

Bezeichnung	Jahressaldo 12.2011	Vorjahr 12.2010
A) Ideeller Tätigkeitsbereich		
Einnahmen		
Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühren	2.953,00	3.175,00
2110 Mitgliedsbeiträge bis 256 €	2.953,00	3.175,00
Spenden, Zuschüsse	125,00	390,00
3223 Geldzuwendungen ohne Zuwendu	125,00	390,00
Summe Einnahmen	3.078,00	3.565,00
Ausgaben		
Ideeller Bereich	-7.119,32	-9.141,35
2500 Abschreibungen Anlagevermögen	-1.859,40	-2.045,64
2501 Abschreibungen GWG	-251,99	-207,59
2555 Sozialversicherungsbeiträge	-38,22	-38,22
2661 Miete und Pacht	-10,23	-10,23
2663 Raumnebenkosten	-284,01	-1.941,06
2664 Reparaturen	-318,50	-449,14
2700 Kosten der Mitgliederverwaltung	-87,60	-232,20
2701 Büromaterial	-24,29	-12,99
2702 Porto, Telefon	-338,47	-338,20
2703 Einzugskosten		-8,00
2704 Sonstige Kosten	-184,31	-178,22
2751 Abgaben Landesverband	-540,00	-518,00
2753 Versicherungsbeiträge	-1.039,27	-1.028,88
2800 Mitgliederpflege	-1.741,25	-500,00
2802 Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	-141,80	-151,04
2803 Ausbildungskosten		-155,10
2810 Repräsentationskosten	-39,98	
2900 Sonstige Kosten ideeller Berei	-220,00	-1.326,84
Summe Ausgaben	-7.119,32	-9.141,35
Überschuss/Verlust	-4.041,32	-5.576,35
B) Vermögensverwaltung		
Einnahmen		
Zinsen und sonstige Kapitalerträge	1.293,03	744,40
4150 Zinserträge 0 % USt	1.293,03	744,40
Miet- und Pachteinahmen	615,00	425,00
4110 Miet-und Pachterträge 0 % USt	615,00	425,00
Summe Einnahmen	1.908,03	1.169,40
Ausgaben		
Überschuss/Verlust	1.908,03	1.169,40
C) Zweckbetrieb Fischen		
Einnahmen		
Verkauf Angelkarten	789,58	864,32
6021 Verkauf Angelkarten Elsenz	789,58	864,32
Summe Einnahmen	789,58	864,32
Ausgaben		
Fischbesatz	-1.230,00	-630,00
6175 Fischbesatz	-1.230,00	-630,00
Sonstige Aufwendungen	-222,00	-252,00
6300 Sonstige Aufwendungen	-222,00	-252,00
Summe Ausgaben	-1.452,00	-882,00
Überschuss/Verlust	-662,42	-17,68

Bezeichnung	Jahressaldo 12.2011	Vorjahr 12.2010
D) Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		
Einnahmen		
Erlöse Vereinsgaststätte	7.920,71	7.513,81
8032 Erlöse volle MwSt Vereinh.	7.920,71	7.513,81
Erlöse Festzeltbetrieb	6.963,43	10.995,40
8036 Erlöse Festzeltbetrieb St voll	6.963,43	10.995,40
Umsatzsteuer	2.883,46	3.577,40
1845 Umsatzsteuer erm.	55,42	60,68
1850 Umsatzsteuer voll	2.828,04	3.516,72
Summe Einnahmen	17.767,60	22.086,61
Ausgaben		
Wareneinkauf	-7.831,10	-10.282,85
8152 Wareneingang erm. Vorst.	-3.849,88	-6.419,46
8154 Wareneingang volle Vorst.	-3.981,22	-3.863,39
Kosten Vereinsheim und Warenbeschaffu	-2.536,15	-1.503,29
8240 Abschreibungen Anlagevermögen	-333,00	-195,46
8242 Geringwertige Wirtsch.güter bi		-202,47
8300 Anteilige Raumkosten	-18,49	
8301 Reparaturen/Instandhaltung	-9,20	-174,80
8303 Strom	-542,02	
8305 Gas, Heizung	-567,23	
8306 Reinigungskosten, Müllabfuhr	-672,59	-776,16
8310 Büromaterial	-34,14	-13,40
8320 Sonstige Kosten	-303,55	-101,00
8330 Werbe- und Reisekosten	-27,73	-40,00
8342 Km-Geld-Erstattung	-28,20	
Sonstige Ausgaben	-142,86	-430,73
8170 Hilfs- u. Betriebsstoffe		-27,16
8302 Miete, Pacht	-142,86	-375,13
8328 Fremdfahrzeuge		-21,51
8334 Bewirtung		-6,93
Vorsteuer und USt VA	-3.011,33	-3.640,94
770 Vorsteuer	-128,40	-64,20
775 Vorsteuer 7%	-269,48	-449,33
781 Vorsteuer 19%	-1.045,22	-1.298,76
1910 Sammelkonto USt-Vorauszahlung/	-1.568,23	-1.828,65
Summe Ausgaben	-13.521,44	-15.857,81
Überschuss/Verlust	4.246,16	6.228,80
Einnahmen gesamt	23.543,21	27.685,33
Ausgaben gesamt	22.092,76	25.881,16
Überschuss/Verlust	1.450,45	1.804,17

Bezeichnung	Jahressaldo 12.2011	Vorjahr 12.2010
Vermögensübersicht		
Geldkonten	16.719,51	13.711,40
925 Hauptkasse	66,56	356,19
930 Nebenkasse Vorstand	7,69	
945 Sparkasse 9099379	803,31	651,90
946 Sparkasse 1000608099	11.899,61	10.822,59
947 Sparkasse Jugend 9106332	600,16	598,70
950 Volksbank 10600	3.235,24	1.175,60
955 Volksbank 10618	106,94	106,42
Sparkonten	23.156,73	21.862,13
958 Voba Sparbuch 5000010628	2.156,73	862,13
961 Voba Sparkonto 5200010614	10.000,00	10.000,00
962 Voba Sparkonto 5200010606	6.000,00	6.000,00
963 Voba Sparkonto 5200010622	5.000,00	5.000,00
Gelder im Umlauf		323,34
705 Geldtransit		323,34
Gesamt	39.876,24	35.896,87