

# Bilanz, Gewinn und Verlust

Für das Geschäftsjahr 2019  
Ortsgruppe Dormagen e.V.



# GuV – Ideeller Bereich

Ideeller Bereich: Erträge/Einnahmen	2019
Mitgliedsbeiträge	32.872,19 €
Spenden	13.250,71 €
Zuschüsse / Sonstiges	5.900,63
<b>Summe</b>	<b>52.023,53 €</b>

- Mitgliedsbeiträge ca. 10% gestiegen
- Höhere Spenden (z.B. AmazonSmile, Betterplace.org)

# GuV – Ideeller Bereich

<b>Ideeller Bereich: Aufwendungen / Ausgaben</b>	<b>2019</b>
Abschreibungen Anlagevermögen	-2.449,65 €
Tagungen der Organe, Repräsentation etc.	-4.906,05 €
Raumkosten	-6.939,47 €
Abzuführende Beitragsanteile und Verbandsabgaben	-12.005,00 €
Zuschüsse an die Jugend	-356,93 €
Sonstige Ausgaben	-5.456,02 €
<b>Summe</b>	<b>-32.113,12 €</b>
<b>Ideeller Bereich Ergebnis</b>	<b>19.910,41 €</b>

- Geringere Ausgaben Öka (3. Zeile)
- Gestiegene Beitragsweitergabe an Bezirk etc.

# GuV – Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltung	2019
Erträge / Einnahmen	897,11 €
Aufwendungen / Ausgaben	-345,58 €
<b>Summe</b>	<b>551,53 €</b>

- Erträge durch Zinsen Anleihe HSH Nordbank (Ablauf 11/2019)
- Aufwendungen Kapitalertragssteuer und Depotgebühren

# GuV – Zweckbetrieb

Zweckbetrieb: Erträge / Einnahmen	2019
Teilnehmerbeiträge Kurse etc.	3.600,00 €
Einnahmen WRD	23.415,97 €
Sonstiges	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>27.015,97 €</b>

- Höhere Anzahl Kursteilnehmer
- Höhere Einnahmen WRD, z.B. durch Erweiterung Strabi-Festival auf mehrere Tage

# GuV – Zweckbetrieb

Zweckbetrieb: Aufwendungen / Ausgaben	2019
Materialaufwand	-356,71 €
Personalaufwand	-450,00 €
Abschreibungen	-15.594,85 €
Sonstige Betriebliche Aufwendungen	-18.592,29 €
<b>Summe</b>	<b>-34.993,85 €</b>
<b>Zweckbetrieb Ergebnis</b>	<b>-7.977,88 €</b>

- Hohe Reparaturkosten Audi (KdoW)
- Letztmalige Abschreibung VW Amarok (GWW)

# GuV – Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

## Gesamtergebnis

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	2019
Sonstiges	-323,50 €
<b>Summe</b>	<b>-323,50 €</b>

- Kontogebühren

# GuV – Gesamtergebnis

<b>Gewinn und Verlustrechnung</b>	<b>2019</b>
Ideeller Bereich Ergebnis	19.910,41 €
Vermögensverwaltung	551,53 €
Zweckbetrieb	-7.977,88 €
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	-323,50 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>12.160,56 €</b>

- **Auch 2019 wurde durch hohe Kostendisziplin ein sehr gutes Ergebnis erzielt, dass unsere Neubaupläne unterstützt!**



# Bilanz Aktiva: Sachanlagevermögen

Sachanlagevermögen	2019
Einsatzfahrzeuge	5.167,67 €
Boote	6.474,00 €
Anhänger	940,70 €
Geräte Einsatz	14.684,98 €
<b>Summe</b>	<b>27.267,35 €</b>

- Fahrzeuge: Audi (KdoW)
- Boote: IRB
- Geräte Einsatz: hauptsächlich Funkgeräte

## Bilanz Aktiva: Umlaufvermögen

Umlaufvermögen	2019
Forderungen	2.558,50 €
Sparkasse Girokonto	215.516,98 €
Sparkasse Spendenkonto Neubau	8.980,13 €
Sparkasse Sparbuch	68.045,49 €
VR Bank Girokonto	6.281,14 €
<b>Summe</b>	<b>301.382,24 €</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>328.649,59 €</b>

- Forderungen: noch unbezahlte Rechnungen (z.B. SWD, inzwischen beglichen)
- Depot aufgelöst

# Bilanz Passiva

<b>Passiva</b>	<b>2019</b>
<b>Vereinskapital</b>	<b>269.846,38 €</b>
Wiederbeschaffungsrücklage	17.739,50 €
Rücklage Gebäude	210.000,00 €
Freie Rücklage	42.106,88 €
<b>Ergebnisvorträge / Eigenkapital</b>	<b>46.642,65 €</b>
<b>Gewinn / Verlust des Geschäftsjahres</b>	<b>12.160,56 €</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>328.649,59 €</b>

- Wiederbeschaffungsrücklage +12.239,50 €
- Gebäuderücklage +10.000,00 €
- Freie Rücklage + 5.386,19 €

# Ergebnisentwicklung der letzten Jahre

<b>Gewinne 2016 - 2019</b>	
2016	+21.485,80 €
2017	+22.732,86 €
2018	+10.603,54 €
2019	+12.160,56 €

<b>Bilanzsumme 2016 - 2019</b>	
2016	283.152,63 €
2017	305.885,49 €
2018	316.489,03 €
2019	328.649,59 €