

Vorläufiger JAHRESABSCHLUSS mit Vorjahresvergleich

zum 31. Dezember 2018

der Firma

02 DLRG Jugend Westfalen
Köln-Berliner Str. 49

44287 Dortmund

Finanzamt:
Steuer-Nr.:

Vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2018

Vergleichszeitraum: 2017

AKTIVA

	EUR	Vergleich
B. Umlaufvermögen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
4. sonstige Vermögensgegenstände	20.000,00	0,00
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro	32.159,58	40.656,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten	25,00	25,00
Summe Aktiva	52.184,58	40.681,16

Vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2018

Vergleichszeitraum: 2017

PASSIVA

	EUR	Vergleich
A. Eigenkapital		
III. Gewinnrücklagen		
4. andere Gewinnrücklagen	25.553,37	27.254,05
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.757,11	1.299,32
C. Verbindlichkeiten		
8. sonstige Verbindlichkeiten	19.874,10	12.127,79
Summe Passiva	52.184,58	40.681,16

Vorläufige GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31. Dezember 2018

Vergleichszeitraum: 2017

	EUR	Vergleich
1. Sonstige betriebliche Erträge	72.255,35	60.065,00
2. Abschreibungen	0,00	-125,00
3. Sonstige betriebl. Aufwendungen		
3.1. verschiedene betriebliche Kosten	-65.498,24	-58.640,68
4. Ergebnis nach Steuern	6.757,11	1.299,32
Gewinn	6.757,11	1.299,32

Vorläufiger KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2018

Vergleichszeitraum: 2017

AKTIVA

	EUR	Vergleich
sonstige Vermögensgegenstände		
01500 Forderungen	20.000,00	0,00
Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro		
01000 Kasse	475,73	200,70
01200 Girokonto 115 945 3	31.683,85	40.455,46
Rechnungsabgrenzungsposten		
00980 aktive Rechnungsabgrenzung	25,00	25,00
Summe Aktiva	52.184,58	40.681,16

Vorläufiger KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2018

Vergleichszeitraum: 2017

PASSIVA

	EUR	Vergleich
andere Gewinnrücklagen		
00841 Betriebsmittelrücklage	25.553,37	24.254,05
00842 Rücklage Landesjugendtag	0,00	3.000,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.757,11	1.299,32
sonstige Verbindlichkeiten		
01701 sonstige Verbindlichkeiten	448,50	3.685,07
01702 Verbindlick./Weitergabe LJP-Mittel	425,60	8.442,72
01703 Verbindlick./Weitergabe Personalkosten	19.000,00	0,00
Summe Passiva	52.184,58	40.681,16

Vorläufiger KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2018
 Vergleichszeitraum: 2017

	EUR	Vergleich
1. Sonstige betriebliche Erträge		
03900 sonstige Einnahmen	1.306,85	0,00
03910 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	3.000,00	0,00
07400 Lehrgangseinnahmen	0,00	3.465,00
08002 Geldspenden	0,00	2.500,00
08003 Aufwandsspenden	748,50	0,00
08801 Zuwendung Stammverband	20.000,00	10.000,00
08803 LSB Zuwendung Landesjugendplan	47.200,00	44.100,00
2. Abschreibungen		
04855 Sofortabschreibung GWG	0,00	-125,00
3. Sonstige betriebl. Aufwendungen		
3.1. verschiedene betriebliche Kosten		
02300 sonstige Aufwendungen	0,00	-110,32
02310 Zuführung zu Rücklagen	0,00	-1.500,00
04190 Honorare	-200,00	-4.085,00
04360 Versicherungen	-87,96	-302,30
04611 Miete	0,00	-1.188,00
04686 Reisekosten Jugendbildungsreferent/in	-392,36	0,00
04920 Porto/Telefon	0,00	-130,00
04930 Bürobedarf	0,00	-25,07
04945 Fortbildungskosten Hauptamtliche	-93,70	-75,00
04946 Fortbildungskosten Ehrenamtliche	-15,00	0,00
04970 Nebenkosten des Geldverkehrs	-5,00	0,00
05320 Landesjugendplan - Ausgaben	-42.935,93	-44.100,00
05500 Landesjugendvorstand	-520,15	0,00
05550 Gremientagungen	-543,01	0,00
06400 Lehrgangsausgaben	-45,00	0,00
06530 Unterkunft/Verpflegung	-23.251,55	-27.739,48
06540 Reisekosten	-7.284,48	-6.532,47
06550 Material (Sachkosten, Büromaterial)	-833,67	0,00
06555 Material sonstiges	-613,61	-193,22
06723 Landesjugendtreffen	-22.856,82	-8.154,32
07723 Landesjugendtreffen - Einnahmen	34.180,00	35.494,50
Gewinn	6.757,11	1.299,32

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.
Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage des Unternehmens.

Datum, Ort

Unterschrift