

Bericht Kassenwart 2020 – 2021

- Der Stand auf dem Skatbankkonto des BSG-HZB e.V. betrug am 31.12.2020: 12.581,33 €. Der Barbestand betrug Ende 2020: 55,94 € was insgesamt ein Vermögen von: 12.637.27 € ergibt.
- Durch die Schließung des Postbankkontos und dem Überweisen der verbliebenen Summe auf das Skatbankkonto konnte ein Teil des Geldes nicht aufgelistet werden. Erst am 05.01.2020 war das gesamte Geld des Vereins auf dem Skatbankkonto. Das Gesamtvermögen ergab 24.457.89 €.
- Der Wechsel zur Skatbank ist somit vollständig abgeschlossen.
- Informationen über den aktuellen Kontostand der einzelnen Abteilungen werden auf Anfrage gerne weitergegeben.
- Alle Event-Bezuschussungen (wie Atomiade und Firmenläufe) des Jahres 2020 wurden bei der Geschäftsführung beantragt und sind schon auf unser Konto überwiesen worden. Zuschüsse für noch kommende Events (z.B. aktuelle Firmenläufe) werden weiterhin erst nachdem das Event stattgefunden hat beantragt. Bis dahin übernimmt den Betrag für die Startgebühren die Betriebssportgemeinschaft. Eine Kostenübernahme der Firmenläufe durch die Geschäftsführung des HZB für das Jahr 2021 wurde bisher wegen der anhaltenden Pandemie und damit einhergehenden Absagen diverser Events, nicht angefragt.
- Ergänzung zum Kalenderjahr 2021: das SEPA Lastschriftverfahren wurde bei der Bank angemeldet und umgesetzt. Eine erste erfolgreiche Testabbuchung erfolgte am 25.03.2021. Am 28.05.2021 erfolgte ebenfalls erfolgreich die Abbuchung aller Mitgliedsbeiträge, die bis dato ein SEPA-Mandat eingereicht hatten.

Abrechnung 2019 vom 31.07.2019

2020
Bestand am 31.12.2020

Abteilung	allgemeine Spende [€]	Ausgaben für Übungsleiter [€]	Einzahlungen für vergangene, laufendes folgende Jahre - Mitgliedsbeiträge plus Mahngeld [€]	Einnahmen gesellige Veranstaltungen [€]	Ausgaben gesellige Veranstaltungen [€]	Kontoführung [€]	Fehlbuchungen Einnahmen [€]	Fehlbuchungen Ausgaben [€]	Einnahmen für entstandene Kosten für den Sportbetrieb [€]	Kosten (Ausgaben) für den Sportbetrieb [€]	Rückerstattung Übungsleiter Honorar GF HZB [€]	Rückerstattung Übungsleiter Honorar Picoquant [€]	Sonstige Ausgaben, FuWo, Gerichtsgebühren/ Büromaterial [€]	Sportliche Veranstaltungen Einnahmen [€]	Sportliche Veranstaltungen Ausgaben [€]	Präsente [€]	Umbuchungen Einnahmen [€]	Umbuchungen Ausgaben [€]	Verbandsbeiträge [€]	Zuschuß vom HZB [€]	Rückzahlung laufender Beiträge [€]	Summe	Summe	Kontrollsummen (Differenz Einnahmen - Ausgaben)	Abteilung	Bestand Anfang 2020 [€]	Bestand aktuell [€]	Kontroll- summen (Muss Null sein)	
																						Eing. [€]	Ausg. [€]						Anfang 2020
Badminton Adlershof			240,00 €																	154,00 €		86,00 €	Badminton Adlershof	126,00 €	212,90 €	0,00			
Badminton Freizeit			84,00 €							45,80 €										42,00 €		-3,80 €	Badminton Freizeit	146,70 €	142,90 €	0,00			
Badminton Liga			324,00 €							124,50 €										63,00 €		136,50 €	Badminton Liga	559,91 €	696,41 €	0,00			
Basketball			80,00 €																	63,00 €		17,00 €	Basketball	192,58 €	209,58 €	0,00			
Beachvolleyball			8,00 €																	0,00 €		8,00 €	Beachvolleyball	57,00 €	65,00 €	0,00			
BSG			2.512,00 €	7,50 €		129,44 €								356,00 €	3.944,33 €		1,00 €	11.887,62 €	304,00 €		3.872,33 €	BSG	16.153,04 €	6.636,48 €	0,00				
Fußball			264,00 €																	126,00 €		138,00 €	Fußball	857,31 €	995,31 €	0,00			
Fußball Adlershof			54,00 €																	49,00 €		5,00 €	Fußball Adlershof	129,73 €	134,73 €	0,00			
Laufen / Nordic Walken			128,00 €																	133,00 €		-5,00 €	Laufen / Nordic Walken	191,00 €	186,00 €	0,00			
Pilates		4.120,00 €	280,00 €						3.510,00 €		50,00 €									238,00 €		-518,00 €	Pilates	-58,50 €	-576,50 €	0,00			
Radsport			40,00 €																	35,00 €		5,00 €	Radsport	371,79 €	376,79 €	0,00			
Rückenfit	25,00 €	2.760,00 €	288,00 €		78,80 €				2.775,00 €											168,00 €		81,20 €	Rückenfit	588,19 €	669,39 €	0,00			
Tennis			108,00 €																	63,00 €		45,00 €	Tennis	593,49 €	638,49 €	0,00			
Tischtennis			252,00 €																	276,60 €		-24,60 €	Tischtennis	2.339,91 €	2.609,91 €	0,00			
Volleyball			432,00 €																	162,00 €		270,00 €	Volleyball	2.339,91 €	2.609,91 €	0,00			
Yoga		4.620,00 €	184,00 €						4.834,00 €											133,00 €		257,00 €	Yoga	-778,00 €	-521,00 €	0,00			
Ungültige Abteilung																				0,00 €		0,00 €	Ungültige Abteilung	-33,00 €	-33,00 €	0,00			
	25,00 €	11.500,00 €	5.278,00 €	7,50 €	78,80 €	129,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170,30 €	11.119,00 €	50,00 €	0,00 €	356,00 €	3.944,33 €	0,00 €	1,00 €	11.887,62 €	2.009,60 €		3.872,33 €		20.708,83 €	29.728,09 €	-9019,26 €	Datenbank [€]	21.656,53 €	12.637,27 €	0,00

Kontrollsummen (Muss Null sein)

zum 31.12.2020	0,00	0,00	0,00
----------------	------	------	------

Farblegende

Übernahme der Daten aus...
Berechnung der Anfangsdaten
Berechnung der aktuellen Daten

Datenbank Auszug

zum 31.12.2020	0,00
bar [€]	55,94 €
unbar [€]	12.581,33 €

Postbank Auszüge

zum 31.12.2019	21.482,29 €	0,00 €
Kontostand [€]	174,24 €	55,94 €
Barbestand [€]	0,00 €	12.581,33 €
Kontostand [€]	21.656,53 €	12.637,27 €
Gesamtsumme [€]		

Abrechnung Barkasse über Datenbank

Betrag BAR	Betrag BAR	Bestand
Altbestand BAR	Einnahmen	Ausgaben
Anfang 2020 [€]	2020 [€]	2020 [€]
174,24	27,50	145,80
		55,94

Skatbank Auszüge

zum 31.12.2020	12.581,33 €	24.401,95 €
Kontostand [€]	55,94 €	55,94 €
Barbestand [€]	12.637,27 €	24.457,89 €
Gesamtsumme [€]		

Umbuchungsbetrag wegen Kontoauflösung vom Postbank zum Skatbankkonto: 11.820,62 €