

71. Delegiertenversammlung Westfälischer Schützenbund 1861 e.V.

Jahresabschluss zum 31.12.2020



AKTIVA	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Abschreibung	31.12.2020	31.12.2019
I. Anlagevermögen						
1. ESV-Software	€ 0,00	€ 20.490,74		€ 3.984,74	€ 16.506,00	€ 0,00
2. LLZ-Gebäudeanteil Sport	€ 83.836,00	€ 509.176,54		€ 43.735,54	€ 549.277,00	€ 83.836,00
3. Außenanlagen/Parkplatz	€ 85.574,00	€ 4.025,64		€ 4.948,64	€ 84.651,00	€ 85.574,00
4. Bauten im Bau	€ 505.427,30		€ 505.427,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 505.427,30
5. LLZ Einrichtung Sport	€ 27.577,00			€ 4.258,00	€ 23.319,00	€ 27.577,00
6. Projekt Leistungssport	€ 210,00			€ 199,00	€ 11,00	€ 210,00
7. Einrichtung Geschäftsstelle	€ 21.971,00	€ 4.253,40		€ 5.316,40	€ 20.908,00	€ 21.971,00
8. Sonstige Transportmittel	€ 2,00				€ 2,00	€ 2,00
9. EDV	€ 3.767,00	€ 1.037,41		€ 2.775,41	€ 2.029,00	€ 3.767,00
10. Geringwertige Anlagegüter	€ 0,00	€ 4.452,82		€ 4.452,82	€ 0,00	€ 0,00
	<u>€ 728.364,30</u>	<u>€ 543.436,55</u>	<u>€ 505.427,30</u>	<u>€ 69.670,55</u>	€ 696.703,00	€ 728.364,30
II. Umlaufvermögen						
1. Warenbestand				€ 77.658,46		€ 76.438,01
2. Sonstige Bestände				€ 3.987,30		€ 6.484,30
3. Geleistete Anzahlungen				€ 1.000,00		€ 20.490,74
4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				€ 73.608,49		€ 92.207,93
5. Sonstige Forderungen				€ 35.906,52		€ 159.808,01
6. USt-Forderung				€ 6.353,69		€ 4.824,50
7. Kassenbestand				€ 1.311,86		€ 2.132,90
8. Postgiro- und Bankguthaben				<u>€ 203.086,91</u>	€ 402.913,23	€ 121.199,50
III. Rechnungsabgrenzung					<u>€ 68.710,22</u>	<u>€ 72.451,94</u>
					<u>€ 1.168.326,45</u>	<u>€ 1.284.402,13</u>
PASSIVA						
I. Kapitalkonto						
Stand am 01.01.					€ 587.855,73	€ 299.420,85
Zweckgebundene Rücklage Sanierung LLZ					€ 0,00	€ 290.000,00
Rücklage					€ 150.000,00	€ 0,00
Gewinn/Verlust					€ 35.587,40	€ -1.565,12
II. Rückstellungen für Personalkosten						
					€ 12.000,00	€ 0,00
III. Sonstige Rückstellungen						
					€ 6.214,00	€ 0,00
IV. Rückstellungen für Pfingstfahrt / Kfz-Zusatzversicherung						
					€ 99,04	€ 99,04
V. Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten						
					€ 4.500,00	€ 4.000,00
VI. Verbindlichkeiten						
1. Kreditinstitute				€ 339.546,91		€ 603.928,91
2. Lieferanten				€ 0,00		€ 40.809,55
3. Nachzahlung sonstige Steuern				€ 2.540,26		€ 3.354,00
4. Sonstige				<u>€ 6.520,11</u>	€ 348.607,28	€ 16.981,90
VII. Rechnungsabgrenzung					<u>€ 23.463,00</u>	<u>€ 27.373,00</u>
					<u>€ 1.168.326,45</u>	<u>€ 1.284.402,13</u>
Erträge						
					2020	2019
1 Sockelbeitrag					€ 172.394,50	€ 175.194,70
2 Beiträge					€ 859.311,50	€ 880.088,40
3 Warenerlöse					€ 85.504,45	€ 134.923,14
4 Zuschüsse LSB					€ 148.544,62	€ 137.242,59
5 Gehaltszuschüsse					€ 18.986,00	€ 54.669,47
6 Startgelder					€ 7.116,95	€ 102.185,00
7 Bildung/Lizenzen/Pässe/Befürwortungen					€ 47.596,05	€ 74.028,65
8 Mieten/Nebenkosten LLZ/Gaststätte					€ 51.622,30	€ 61.748,35
9 Auflösung von Rückstellungen					€ 3.910,00	€ 3.910,00
10 Sonstige Erlöse					€ 12.942,27	€ 27.593,50
11 Betriebskostenzuschuss Stadt Dortmund für LLZ					€ 150.000,00	€ 80.000,00
12 Außerordentliche Erlöse					€ 6.462,97	€ 5.702,70
					<u>€ 1.564.391,61</u>	<u>€ 1.737.286,55</u>
Aufwendungen						
1 Waren					€ 49.426,79	€ 95.532,42
2 Personalkosten					€ 400.053,48	€ 450.825,64
3 Abschreibungen					€ 69.670,55	€ 43.956,47
4 Raumkosten					€ 99.962,58	€ 108.943,14
5 Versicherungen					€ 18.782,59	€ 18.439,49
6 Reparaturen/Instandhaltungen					€ 44.831,09	€ 25.203,69
7 Fremdfahrzeuge					€ 18.932,25	€ 19.647,86
8 Repräsentation/Reisekosten					€ 21.649,94	€ 79.351,29
9 Beiträge					€ 354.818,80	€ 371.847,45
10 Schützenwarte					€ 26.532,36	€ 53.830,79
11 Sonstige betriebliche Aufwendungen					€ 75.110,01	€ 105.225,81
12 Sport und Jugendförderung					€ 96.087,06	€ 168.359,04
13 Aus- und Fortbildung					€ 37.902,47	€ 62.281,74
14 ISAS / RWS-Cup und RWS-Masters					€ 15.339,90	€ 30.726,03
15 Landes-/Deutsche Meisterschaft					€ 14.541,76	€ 96.536,93
16 Zinsaufwendungen					€ 16.888,79	€ 8.143,88
17. Außerordentliche Aufwendungen					<u>€ 18.274,40</u>	<u>€ 0,00</u>
					<u>€ 1.378.804,21</u>	<u>€ 1.738.851,67</u>
Erträge					€ 1.564.391,61	€ 1.737.286,55
./. Aufwendungen					€ 1.387.804,21	€ 1.738.851,67
./. Einstellung in Rücklagen					<u>€ 150.000,00</u>	<u>€ 0,00</u>
Gewinn/Verlust					<u>€ 35.587,40</u>	<u>€ -1.565,12</u>

Aufgestellt: Dortmund, den 12.05.2021, gez. J. Willmann, Vizepräsident Finanzen & Recht
 Festgestellt: Dortmund, den 16.06.2021, gez. H.-D. Rehberg, Präsident
 Geprüft: Dortmund, den 01.08.2021, gez. H. Wallbaum, D.-W. Dönneweg, Rechnungsprüfer