

Beilage zu TOP1) Finanzbericht & Rechnungsabschluss 2023

Rechnungsabschluss 2023 / konsolidiert, EK, Erfolg vor Steuern

Eigenkapital

Nennkapital	10 000,00
Ergebnis G&V	1 216,85
Bilanzgewinn (G&V Vortrag)	2 743,85

UST Gesamt: € 11,80
 KÖST Rückstellung: € 235,00
 Steuerkonto: Guthaben € 0,00

Summe Eigenkapital 13 960,70

Vermögensrechnung Gesamt nach Steuern

aktiv		passiv	
	Betrag/EUR		Betrag/EUR
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Sachanlagen	2 437,73	Nennkapital	10 000,00
Summe Anlagevermögen	2 437,73	Ergebnis G&V	0,00
Umlaufvermögen		Bilanzgewinn (G&V Vortrag)	3 960,70
Vorräte	175,00	Summe Eigenkapital	13 960,70
F&V Konto = 0	0,00	Rückstellungen	
Abzuschreibende Forderungen	0,00	Steuerrückstellungen	235,00
Forderungen an Mitglieder/Kunden	1 195,00	Summe Rückstellungen	235,00
Kautionsforderung Vermieter	4 347,48	Verbindlichkeiten	
Ford. Finanz Steuerkonto	0,00	Kautionsverbindlichkeiten Mitglieder	45,00
ZMB/Geld	10 803,84	Verb. Bei Lieferanten	320,55
Summe Umlaufvermögen	16 521,32	Verbindlichkeiten Vermieter	0,00
Bilanzsumme aktiv	18 959,05	Berechnung UST	0,00
		Verb. UST VA-Abgrenzung	11,80
		Kredite bei Mitgliedern	4 386,00
		Kredite bei Banken	0,00
		Summe Verbindlichkeiten	4 763,35
		Bilanzsumme passiv	18 959,05

Erfolgsrechnung Verein + Quartier

BFB Verein			
100, Beiträge von Mitgliedern		1 205,00	0,00
101, Nennelder Teilnehmer		1 972,00	0,00
102, Lizenzbeiträge von Mitgliedern		720,00	0,00
103, Spenden		1 528,09	0,00
104, Förderungen & Sponsoring		4 291,00	0,00
105, Mieteinnahmen Spinde		75,00	0,00
110, Miete		0,00	6 364,27
111, Büromaterial + Porto		0,00	149,86
114, Einkauf Speisen		0,00	128,62
115, Raumpflege		0,00	24,10
116, Instandhaltung		0,00	659,78
117, Pokale/Preise		0,00	121,29
132, Lizenzbeiträge an Verbände		0,00	1 070,00
200, Kontoabschluss		0,00	101,67
292, Abschreibungen Anlagen		0,00	732,80
992, Abschreibung Forderungen		0,00	70,00
Summe		9 791,09	9 422,39
Saldo			368,70
BFB Billardquartier			
100, Beiträge von Mitgliedern		5 915,00	0,00
105, Mieteinnahmen Spinde		30,00	0,00
110, Miete		0,00	11 849,71
113, Einkauf Getränke		0,00	326,98
114, Einkauf Speisen		0,00	984,29
115, Raumpflege		0,00	143,40
116, Instandhaltung		0,00	803,14
120, Versicherung		0,00	67,60
121, Internet/E-Cash Kosten		0,00	183,69
292, Abschreibungen Anlagen		0,00	1 252,83
293, Abschreibungen Warenlager		0,00	6 095,41
300, Verkauf Getränke		10 834,36	0,00
301, Verkauf Speisen		2 725,09	0,00
302, Tischeinnahmen Pool		3 050,75	0,00
Summe		22 555,20	21 707,05
Saldo			848,15
Gesamtsummen		32 346,29	31 129,44
Gesamtsaldo			1 216,85

Liquide Mittel Gesamt

Konto Erste Bank Summe Ein/Aus:	32 357,75	32 215,61
Anfangsstand 1.1.:	8 434,54	
Konto Erste Bank Endstand 31.12.:	8 576,68	

Kassa Haupt Summe Ein/Aus:	13 182,64	12 739,69
Anfangsstand 1.1.:	970,71	
Kassa Haupt Endstand 31.12.:	1 413,66	

Kassa Billardquartier: Anfag = Endstand = € 90,00

Konto E-Cash Summe Ein/Aus:	9 003,00	8 825,60
Anfangsstand 1.1.:	546,10	
Konto E-Cash Endstand 31.12.:	723,50	

Gesamtsumme liquide Mittel:

Summe Ein/Aus:	54 543,39	53 780,90
Konten Jahresanfang:	10 041,35	
Veränderung:	762,49	
Konten Jahresende:	10 803,84	