

WWSC'70: Kassenbericht 01.01.2022 bis 31.12.2022

Zeile		Stand 2022	Kommentar	Plan 2023	Kommentar
	Einnahmen	EURO			
E1	. Einnahmen gem. Rechn. (incl. Getränke, ggf. Sommerfest; Textilien)	12.033,91 €	davon Getränke siehe Zeile Z1	14.000,00 €	
E1A	. Bar Gäste / Getränke (Elefant)	132,70 €		50,00 €	
E2	. Sonstige Einnahmen	0,00 €		0,00 €	
E3	. Spenden und Zuschüsse	2.495,00 €		0,00 €	
E4	. Zinsen Anlage	0,00 €		0,00 €	
E5	. Zinsen Tagegeld	0,00 €		0,00 €	
1	Einnahmen Gesamt	14.661,61 €		14.050,00 €	
	Ausgaben				
	Betriebskosten				
A1	. Versicherung (Sport, Elementar, Geschäft)	-959,36 €		1.000,00 €	
A2	. Strom/Wasser/Abwasser	-1.052,41 €		1.500,00 €	
A3	. Abfall	-780,45 €		800,00 €	
A4	. Clubhaus (Reinigung etc)	-1.224,00 €		1.200,00 €	
	Haus / Grundstück				
A5	. Neuanschaffungen	-876,84 €		400,00 €	
A6	. Reparaturen, Wartung	-8.359,06 €	Sanitär und Gebäudearbeiten	3.000,00 €	Clubhausanierung
	Sport / Jugend				
A7	. Regatten, Wartung	-258,65 €	Auslagen 420er,	900,00 €	
A8	. Regattapool	-208,16 €		600,00 €	
A9	. Sonstiges	0,00 €		500,00 €	
A10					
	Sonstige Kosten / Verwaltung				
A12	. Porto	-197,90 €		200,00 €	
A13	. Büromaterial	-217,28 €		200,00 €	
A14	. Geschenke	-239,59 €		200,00 €	
A15	. Telefon und Internet	-96,00 €		180,00 €	
A16	. Aufwandsersatzung Vorstand	-1.000,10 €		1.000,00 €	
A17	. Festlichkeiten (Saldo E/A)	-1.375,62 €		1.000,00 €	
A18	. sonst. Auslagen	0,00 €		0,00 €	
A19	. Getränkeeinkauf	-1.678,24 €		2.000,00 €	
A20					
A21	. Spenden	0,00 €	z.B. DGzRS / DLRG	150,00 €	
A22	. Bankgebühren	-41,60 €		100,00 €	
2	Ausgaben Gesamt	-18.565,26 €		14.930,00 €	
3	Saldo Einn. minus Ausg. (Zeile 1 minus Zeile 2)	-3.903,65 €		-880,00 €	
3a	Einsatz von Zweckgeb. Rücklagen / Mitteln Vorjahr			0,00 €	
3b					
3c	Ergebnis (Zeile 3 bis Zeile 3b)	-3.903,65 €		-880,00 €	
	Bestandsrechnung				
4	Kontosalden Bank Anfang Kassenjahr	34.499,59 €			
5	Saldo Einnahmen minus Ausgaben (Zeile 3)	-3.903,65 €			
6	Bestand (Zeile 4 plus Zeile 5)	30.595,94 €			
7	Kontosalden Bank Ende Kassenjahr 2022	30.595,94 €			
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	5.000,00 €			
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)	25.394,16 €			
17	verfügbare Mittel (Zeile 7 minus Zeile 16)	5.201,78 €			
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)	3.551,78 €			
Z1	Informativ: Getränkekosten				
	Verzehr				
	. Einnahmen Karteikarten Mitglieder	2.009,00 €			
	. Bareinnahmen (Kurse, Gäste) aus Zeile E1A	132,70 €			
	. Bewirtung durch WWSC	0,00 €			
	Summe Ausgaben Getränke (Zeile A19)	-1.678,24 €			
	Summe Einnahmen Getränke	463,46 €			

Erstellt: Torsten Nossenheim am 17.02.2023

Prüfung erfolgte am 22.02.2023
Ergebnis: Ohne Beanstandung
Unterschriften der Kassenprüfer


Jürgen Hoffung


Norbert Heuck