2.705,24 €	-880,00 €	
3a	Einsatz von Zweckgeb.Rücklagen / Mitteln Vorjahr		0,00 €	
3b				
3c	Ergebnis (Zeile 3 bis Zeile 3b)	2.705,24 €	-880,00 €	
Bestandsrechnung				
4	Kontosalden Bank Anfang Kassenjahr	31.794,35 €		
5	Saldo Einnahmen minus Ausgaben (Zeile 3)	2.705,24 €		
6	Bestand (Zeile 4 plus Zeile 5)	34.499,59 €		
7	Kontensalden Bank Ende Kassenjahr 2021	34.499,59 €		
8	Differenz	0,00 €		
Liquidität				
9	Forderungen	0,00 €		
10	Verbindlichkeiten	0,00 €		
11	Schlüsselkaution	3.600,00 €		
12	Frieslandfonds	444,16 €		dient z.B. der Abfederung von Defiziten bei Aktivitäten
13	Zweckgebundene Rücklage für Folgejahr	8.500,00 €		
14	Ausgewiesene Rücklagen (in Wachstumsanlage VB und Tagegeld enthalten)	16.350,00 €		Langfristige Verwendung: Instandhaltung Gebäude und Gelände
15				
16	Summe gebundene Mittel (Zeile 9 bis Zeile 15)	28.894,16 €		
17	verfügbare Mittel (Zeile 7 minus Zeile 16)	5.605,43 €		
18	Entnahme zur Deklaration Rücklage Zeile 14	-1.650,00 €		Neue Ausweisung der Rücklage: 16.350€ + 1.650€ = 18.000€
19	verfügbare Mittel nach (Zeile 18 plus Zeile 17)	3.955,43 €		
Z1 Informativ: Getränkekosten				
Verzehr				
	Einnahmen Karteikarten Mitglieder	1.682,70 €		
	Bareinnahmen (Kurse, Gäste) aus Zeile E1A	55,20 €		
	Bewirtung durch WWSC	-7,90 €		
	Summe Ausgaben Getränke (Zeile A19)	-986,31 €		
	Summe Einnahmen Getränke	743,69 €		

Erstellt: Torsten Nossenheim am 17.02.2022

Prüfung erfolgte am 23.02.2022
Ergebnis: Ohne Beanstandung
Unterschriften der Kassenprüfer

Bürger Hornung

Norbert Heuck