

Kassenbericht 2022

Zum Ende des Jahres wurde ein zusätzliches Konto eingerichtet. Es dient zur Abrechnung der Mini Atomiade 2023, welche wir ausrichten. Um Dispozinsen zu vermeiden (Kontoführungsgebühr, ...), wurde dem Konto vorerst 1000€ von unserem Hauptkonto gutgeschrieben.

Zurzeit fehlen noch 18 Mitgliedsbeiträge, wobei 7 davon via SEPA mit der nächsten Rechnungsstellung abgebucht werden. Die jeweiligen Sportler/-innen werden in ihrer Jahresrechnung darüber informiert.

Zum Abschluss des Jahres haben fast alle Abteilungen ein Plus auf ihrem Konto. Das Minus bei Pilates, Rückenfit und Yoga ist dem noch fehlenden Zuschuss der Geschäftsführung geschuldet. Der zu erwartende Betrag wurde mit in die Übersicht eingetragen.
Vom Budget des BSG-Kontos (basierend auf dem Grundbeitrag) werden laufende Kosten und unsere Verbindlichkeiten gezahlt. Von den Überschüssen bilden wir Rücklagen und unterstützen Mitglieder finanziell bei der Teilnahme an Turnieren.

Kassenwart

Paul Pinnow-Stretzke



2022

Bestand am 01.01.2023

Abteilung	Badminton Adlershof	Badminton Freizeit	Badminton Liga	Basketball	BSG	Fußball	Fußball Adlershof	Laufen / N. Walken	Pilates	Radsport	Rückenfit	Tennis	Tischtennis	Volleyball	Yoga	alte/ungeltigte Abteilungen	Summe
Allgemeine Spenden					3,00 €						50,00 €						53,00 €
Ausgaben für Übungsleiter									6.792,00 €		5.175,00 €				5.910,00 €		17.877,00 €
Durchlaufender Posten - Verrechnet mit Einzahlungen Code 17					0,00 €										0,00 €		0,00 €
Einzahlungen für folgende Jahre				8,00 €	24,00 €	12,00 €											44,00 €
Einzahlungen für laufendes Jahr	276,00 €	48,00 €	360,00 €	152,00 €	2.508,00 €	276,00 €	72,00 €	136,00 €	264,00 €	24,00 €	252,00 €	96,00 €	288,00 €	408,00 €	136,00 €		5.296,00 €
Einzahlungen für vergangene Jahre				8,00 €	48,00 €		9,00 €								16,00 €		81,00 €
Fehlbuchungen					354,87 €												354,87 €
Fehlbuchungen					366,87 €	12,00 €											378,87 €
Kontoführung (GB)					32,10 €												32,10 €
Kosten für den Sportbetrieb			188,00 €		0,00 €							40,75 €		828,90 €			1.057,65 €
Rückerstattung bei Fehlbuchungen					12,00 €	12,00 €											24,00 €
Rückerstattung Pilates-Übungsleiterhonorar GF HZB								6.990,00 €									6.990,00 €
Rückerstattung Rückenfit-Übungsleiterhonorar GF HZB											6.187,50 €						6.187,50 €
Rückerstattung Yoga-Übungsleiterhonorar GF HZB														5.700,00 €			5.700,00 €
Sportliche Veranstaltungen					10.446,19 €												10.446,19 €
Sportliche Veranstaltungen					5.952,14 €												5.952,14 €
Umbuchung (Eingang/Ausgang)					1.000,00 €												1.000,00 €
Verbandsbeiträge	126,00 €	28,00 €	70,00 €	98,00 €	181,77 €	154,00 €	49,00 €	119,00 €	252,00 €	35,00 €	161,00 €	63,00 €	290,00 €	176,00 €	140,00 €		1.942,77 €
Zuschuß vom HZB					2.009,00 €												2.009,00 €
Noch fehlende Einzahlungen aus 2021					1.827,05 €			2.142,00 €			1.237,50 €				1.440,00 €		
Summe Eing. [€]	276,00 €	48,00 €	360,00 €	168,00 €	10.911,01 €	300,00 €	81,00 €	136,00 €	7.254,00 €	24,00 €	6.489,50 €	96,00 €	288,00 €	408,00 €	5.852,00 €		32.691,51 €
Summe Ausg. [€]	126,00 €	28,00 €	258,00 €	98,00 €	12.026,93 €	166,00 €	49,00 €	119,00 €	7.044,00 €	35,00 €	5.336,00 €	103,75 €	290,00 €	1.004,90 €	6.050,00 €		32.734,58 €
Kontrollsummen	150,00	20,00	102,00	70,00	-1.115,92	134,00	32,00	17,00	210,00	-11,00	1.153,50	-7,75	-2,00	-596,90	-198,00		-43,07
Bestand Anfang 2022 [€]	326,00 €	183,71 €	932,61 €	243,58 €	19.795,95 €	1.117,31 €	146,73 €	203,00 €	-1.921,50 €	408,79 €	-953,61 €	697,49 €	470,23 €	2.854,91 €	-998,00 €	32,00 €	23.539,20 €
Bestand aktuell [€]	476,00 €	203,71 €	1.034,61 €	313,58 €	18.680,03 €	1.251,31 €	178,73 €	220,00 €	-1.711,50 €	397,79 €	199,89 €	689,74 €	468,23 €	2.258,01 €	-1.196,00 €	32,00 €	23.496,13 €
Kontroll-summen (Muss Null sein)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abrechnung Barkasse		-137,91 €	978,41 €		20073,4 €						-978,61 €	647,49 €	267,78 €				
		-45,80 €	45,80 €		277,45 €						-25,00 €	-50,00 €	-202,45 €				0,00 €
Altbestand BAR Anfang 2022 [€]		55,94 €	0,00 €														
Betrag BAR Einnahmen 2022 [€]		0,00 €															
Betrag BAR Ausgaben 2022 [€]		0,00 €															
Bestand BAR aktuell [€]		55,94 €															0,00 € Kontrollsumme (muss Null sein)
Abrechnung Kontostand																	
Haben 01.01.2022 (Bank)		23.483,26 €															-43,07 € Kontrollsumme
Umsatz 2022 (diff. Bank)		-43,07 €															23.440,19 € Haben Bank + Kontrollsumme
Haben 31.12.2022 (Bank)		23.440,19 €															0,00 € Kontrollsumme (muss Null sein)