Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V.

Gliederung

Gliederungs-Nr.

DLRG Ortsgruppe Dormagen e.V.

0917005

Jahresabschlußbogen per 31. Dezember 2019

5

Bilanz

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019		
AKTIVA		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche I 	0.00	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	
		0,00
II. Sachanlagevermögen		
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	0,00	
2. Gebäude	0,00	
3. Fahrzeuge, Transportmittel	12.582,37	
2560 Einsatzfahrzeuge	5.167,67	
2580 Boote 2600 Anhänger	6.474,00 940,70	
Vereinsausstattung / Sonstige Anlagen und Aussstattung	14.684.98	
3150 Geräte Einsatz	14.684,98	
3350 Sonstiges Inventar	0,00	
5. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	
		27.267,35
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbunden Unternehmen	0,00	
Ausleihungen an verbunden Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
6. sonstige Ausleihungen	0,00	
		0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	
4. geleistete Anzahlungen	0,00	
		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.558,50 2.558,50	
2. Forderungen gegen Mitglieder	0,00	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis bestel	0,00	
4. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	
7800 Abziehbare Vorsteuer 19 % 8700 Durchlaufende Posten Einnahmen	0,00	
0700 Dardillaulende Posten Eminammen	0,00	

1

Ortsgruppe Dormagen e.V.

Bilanz

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019

		2.558,50
III. Wertpapiere 1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0.00	
	0,00	
sonstige Wertpapiere 9150 Sonstige Wertpapiere	0,00 0,00	
		0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kı		
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecl	298.823,74	
9200 Kasse 1	0,00	
9450 Sparkasse Girokonto	215.516,98	
9460 Spendenkonto Sparkasse	8.980,13	
9470 Bank 3	68.045,49	
9480 Bank 4	6.281,14	
9500 Bank 5	0,00	
		298.823,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	
Summe Aktiva		328.649,59



Bilanz

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019

PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Vereinskapital		
Rücklage für zweckgebundene Spenden	0,00	
Sonstige zweckgebundene Rücklagen	227.739,50	
10040 Wiederbeschaffungsrücklage	17.739,50	
10300 Rücklagen Zweckbetriebe	210.000,00	
3. Freie Rücklage	42.106,88	
10700 Freie Rücklagen	42.106,88	
		269.846,38
II. Ergebnisvorträge		
Ergebnisvorträge allgemein 11700 Vereinskapital § 58 Nr. 11 AO	46.642,65	
11700 Vereinskapital g 30 Ni. 11 AO	46.642,65	
		46.642,65
III. Jahresüberschuss / -fehlbetrag		
Ideeller Bereich Vermögensverwaltung	19.910,41 551,53	
ertragssteuerfreier Zweckbetrieb	-7.977,88	
4. ertragssteuerfreier Zweckbetrieb II	0,00	
5. ertragssteuerpflichtiger Geschäftsbetrieb Jahresergebnis	-323,50	12.160,56
		12.100,00
B. Sonderposten1. Sonderposten mit Rücklagenanteil	0.00	
Nutzungsgebundenes Kapital	0,00	
Längerfristig gebundene Spenden		
	0,00	
Noch nicht satzungsgemäß verwendete Spenden	0,00	
		0,00
C. Rückstellungen		
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	
Steuerrückstellungen	0,00	
Sonstige Rückstellungen	0,00	
		0,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Anleihen	0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	
9450 Sparkasse Girokonto	0,00	
9460 Spendenkonto Sparkasse	0,00	
9470 Bank 3 9480 Bank 4	0,00 0,00	
9500 Bank 5	0,00	
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	
Verbindlichkeiten aus Leistungen und Lieferungen	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Vereine	0,00	
	0.00	
sonstige Verbindlichkeiten	(1) (1)(1)	



Ortsgruppe Dormagen e.V.

Bilanz

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019

- davon aus Steuern	0,00	
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	
		0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	
Summe Passiva	3	28.649,59

A

Gewinn- und Verlustrechnung

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019

Zuwendungen und Spenden Z3010 Zuschüsse von Verbänden Z3020 Zuschüsse von Behörden Z3030 Sonstige Zuschüsse 32200 Erhaltene Spenden/Zuwendungen	18.758,84 1.637,81 3.870,32 0,00 13.250,71
Umsatzerlöse a) aus Vermögensverwaltung	0,00
b) ertragssteuerfreier Zweckbetrieb 60110 Kursgebühren 60200 Einnahmen Wasserrettungsdienst	27.015,97 3.600,00 23.415,97
c) ertragssteuerfreier Zweckbetrieb II	0,00
d) ertragssteuerpflichtiger Zweckbetrieb	0,00
Summe Umsatzerlöse 3. Mitgliedsbeiträge 21100 Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro (aus SEWOBE-Mitgliedsbeiträgen) 21500 Aufnahmegebühren bis 300 Euro	27.015,97 32.872,19 32.872,19 0,00
Sonstige Erträge 24000 Sonstige Einnahmen ideeller Bereich	392,50 392,50
Materialaufwand , 61800 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-356,71 -356,71
Personalaufwand 62000 Löhne und Gehälter	-450,00 -450,00
7. Abschreibungen 25000 Abschreibungen Anlagevermögen 25010 Abschreibungen GWG 45030 Abschreibungen auf Finanzanlagen 62800 Abschreibungen Anlagevermögen 62850 Abschreibungen GWG	-18.236,50 -332,70 -2.116,95 -192,00 -11.906,80 -3.688,05
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 25100 Ausgaben Bereich 2000 26610 Miete und Pacht 26630 Raumnebenkosten 27000 Kosten der Mitgliederverwaltung 27020 Porto, Telefon 27040 Sonstige Verwaltungskosten 27050 Rücklastschriftkosten (aus SEWOBE-Mitgliedsbeiträgen) 27500 Verbrauchsabgaben und sonstige Beiträge 27510 Abgaben Bezirks-/Kreis-/Landesverband 27520 Abgaben Sportbund 27530 Versicherungen, Beiträge 28000 Mitgliederpflege 28020 Geschenke, Jubiläen, Ehrungen 28030 Ausbildungskosten 28040 Zuschuss für die Jugendarbeit 28100 Repräsentationskosten 29000 Sonstige Kosten 34510 Abgezogene Kapitalertragsteuer 47120 Nebenkosten des Geldverkehrs 63100 Reisekosten 63390 Miete, Pacht 63410 Porto, Telefon, Bürobedarf 63500 Fahrzeuge, Transportmittel 63510 Kosten Wasserrettungsdienst 83140 Zinsen, Bankspesen	-48.732,84 0,00 -5.234,88 -1.704,59 -744,01 -641,34 -289,48 -129,20 -75,00 -12.005,00 -218,37 -3.468,21 -2.136,97 -14,99 -717,60 -356,93 -1.747,01 -179,89 -3,58 -150,00 -104,80 -239,34 -825,79 -13.929,38 -3.492,98 -323,50



Ortsgruppe Dormagen e.V.

Gewinn- und Verlustrechnung

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019

Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 41500 Zinserträge 0 % USt	897,11 897,11	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	
13. Ergebinis nach Steuern14. Sonstige Steuern	0,00	12.160,56
15. Jahresüberschuss 16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0,00	12.160,56
17. Entnahme aus den Gewinnrücklagen	0,00	
18. Einstellung in die Gewinnrücklagena) In die Rücklage für zweckgebundene Spenden	0,00	
b) In die sonstige zweckgebundene Rücklagen	0,00	
c) In freie Rücklage	0,00	
Summe Einstellung in die Gewinnrücklagen		0,00
Gewinn / Verlust		12.160,56

A

Konto I 6500 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Beleg.Nr	Buch.dat	Beleg.dat I	Beleg(ext)	Buch.dat Beleg.dat Beleg(ext) Beleg(int) Belegtext		Konto	Konto Gegenknt.	K.st.	Aus.kz	Soll	Haben	Saldo
2019001341 31.12.2019 31.12.2019	31.12.2019 3	31.12.2019		Sonst001	Rechnung 04/2019 SWD noch offen	6500	60200			900,006	00'0	900,006
2019001342 31.12.2019 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019		Sonst002	Lehrqanq 2019-0016 noch nicht abgebucht	6500	60110			785.00	0.00	1.685,00
2019001356 31.12.2019 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019		Sonst002	Stornobuchung	6500	60110			-785,00	00'0	900,00
2019001357 31.12.2019 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019		Sonst002	Lehrqanq 2019-0016 noch nicht abgebucht	6500	60110			710,00	00'0	1.610,00
2019001388 31.12.2019 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019		Sonst03	Betterplace Handschuhe	6500	32200			556,00	00'0	2.166,00
2019001389 31.12.2019 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019		Sonst04	Schwimmbadkasse VDittmar	0059	24000			392,50	0,00	2.558,50
										.558,50	00'0	2.558,50

von Marcus Bonn

B

Anlagenspiegel 2019 Ortsgruppe Dormagen e.V.

Inventar-Nr.	Stk.	Inventar-Nr. Stk. Bezeichnung	Ansch.datum	Ansch.datum Anschaff.wert		fA-Satz	Nutz.dauer AfA-Satz Wert 01.01.2019	Zugang	Abgang	Abschreibung	Abgang Abschreibung Wert 31.12.2019 kumul. Abschr.	kumul. Abschr.
2013-000001	1	VW Amarok	01.10.2013	35.341,39	9	16,67 %	4.417,67	00'0	00'0	4.416,67	1,00	35.340,38
2016-000001	-	Audi A6	30.08.2016	12.000,00	9	16,67 %	7.166,67	00'0	00'0	2.000,00	5.166,67	6.833,33
2013-000002	1	Außenborder Yamaha 6L2	30.04.2013	3.211,00	9	16,67 %	133,79	00'0	00'0	132,79	1,00	3.210,02
2018-000001	-	Rettungsboot IRB	26.07.2018	8.632,00	9	16,67 %	7.912,67	00'0	00'0	1.438,67	6.474,00	2.158,00
2009-000001	-	Bootstrailer	01.06.2009	1.305,00	11	% 60'6	168,07	00'0	00'0	118,64	49,43	1.255,60
2018-000002	-	Trailer IRB	24.07.2018	1.032,00	11	% 60'6	60'586	00'0	00'0	93,82	891,27	140,73
2012-000001	-	Funkgeräte	01.06.2012	1.951,60	11	% 60'6	783,60	00'0	00'0	177,42	606,18	1.345,43
2013-000003	-	Funkgeräte	01.07.2013	7.473,42	11	% 60'6	3.736,71	00'0	00'0	679,40	3.057,31	4.416,10
2014-000001	-	Funkgeräte	01.10.2014	877,63	11	% 60'6	538,55	00'0	00'0	79,78	458,76	418,85
2014-000002	-	Funkgeräte	01.11.2014	4.027,31	11	% 60'6	2.501,81	00'0	00'0	366,12	2.135,69	1.891,62
2016-000002	1	Motorola MTP850	09.08.2016	1.208,09	11	% 60'6	942,68	00'0	00'0	109,83	832,85	375,25
2016-000003	1 1	Motorola MTM800	09.08.2016	1.596,33	11	% 60'6	1.245,62	00'0	00'0	145,12	1.100,50	495,83
2016-000004	-	Rotes Zelt	30.05.2016	1.327,05	5	20,00 %	619,29	00'0	00'0	265,41	353,88	973,17
2019-000001	-	Funkgeräte 2019 Heckmann	03.07.2019	6.431,13	1	% 60'6	6.431,13	6.431,13	00'0	292,32	6.138,81	292,32
							37.583,35	6.431,13	00'0	10.315,99	27.267,35	59.146,63

Seite: 1 / 1

Zuführung zur freien Rücklage	Rücklage				© DLRG LV NR e.V Stand: 16.10.200
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Berechnung	freie Rücklage
Ideeller Bereich	32.113,12	52.023,53	19.910,41	10% vom Ertrag	5.202,35
Vermögensverwaltung	345,58	897,11	551,53	1/3 vom Saldo	183,84
Zweckbetrieb	34.993,85	27.015,97	-7.977,88	10% vom Saldo	00'0
Wirtsch. Geschäftsbetrieb	323,50		-323,50	10% vom Saldo	00'0
Gesamt	67.776,05	79.936,61	12.160,56		5.386,19
max. Gewinn, mind. 0,00					12.160,56
freie Rücklage					5.386,19

