



JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2017

der Firma

DLRG Ortsgruppe Dormagen e.V.
Uferstraße 19a

41541 Dormagen

Finanzamt: Finanzamt Grevenbroich
Steuer-Nr.: 114 5871 5218



**Bilanz Aktiva in €
zum 31. Dezember 2017**

A. Anlagevermögen

01320 Wertpapiere (Anlagevermögen)	158.288,00
1200 Sachanlagen	33.497,84
01230 Einsatzfahrzeuge	19.921,93
01233 Boote	679,23
01235 Anhänger	399,60
01240 Geräte Ausbildung	131,06
01245 Geräte Einsatz	12.205,16
01250 Büromaschinen	160,86
Summe A. Anlagevermögen	191.785,84

B. Umlaufvermögen

01500 Forderungen	3.699,92
01630 Spareinlagen (kurz- und mittelfristig)	68.025,43
01710 Kasse	78,11
01720 Sparkasse	29.899,03
01721 Sparkasse Konto Gebäude	5.792,55
01731 Taucherkasse VR Bank	6.213,22
01732 Girokonto VR Bank	391,39

Summe Aktiva **305.885,49**



Bilanz Passiva in € zum 31. Dezember 2017

A. Eigenkapital	45.072,29
02100 Kapital	45.072,29
B. Rücklagen	236.827,27
02210 Rücklagen Gebäude	200.000,00
02230 Rücklagen Geräte und Ausrüstung	5.500,00
02280 Freie Rücklagen	31.327,27
C. Verbindlichkeiten	1.253,07
02740 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.253,07
Summe Passiva	283.152,63



Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2017

Ideeller Bereich: Erträge / Einnahmen

3100 Mitgliedsbeiträge		29.638,01
03100 Mitgliedsbeiträge		29.638,01
3200 Spenden		25.004,05
03210 Geldspenden		4.270,15
03220 Sachspenden		1.200,00
03230 Spendenmailing		19.533,90
3500 Zuschüsse		1.234,17
03530 Zuschüsse von der Kommune ohne Zweckbindung		281,85
03540 Zuschüsse von DLRG-Gliederungen		952,32
3600 Zuschüsse für die Jugendarbeit ohne nähere Zweckbindung		2.769,92
03620 Zuschüsse für die Jugendarbeit von der Kommune ohne nähere Zweckbindung		2.769,92
3800 Sonstige steuerfreie Erträge / Einnahmen		0,01
03800 Sonstige steuerfreie Erträge/Einnahmen		0,01
3900 Sonstige Erträge / Einnahmen		235,64
03900 Sonstige Erträge/Einnahmen		235,64
Summe Ideeller Bereich: Erträge / Einnahmen		58.881,80

Ideeller Bereich: Aufwendungen / Ausgaben

4010 Abschreibungen Anlagevermögen		-1.255,83
04010 Abschreibungen Anlagevermögen		-1.255,83
4110 Beitragsanteile		-5.834,00
04110 Beitragsanteile		-5.834,00
4120 Verbandsabgaben		-246,83
04120 Verbandsabgaben		-246,83
4200 Tagungen der Organe, Ehrenamtliche Geschäftsführung, Ehrungen und Repräsentationen		-886,54
04211 Tagung (Mitgliederversammlung)		-649,36
04270 Ehrungen		-67,18
04280 Repräsentationen		-170,00
4600 Verwaltungskosten		-8.162,29
04600 Verwaltungskosten		-27,00
04611 Miete		-3.342,48
04612 Reinigung		-611,89
04620 Versicherungen		-670,13
04650 Reisekosten		-22,70
04672 Telefon		-1.362,22
04678 Buchhaltungskosten		-614,44
04679 Kosten für die Mitgliederverwaltung		-666,38
04684 Kontoführungsgebühren / Postengebühren		-338,32
04690 Versicherungsbeiträge für Mitglieder		-56,42
04695 Mitgliederpflege / Seniorenbetreuung		-450,31



Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2017

4900 Öffentlichkeitsarbeit	-6.864,06
04900 Öffentlichkeitsarbeit	-6.680,53
04920 Medien	-183,53
Summe Ideeller Bereich: Aufwendungen / Ausgaben	-23.249,55
Vermögensverwaltung: Erträge / Einnahmen	
5100 Erträge / Einnahmen aus Miet-/Pachtverträgen	1.709,34
05130 Zinserträge bei besonderer Zinsvereinbarung	893,93
05150 Sonstige Erträge / Einnahmen	815,41
Summe Vermögensverwaltung: Erträge / Einnahmen	1.709,34
Vermögensverwaltung: Aufwendungen / Ausgaben	
5500 Aufwendungen / Ausgaben	-950,85
05510 Depotgebühren	-150,00
05560 Abschreibung Anlagevermögen	-800,85
Summe Vermögensverwaltung: Aufwendungen / Ausgaben	-950,85
Zweckbetrieb: Erträge / Einnahmen	
6100 Teilnehmerbeiträge etc.	5.576,00
06112 Teilnehmerbeiträge für Kurse	5.576,00
6200 Zuschüsse für den Wasserrettungsdienst	17.749,66
06200 Zuschüsse für den Wasserrettungsdienst	17.749,66
6350 Sonstige Erträge / Einnahmen	50,04
06350 Sonstige Erträge / Einnahmen Zweckbetrieb	50,04
Summe Zweckbetrieb: Erträge / Einnahmen	23.375,70
Zweckbetrieb: Aufwendungen / Ausgaben	
6500 Anteilige Kosten Zweckbetrieb	-3.249,51
06520 Anteilige Raumkosten Zweckbetrieb	-2.457,38
06530 Anteilige Verwaltungskosten Zweckbetrieb	-72,13
06540 Reisekosten Zweckbetrieb	-720,00
6600 Instandhaltung und Versicherung	-13.315,36
06610 Versicherungen Zweckbetrieb	-2.627,01
06620 Instandhaltung und Betriebskosten Geräte	-296,31
06630 Instandhaltung und Betriebskosten Boote	-877,74
06640 Instandhaltung und Betriebskosten Fahrzeuge	-9.471,51
06650 Instandhaltung und Betriebskosten Gebäude	-30,45
06660 Instandhaltung und Betriebskosten Gebäudeeinrichtung	-12,34
6700 Arbeitstagungen, Lehrgänge, usw.	-2.756,80
06700 Arbeitstagungen	-691,19
06720 Lehrgänge / Ausbildung	-1.564,00
06750 Jugendveranstaltungen mit Teilnehmerbeiträgen	-501,61
6800 Wasserrettungsdienst	-5.400,79
06800 Wasserrettungsdienst	-5.400,79



**Gewinn- und Verlustrechnung in €
zum 31. Dezember 2017**

6950 Abschreibungen Geräte	-12.468,62
06950 Abschreibung Geräte Zweckbetrieb	-12.468,62
Summe Zweckbetrieb: Aufwendungen / Ausgaben	-37.191,08
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb: Erträge / Einnahmen	
8100 Sonstige Erträge / Einnahmen	157,50
08130 Materialverkauf (wG)	157,50
Summe Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb: Erträge / Einnahmen	157,50
Jahresüberschuss	22.732,86



Schlussbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.

Er schließt mit einer Bilanzsumme von € 283.152,63 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von € 22.732,86 aus.

Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2017 nachgewiesen.

Dormagen, den 20.02.2018

Aktive 305.885,49 €
Passive 283.152,63 €
Zu 22.732,86 €



31.12.2017

Damegen, 18.2.18

Ort/Datum

Vorsitzender

Schatzmeister

Prüfungsvermerk:

Wir haben uns von der Ordnungsmäßigkeit des vorliegenden Jahresabschlusses und der zugrunde liegenden Buchführung überzeugt. Auf unseren Abschlussbericht wird verwiesen.

Damegen, 18.2.18

Ort/Datum

Revisoren

Unterschrift

Unterschrift