

Yacht-Club Müggelsee e.V.

Kassenbericht für das Geschäftsjahr 2020

Bestand am 01.01.2020		
1	Bankkonten	47.400,26
	offene Forderungen	1.487,50
2	Kasse	393,62
3	Summe	49.281,38
Bestand am 31.12.2020		
4	Bankkonten	54.708,28
5	Kasse	593,62
6	Summe	55.301,90
4	Saldo	6.020,52
Einnahmen		
5	Mitgliedsbeiträge und Umlagen	49.955,96
6	Spenden/Zuwendungen	350,00
7	Startgelder	580,00
8	Zuschüsse	285,00
9	Gastlieger	0,00
10	Abgabe Vereinsstander	88,00
11	Kautionschlüssel	200,00
12	Zinserträge	0,88
13	Summe Einnahmen	51.459,84
Ausgaben		
14	Haus/Grundstück	15.697,18
15	Hafen	8.196,72
16	Verbandsabgaben	3.666,84
17	Jugend	12.438,67
18	Fährgelder	2.770,50
19	Sport	1.090,88
20	Veranstaltungen	0,00
21	Öffentlichkeitsarbeit (intern und extern)	701,17
22	Geschäftsstelle	333,44
23	Finanzen	259,91
24	Mitgliederpflege	90,00
25	Vorstand	194,01
26	Summe Ausgaben	45.439,32
27	Saldo	6.020,52

8. Februar 2021

Henry Bürstner, Kassenwart

Dieter Müller-Späh, Vorsitzender

Einnahmen- und Ausgaben nach Kosten-/Erlösarten 2020

Einnahmen nach Erlösarten 2020

Beitragsrechnungen

Beiträge als

ordentliches Mitglied	12.800,00
ord. Mitgl. reduz. Beitr.	750,00
Jahresmitglied	4.400,00
Ehegatten-/Partnermitglied	2.160,00
unterstützendes Mitglied	6.125,00
Jugendmitglied	2.790,00
Saisonmitglied Jugend	50,00

Summe Mitgliedsbeiträge **29.075,00**

Liegeplatz	10.875,96
Schrankmieten	2.700,00
Sonderumlage Steg	4.600,00
Umlage Sommerfest	2.790,00

Summe Beitragsrechnungen **50.040,96**

Nachzahlungen (Yener, Rosenbaum)	145,00
Verrechnete Guthaben	-35,00
offene Rechnungen am 31.12.2020	-195,00

Summe Einnahmen aus Beitragsrechnungen **49.955,96**

Sonstige Einnahmen

Zuwendungen	285,00
Spenden	350,00
Startgeldeinnahmen	580,00
Abgabe Vereinsstander	88,00
Kautionen Schlüssel	200,00
Zinserträge	0,88

Summe sonstige Einnahmen **1.503,88**

Summe Einnahmen **51.459,84**

Ausgaben nach Kostenarten 2020

Haus und Grundstück

Gebäudereinigung	-4.465,45
Gebäudeversicherungen	-2.198,52
Strom	-1.885,21
Heizung	-1.445,70
Wasser	-428,00
Abwasser	-888,88
Gebäudewartung/-reparatur	-1.183,20
Grundstückspacht	-744,00
Müllentsorgung	-468,49
Telefon	-265,61
Schlüssel	-168,77
Reinigungsmittel	-863,44
Garten	-691,91

Summe **-15.697,18**

Ausgaben nach Kostenarten 2020 (Fortsetzung)**Hafen (Steg- und Slipanlage, Arbeitsboote)**

Steganlage (Bau/Finanzierung)	-4.280,00	
Wasserpacht	-2.589,00	
Slipanlage/Stege (Wartung/Instandhaltung)	-860,00	
R1+FritzeBock - Betrieb	-82,94	
R1+FritzeBock - Versicherung	-384,78	

Summe **-8.196,72**

Verbandsabgaben

Verbandsabgaben -3.666,84 **-3.666,84**

Fährgelder

Fährgelder -2.770,50 **-2.770,50**

Jugend

Jugendboote - Wartung/Reparatur	-746,41	
Jugendboote - Versicherungen	-245,29	
Trainerboote - Beschaffungen	-7.668,00	
Trainerboote - Wartung/Reparatur	-478,97	
Trainerboote - Versicherungen	-396,75	
Trainerboote - Betriebskosten	-960,08	
Trainingsmaterial	-248,17	
Trainerhonorare	-1.615,00	
Trainerfortbildung	-80,00	

Summe **-12.438,67**

Sport

Preis von Lindwerder	-805,88	
gezahlte Startgelder	-285,00	

Summe **-1.090,88**

Veranstaltungen

Summe **0,00**

Öffentlichkeitsarbeit (intern und extern)

Jahrbuch	-515,04	
Website	-186,13	

Summe **-701,17**

Mitgliederversorgung

Ehrungen **-90,00**

Geschäftsstelle

Porto	-115,40	
Büromaterial	-218,04	

Summe **-333,44**

Finanzen

Kontoführungsgebühren **-259,91** **-259,91**

Vorstand

IT-Leistungen	-169,01	
Fortbildung	-25,00	

-194,01

Summe Ausgaben, **-45.439,32**

Ergebnis

6.020,52

Yachtclub Müggelsee e.V.**Bestandsentwicklung 2020**

	31.12.2020	31.12.2019	Saldo
Deutsche Bank (Giro)	40.164,26	33.238,81	6.925,45
Deutsche Bank (Flexgeld)	11.592,06	11.591,18	0,88
Postbank	0,00	129,25	-129,25
Postbank (Startgeldkonto alt)	0,00	0,00	0,00
DKB (Startgeldkonto neu)	2.951,96	2.441,02	510,94
Summe Bankkonten	54.708,28	47.400,26	7.308,02
Kasse	593,62	393,62	200,00
Summe Geldmittel	55.301,90	47.793,88	7.508,02
Zweckgebundene Rücklagen			
Betriebsmittelrücklage	12.000,00	12.000,00	0,00
Rücklagen Bauvorhaben	36.600,00	32.500,00	4.100,00
Vermögenssicherung	3.300,00	3.000,00	300,00
Rücklagen Sommerfest (Umlage)	2.790,00	0,00	2.790,00
Kautionen (Schlüssel)	440,00	240,00	200,00
Summe Rücklagen	55.130,00	47.740,00	7.390,00
Flüssige Mittel (kurzfristig zu verwenden)	171,90	53,88	118,02
Anlagevermögen			
Clubhaus	1,00	1,00	0,00
Steganlage	1,00	1,00	0,00
Wellenbrecher	66.078,00	70.208,00	-4.130,00
Jugendboote	11.855,00	12.607,00	-752,00
Trainerboote	22.893,00	19.529,00	3.364,00
Kletterspiel	1.804,00	2.021,00	-217,00
Summe Anlagen	102.632,00	104.367,00	-1.735,00
Umlaufvermögen			
fertige Waren	308,00	328,00	-20,00
Forderungen			
offene Beitragsrechnungen	195,00	420,00	-225,00
Überzahlung Söhnelwerft	0,00	1.487,50	-1.487,50
Verbindlichkeiten			
Senatskredit (zinslos) - wurde per Bescheid angep	4.920,42	9.200,42	-4.280,00
Kautionen Schlüssel	440,00	240,00	200,00
Beitragsüberzahlungen	0,00	35,00	-35,00