

Jahresabschluss zum 31.12.2019



AKTIVA	01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Abschreibung	31.12.2019	31.12.2018
I. Anlagevermögen						
1. LLZ-Gebäudeanteil Sport	€ 102.113,00			€ 18.277,00	€ 83.836,00	€ 102.113,00
2. Außenanlagen/Parkplatz	€ 85.468,00	€ 4.883,21		€ 4.777,21	€ 85.574,00	€ 85.468,00
3. Bauten im Bau	€ 486.907,68	€ 18.519,62		€ 0,00	€ 505.427,30	€ 486.907,68
4. LLZ Einrichtung Sport	€ 31.835,00			€ 4.258,00	€ 27.577,00	€ 31.835,00
5. Projekt Leistungssport	€ 552,00			€ 342,00	€ 210,00	€ 552,00
6. Einrichtung Geschäftsst.	€ 23.224,00	€ 5.441,36		€ 6.694,36	€ 21.971,00	€ 23.224,00
7. Sonstige Transportmittel	€ 1.870,00			€ 1.868,00	€ 2,00	€ 1.870,00
8. EDV	€ 8.149,00			€ 4.382,00	€ 3.767,00	€ 8.149,00
9. Geringwertige Anlagegüter	€ 0,00	€ 3.357,90		€ 3.357,90	€ 0,00	€ 0,00
	<u>€ 740.118,68</u>	<u>€ 32.202,09</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 43.956,47</u>	<u>€ 728.364,30</u>	<u>€ 740.118,68</u>
II. Umlaufvermögen						
1. Warenbestand				€ 76.438,01		€ 86.141,41
2. Sonstige Bestände				€ 6.484,30		€ 9.637,40
3. Geleistete Anzahlungen				€ 20.490,74		€ 0,00
4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				€ 92.207,93		€ 73.607,22
5. Sonstige Forderungen				€ 159.808,01		€ 65.969,01
6. USt-Forderung				€ 4.824,50		€ 22.180,47
7. KöSt-Forderung				€ 0,00		€ 0,00
8. Kassenbestand				€ 2.132,90		€ 4.762,46
9. Postgiro- und Bankguthaben				<u>€ 121.199,50</u>	€ 483.585,89	€ 0,00
					<u>€ 72.451,94</u>	<u>€ 73.277,16</u>
III. Rechnungsabgrenzung					<u>€ 1.284.402,13</u>	<u>€ 1.075.693,81</u>
PASSIVA						
I. Kapitalkonto						
Stand am 01.01.				€ 299.420,85		€ 302.848,82
Zweckgebundene Rücklage Sanierung LLZ				€ 290.000,00		€ 290.000,00
Gewinn/Verlust				<u>€ -1.565,12</u>	€ 587.855,73	€ -5.232,97
II. Rückstellungen für Pfingstfahrt/Kfz-Zusatzvers.						
					€ 99,04	€ 463,20
III. Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten						
					€ 4.000,00	€ 4.000,00
IV. Verbindlichkeiten						
1. Kreditinstitute				€ 603.928,91		€ 422.697,08
2. Lieferanten				€ 40.809,55		€ 25.208,58
3. USt-Nachzahlung				€ 0,00		€ 0,00
4. Nachzahlung sonstige Steuern				€ 3.354,00		€ 3.352,16
5. Sonstige				<u>€ 16.981,90</u>	€ 665.074,36	€ 1.073,94
V. Rechnungsabgrenzung					<u>€ 27.373,00</u>	<u>€ 31.283,00</u>
					<u>€ 1.284.402,13</u>	<u>€ 1.075.693,81</u>
Erträge						
					2019	2018
1 Sockelbeitrag				€ 175.194,70	€ 176.133,27	€ 176.133,27
2 Beiträge				€ 880.088,40	€ 887.081,19	€ 887.081,19
3 Warenerlöse				€ 134.923,14	€ 112.054,52	€ 112.054,52
4 Zuschüsse LSB				€ 137.242,59	€ 132.606,77	€ 132.606,77
5 Gehaltszuschüsse				€ 54.669,47	€ 53.199,38	€ 53.199,38
6 Startgelder				€ 102.185,00	€ 118.834,54	€ 118.834,54
7 Bildung/Lizenzen/Pässe/Befürwortungen				€ 74.028,65	€ 59.868,23	€ 59.868,23
8 Mieten/NK LLZ/Gaststätte				€ 61.748,35	€ 57.749,42	€ 57.749,42
9 Auflösung von Rückstellungen				€ 3.910,00	€ 3.910,00	€ 3.910,00
10 Sonstige Erlöse				€ 27.593,50	€ 34.950,03	€ 34.950,03
11 Außerordentliche Erlöse				<u>€ 85.702,75</u>	<u>€ 14.134,23</u>	<u>€ 14.134,23</u>
				<u>€ 1.737.286,55</u>	<u>€ 1.650.521,58</u>	<u>€ 1.650.521,58</u>
Aufwendungen						
1 Waren				€ 95.532,42	€ 73.960,43	€ 73.960,43
2 Personalkosten				€ 450.825,64	€ 462.949,60	€ 462.949,60
3 Abschreibungen				€ 43.956,47	€ 38.006,16	€ 38.006,16
4 Raumkosten				€ 108.943,14	€ 107.265,57	€ 107.265,57
5 Versicherungen				€ 18.439,49	€ 18.028,37	€ 18.028,37
6 Reparaturen/Instandhaltungen				€ 25.203,69	€ 27.833,17	€ 27.833,17
7 Fremdfahrzeuge				€ 19.647,86	€ 28.219,30	€ 28.219,30
8 Repräsentation/Reisekosten				€ 79.351,29	€ 93.327,83	€ 93.327,83
9 Beiträge				€ 371.847,45	€ 351.782,25	€ 351.782,25
10 Schützenwarte				€ 53.830,79	€ 39.923,22	€ 39.923,22
11 Sonstige betriebliche Aufwendungen				€ 105.225,81	€ 80.321,76	€ 80.321,76
12 Sport und Jugendförderung				€ 168.359,04	€ 150.059,54	€ 150.059,54
13 Aus- und Fortbildung				€ 62.281,74	€ 44.508,91	€ 44.508,91
14 ISAS				€ 30.726,03	€ 45.260,37	€ 45.260,37
15 Landes-/Deutsche Meisterschaft				€ 96.536,93	€ 90.744,93	€ 90.744,93
16 Außerordentliche Aufwendungen				<u>€ 8.143,88</u>	<u>€ 3.563,14</u>	<u>€ 3.563,14</u>
				<u>€ 1.738.851,67</u>	<u>€ 1.655.754,55</u>	<u>€ 1.655.754,55</u>
Erträge				€ 1.737.286,55	€ 1.650.521,58	€ 1.650.521,58
./ Aufwendungen				<u>€ 1.738.851,67</u>	<u>€ 1.655.754,55</u>	<u>€ 1.655.754,55</u>
Gewinn/Verlust				<u>€ -1.565,12</u>	<u>€ -5.232,97</u>	<u>€ -5.232,97</u>

Aufgestellt: Dortmund, den 08.05.2020, gez. J. Willmann, Vizepräsident Finanzen & Recht

Festgestellt: Dortmund, den 15.06.2020, gez. H.-D. Rehberg, Präsident

Geprüft: Dortmund, den 12.07.2020, gez. H. Knemeyer, H. Wallbaum, D.-W. Dönneweg, Rechnungsprüfer