

# DRK Ortsverein Borghorst e.V.

Anlage 1

## Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2020

	2020	Vorj.	2020	Vorj.
<u>AKTIVA</u>	€	€	€	€
<u>Anlagevermögen</u>				
<u>Sachanlagen</u>				
Grundvermögen				
Kindergarten (Erbbaurecht)	425.247,00	443.740,00	359.808,59	332.039,96
Fahrzeuge	6.496,00	13.583,00	102.721,09	85.299,53
Einrichtung Kindergarten	39.657,00	28.000,00	0,00	0,00
Inventar Ortsverein	8.592,00	13.732,00	4.600,00	4.600,00
	<u>479.992,00</u>	<u>499.055,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>
			9.173,56	9.173,56
			703,73	448.113,05
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			494.006,97	448.113,05
<u>Umlaufvermögen</u>			152.608,00	181.045,00
<u>Forderungen</u>				
Kindergarten	86,53	723,97	4.000,00	1.800,00
Ortsverein	<u>883,88</u>	<u>829,51</u>		
	970,41	1.553,48		
<u>Liquide Mittel</u>			4.416,22	7.454,18
Kassen- und Bankguthaben Kindergarten	210.013,36	183.083,25		
Kassen- und Bankguthaben Ortsverein	<u>24.175,57</u>	<u>16.164,69</u>	8.630,21	10.619,59
	234.188,93	199.247,94	3.253,94	5.081,46
			<u>11.884,15</u>	<u>15.701,05</u>
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>			45.236,00	45.743,14
	0,00	0,00		
	<u>715.151,34</u>	<u>699.856,42</u>	<u>715.151,34</u>	<u>699.856,42</u>

## PASSIVA

Aufwands- und Ertragsrechnung

für die Kalenderjahre

2020

Vorj.

	€	€	€	€
<b>Erträge Kindergarten</b>				
Rückzahlungen an Jugendamt	0,00		0,00	
Betriebskostenzuschuss KiBiz	560.813,84		542.868,27	
Erhaltener Zuschuß Landesjugendamt	16.778,30		17.738,00	
Erhaltener Zuschuß Stadt Steinfurt u. sonst. (U3)	47.828,52		45.381,27	
Einnahmen Mittagessen	<u>12.005,89</u>	637.426,55	<u>16.460,72</u>	622.448,26
Zinserträge und sonstige Erträge (u.a. Spenden)		11.635,55		420,15
<b>Aufwendungen Kindergarten</b>				
Personalaufwand	-564.890,25		-563.586,25	
Abschreibungen	-27.237,79		-28.191,19	
Auflösung von Sonderposten u. verw. Rücklagen	28.437,00		28.437,00	
Raumkosten	-15.997,31		-15.142,26	
Schwerpunktgruppe	0,00		0,00	
sonstige Aufwendungen (Sach- u. Verw. Kosten)	-14.324,64		-13.970,24	
Ausgaben Mittagessen	<u>-9.858,92</u>	<u>-603.871,91</u>	<u>-12.777,22</u>	<u>-605.230,16</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		45.190,19		17.638,25
Korrektur / Einstellung GTK - Rücklage	0,00		0,00	
Auflösung / Einstellung KiBiz-Rücklage	-17.421,56		-10.000,00	
Einstellung / Entnahmen in/aus freien Rücklagen	<u>0,00</u>	<u>-17.421,56</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000,00</u>
		27.768,63		7.638,25
<b>Erträge Ortsverein</b>				
Beiträge (inkl. Haus- u. Straßensammlungen)	40.091,01		42.875,86	
Blutspenden	8.880,70		8.929,00	
sonstige Erträge (Spenden, EH, Bereitschaften usw.)	19.786,24		30.709,35	
Zinserträge	<u>0,00</u>	68.757,95	<u>0,00</u>	82.514,21
<b>Aufwendungen Ortsverein</b>				
Beitragsabführungen	-20.045,51		-21.437,93	
Blutspendeaufwand	-5.583,60		-8.378,52	
Aufwandsersatz	0,00		0,00	
Raumkosten	-11.694,93		-11.241,88	
Renovierung neues Vereinsheim	0,00		0,00	
Kfz-Kosten (inkl. Reparaturen)	-2.678,20		-3.111,14	
Materialbeschaffung	-2.326,37		-1.969,89	
Abschreibungen	-12.227,00		-12.086,00	
Ausbildungsaufwand	-262,23		-6.815,99	
sonstige Aufwendungen (Verw., EH/LSM, Büro etc.)	<u>-13.236,38</u>	<u>-68.054,22</u>	<u>-23.958,25</u>	<u>-88.999,60</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		703,73		-6.485,39
Zuführung(-) / Auflösung(+) zu Rücklagen bzw. Vermögen		<u>0,00</u>		<u>6.400,00</u>
		<u>703,73</u>		<u>-85,39</u>