

Jahresabschluss

Geschäftsjahr 2015



Hauptkasse und Jugendkasse

Gliederung

Gliederungs-Nr.

DLRG Ortsgruppe St. Georgen e.V.

01 03 008

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015

Konten- gruppe		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
	AKTIVA (Besitzposten)			
	Anlagevermögen:			
1100	Immaterielle Vermögensgegenstände			
1200	Sachanlagen :			
	Grundstücke			
	Gebäude			
	Geräte und Ausrüstung	1.738,00		
	Einsatzfahrzeuge und Zubehör			
	Boote			
	Geschäftsausstattung / Büromaschinen			
	Sonstige Sachanlagen	2.935,80	4.673,80	4.673,80
1300	Finanzanlagen			
	Umlaufvermögen:			
1400	Vorräte / Material		2.740,84	
1500	Forderungen			
	aus Lieferungen und Leistungen			
	aus Beiträgen			
	an Sonstige			
1600	Wertpapiere, Termin- und Spareinlagen		57.071,62	
	Geldmittelkonten			
1700	Kasse	87,44		
1800	Girokonto	10.706,08	10.793,52	70.605,98
	Aktive Rechnungsabgrenzung			<u><u>75.279,78</u></u>
	PASSIVA (Schuldposten)			
	Eigenkapital:			
2100	Kapital			
2200 - 2300	Rücklagen		40.000,00	
	- davon freie Rücklagen			
	Fremdkapital:			
2600	Rückstellungen			
2700	Verbindlichkeiten			
	gegenüber Kreditinstituten			
	aus Lieferungen und Leistungen			
	aus Beiträgen			
	aus Steuern und Sozialabgaben			
	gegenüber Sonstigen			
2800	Passive Rechnungsabgrenzung			<u><u>40.000,00</u></u>

Einnahmen

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	Ansatz für steuerliche Zwecke <u>EUR</u>
Kontenklasse 3 - Ideeller Bereich			
31__ Beiträge und Aufnahmegebühren	18.810,50		18.810,50
32__ - 33__ Zuwendungen und Sammlungen	5.951,38		5.951,38
34__ Zuschuss Bezirk			-
35__ Zuschüsse für die Gliederung	3.010,82		3.010,82
36__ Zuschüsse an die Jugendarbeit	250,00		250,00
39__ Sonstige steuerfreie Einnahmen (- davon Beschaffung von Gegen- ständen des Anlagevermögens)	3.004,00	31.026,70	3.004,00

31.026,70

Kontenklasse 5 Vermögensverwaltung

52__ Zinsen und zinsähnliche Erträge	45,50		45,50
53__ Sonstige Einnahmen		45,50	

45,50

Kontenklasse 6 und 7 - Zweckbetriebe

601 - 602 Ausbildung	6.621,98		6.621,98
603__ Eintritt Hallenbad	0,00		-
605__ Wasserrettungsdienst + Strömungsretter	3.018,34		3.018,34
700__ Jugend	906,55		906,55
701__ - 708__ Verkauf von DLRG-Material	1.675,11		1.675,11
709__ Sonstige Einnahmen (- davon Verkauf von Gegen- ständen des Anlagevermögens)		12.221,98	-

12.221,98

Kontenklassen 8 - Steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

801__ - 803__ Eigenbewirtschaftete Heimbetriebe, Gaststätten, Kantinen	1.889,87		1.889,87
807__ Gesellige Veranstaltungen	1.057,10		1.057,10
808__ - 809__ Sonstige Einnahmen (- davon Beschaffung von Gegen- ständen des Anlagevermögens)		2.946,97	-

2.946,97

Gesamteinnahmen

46.241,15 46.241,15

Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben

Gesamteinnahmen	<u>46.241,15</u>
Gesamtausgaben	<u>-40.872,19</u>
Mehreinnahmen-/ausgaben	<u>5.368,96</u>

Ausgaben

Ansatz für
steuerliche
Zwecke

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Kontenklasse 4 - Ideeller Bereich			
41__	Abzuführende Beitragsanteile und Verbandsabgaben	-8.987,36	-8.987,36
42__	Tagungen der Organe, Ehrenamtliche Geschäftsführung, Ehrungen und Repräsentation	-668,54	-668,54
43__	DLRG-Zuschuss an die Jugend	-250,00	-250,00
44__	Öffentlichkeitsarbeit	-	-
45__	Löhne, Gehält,soz.Abgabener	-	-
46__	Handlungs- und Verwaltungsaufw.	-	-
47__ - 49__	Sonstige Ausgaben (- davon Beschaffung von Gegen- ständen des Anlagevermögens)	-943,80	-10.849,70
			-943,80
			-1.255,90 ✓
			-12.105,60
Kontenklasse 5 Vermögensverwaltung			
55__	Ausgaben zu Mieten, Pacht		
56__ - 57__	Sonstige Ausgaben	-15,62	-15,62
			-15,62
			-15,62
Kontenklasse 6 und 7 - Zweckbetriebe			
61__ - 64__	Ausbildung	-1.176,82	-1.176,82
65__	Wasserrettungsdienst+Strömungsretter	-5.464,90	-5.464,90
66__	Fahrzeug	-5.122,01	-5.122,01
67__	Rettungswachdienst	-258,90	-258,90
70__	Jugend	-	-
71__ - 78__	Einkauf von DLRG-Material	-1.827,21	-1.827,21
79__	Sonstige Ausgaben (- davon Verkauf von Gegen- ständen des Anlagevermögens)		-13.849,84
			-659,00 ✓
			-14.508,84
Kontenklassen 8 - Steuerpflichtiger wirtschaft- licher Geschäftsbetrieb			
81__ - 83__	Eigenbewirtschaftete Heim- betriebe Gaststätten, Kantinen	-15.245,74	-15.245,74
84__	Werbung / Printmedien	-	-
85__	Wertstoffsammlungen	-	-
86__	Sponsoring	-	-
87__	Gesellige Veranstaltungen	-911,29	-911,29
88__ - 89__	Sonstige Einnahmen (- davon Beschaffung von Gegen- ständen des Anlagevermögens)		-16.157,03
			-106,00 ✓
			-16.263,03
Gesamtausgaben		-40.872,19	-42.893,09

Schlussbilanz zum 31.12.2015

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
AKTIVA (Besitzposten)			
Anlagevermögen:			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Sachanlagen :			
Grundstücke			
Gebäude			
Geräte und Ausrüstung	1.079,00		
Einsatzfahrzeuge und Zubehör			
Boote			
Geschäftsausstattung / Büromaschinen			
Sonstige Sachanlagen	1.573,90	2.652,90	2.652,90
Finanzanlagen			
Umlaufvermögen:			
Vorräte / Material		2.223,74	
Forderungen			
aus Lieferungen und Leistungen			
aus Beiträgen			
an Sonstige			
Wertpapiere, Termin- und Spareinlagen		67.994,79	
Geldmittelkonten			
Kasse	197,98		
Girokonto	5.041,33	5.239,31	75.457,84
Aktive Rechnungsabgrenzung			<u><u>78.110,74</u></u>
PASSIVA (Schuldposten)			
Eigenkapital:			
Kapital			
Rücklagen		40.000,00	
- davon freie Rücklagen			
Fremdkapital:			
Rückstellungen			
Verbindlichkeiten			
gegenüber Kreditinstituten			
aus Lieferungen und Leistungen			
aus Beiträgen			
aus Steuern und Sozialabgaben			
gegenüber Sonstigen			
Passive Rechnungsabgrenzung			<u><u>40.000,00</u></u>

Einzelauflistung der Rückstellungen

Jahresabschluss 31.12.2015

Konto DLRG	Stand 01.01.2015	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2015	Zweck
2320	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Zweckgebundene Rückstellung Großraumgaragen Verlängerung bis Ende 2017
2320	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Zweckgebundene Rückstellung neues Einsatzfahrzeug im Jahr 2018
Summe	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	

Rechnerisch richtig

Erdmannsweiler, den 03.03.2016



Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V.
 Gliederung DLRG Ortsverein St. Georgen e.V.

Einzelaufstellung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände

Jahresabschluss 31.12.2015

Inv.-Nr	Stück	Gegenstand	Anschaffungs-		Nutzungs-	Afa-	Wert per	Abschreibung	Wert per	Konto
			Monat/Jahr	Wert						
24	1	Neue Küchengeräte Jugendraum bzw. neu RZ	März 12	6.279,50	5	20%	2.511,80	1.255,90 ✓	1.255,90	4310
26	1	Basisrucksack + Seilsack Strömungsretter	Mai 12	2.290,00	5	20%	898,00	449,00 ✓	449,00	6520
35	1	Fernseher	Januar 14	529,99	5	20%	424,00	106,00 ✓	318,00	8110
37	1	Rollup-Rettungstrage Strömungsretter	Dezember 14	1.050,00	5	20%	840,00	210,00 ✓	630,00	6520
Übertrag/Summe							4.673,80	2.020,90	2.652,90	

Rechnerisch richtig

Erdmannsweiler, den 03.03.2016


 Schatzmeister

Einzelaufstellung der Finanzanlagen und sonstigen Geldbestände

Jahresabschluss 31.12.2015

Konto DLRG	Kreditinstitut	Art der Anlage	EUR
1610	Sparkasse Schwarzwald-Baar	Spar-Flex Sparbuch	46.987,62
1630	Sparkasse Schwarzwald-Baar	Tagesgeldkonto	16.254,90
1700		Handkasse	1,93
1800	Sparkasse Schwarzwald-Baar	Girokonto	4.086,88
1810	Sparkasse Schwarzwald-Baar	Spendenkonto (Girokonto)	654,45
1710		Handkasse Jugend	196,05
1820	Sparkasse Schwarzwald-Baar	Girokonto Jugend	300,00
1830	Sparkasse Schwarzwald-Baar	Tagesgeldkonto Jugend	4.752,27
		Summe	73.234,10

Rechnerisch richtig

Erdmannsweiler, den 03.03.2016


Schatzmeister

Abschlußkontrolle der Geldbestände

Geldbestände der Eröffnungsbilanz

1600	Wertpapiere, Termingeld-, Spareinlagen	57.071,62	
1700/1800	Geldmittelkonten	10.793,52	67.865,14

Geldbestände der Schlußbilanz

1600	Wertpapiere, Termingeld-, Spareinlagen	67.994,79	
1700/1800	Geldmittelkonten	5.239,31	73.234,10

Gewinn/Verlust 5.368,96

Erdmannsweiler, den 03.03.2016

Ort/Datum


1. Vorsitzender


Schatzmeister

Prüfungsvermerk: Der Jahresabschluss per 31.12.2015 wurde geprüft und in Ordnung befunden.
Die Einnahmen und Ausgaben sind durch Belege nachgewiesen.

Erdmannsweiler, den 03.03.2016

Ort/Datum

Revisoren


Unterschrift


Unterschrift