

Jahresabschluss

für die Zeit vom

01.01.2023 - 31.12.2023

in EUR

Segler - Vereinigung Unter - Havel e.V.

Scharfe Lanke 133b

13595 Berlin

Amtsgericht Charlottenburg

1056

Bilanz und GuV in EUR**Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023 / F-Status: Festgeschrieben**

Position	Saldo	Saldo Vorjahr
Bilanz Aktiva		
A. Anlagevermögen		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		
0050 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	117.194,28	117.194,28
0115 Dacherneuerung		1,00
0148 Messe	1,00	1,00
0165 Geschäftsbauten	1,00	1,00
0192 Terrassengeländer	18.381,00	24.508,00
Summe 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	135.577,28	141.705,28
2. Technische Anlagen und Maschinen		
0193 Abwasseranlage	1,00	1,00
0200 Gasheizung	1,00	1,00
0240 Hafenanlage	1,00	1,00
Summe 2. Technische Anlagen und Maschinen	3,00	3,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
0380 Vereinsboote	1.217,00	1.473,00
0400 Betriebsausstattung	86,81	774,54
0410 Geschäftsausstattung	6.958,80	8.524,23
0480 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,00	1,00
Summe 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.263,61	10.772,77
Summe II. Sachanlagen	143.843,89	152.481,05
Summe A. Anlagevermögen	143.843,89	152.481,05
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
3. Fertige Erzeugnisse und Waren		
1031 Bestand an Vereinsartikeln (Ständer, Schlüssel u.a.)	756,91	1.213,07
Summe 3. Fertige Erzeugnisse und Waren	756,91	1.213,07
Summe I. Vorräte	756,91	1.213,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
4. Sonstige Vermögensgegenstände		
1010 Vorschussverrechnungskonto Kinoabend	67,45	
1011 Vorschussverrechnungskonto Grundstück	1.090,64	295,41
1012 Vorschussverrechnungskonto Hafen	729,05	243,38
1014 Vorschussverrechnungskonto Veranstaltungen	408,14	214,59
1015 Vorschussverrechnungskonto Regatta		622,15
1016 Vorschussverrechnungskonto Fahrtsegler	300,66	300,55
1017 Vorschussverrechnungskonto Messe	-692,34	489,01
1019 Vorschussverrechnungskonto Vereinsboote	2.005,00	-334,83
1020 Vorschussverrechnungskonto Schriftwart	338,26	301,36
1021 Vorschussverrechnungskonto Protokoll	227,70	-70,93
1022 Vorschussverrechnungskonto Boot & Fun	-369,76	
1023 Vorschussverrechnungskonto Vorstand	59,51	
1024 Vorschussverrechnungskonto Anne - Gartenpflege	69,33	
1025 Vorschussverrechnungskonto Feste wGb	40,15	
1500 Forderungen aus Messebewirtschaftung		1.303,29
1501 Forderungen aus Messebewirtschaftung M. Adhar	620,15	1.464,27
1502 Forderung Umsatzsteuer - Erstattung		647,24
1503 Sonstige Forderungen	816,90	

Bilanz und GuV in EUR**Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023 / F-Status: Festgeschrieben**

Position	Saldo	Saldo Vorjahr
1591 Forderungen aus Mitgliedsbeiträgen	1.058,00	90,00
Summe 4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.768,84	5.565,49
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.768,84	5.565,49
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Postgiro		
1000 Hauptkasse	1.172,83	2.471,36
1032 Standerkasse	781,15	320,99
1200 Deutsche Bank 36 3135 00	69.337,94	43.342,47
1210 Deutsche Bank 36 3135 10	100.530,29	99.990,97
1220 PayPal	73,91	
Summe IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Postgiro	171.896,12	146.125,79
Summe B. Umlaufvermögen	179.421,87	152.904,35
Summe Bilanz Aktiva	323.265,76	305.385,40

Bilanz und GuV in EUR

Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023 / F-Status: Festgeschrieben

Position	Saldo	Saldo Vorjahr
Bilanz Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Kapital		
Gezeichnetes Kapital		
0800 Kapital	192.105,40	192.105,40
Summe Gezeichnetes Kapital	192.105,40	192.105,40
Summe I. Kapital	192.105,40	192.105,40
II. Kapitalrücklagen		
0841 Rücklagen Beiträge Folgejahr	20.000,00	20.000,00
0842 Investitionsrücklagen	51.700,00	51.700,00
0843 Rücklage für die Stegmodernisierung	32.882,43	32.882,43
0844 Freie Rücklage	2.755,00	2.755,00
Summe II. Kapitalrücklagen	107.337,43	107.337,43
IV. Gewinn- und Verlustvortrag		
0860 Gewinnvortrag vor Verwendung	2.593,82	
Summe IV. Gewinn- und Verlustvortrag	2.593,82	
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		
Summe V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	8.786,86	2.593,82
Summe A. Eigenkapital	310.823,51	302.036,65
B. Rückstellungen		
II. Rückstellungen		
2. Steuerrückstellungen		
1766 Umsatzsteuer nicht fällig 19%		208,13
Summe 2. Steuerrückstellungen		208,13
3. Sonstige Rückstellungen		
0970 Sonstige Rückstellungen	226,10	
Summe 3. Sonstige Rückstellungen	226,10	
Summe II. Rückstellungen	226,10	208,13
Summe B. Rückstellungen	226,10	208,13
C. Verbindlichkeiten		
8. Sonstige Verbindlichkeiten		
1590 Durchlaufende Posten	402,92	
1700 Sonstige Verbindlichkeiten	10.162,83	3.140,62
1701 Umsatzsteuer - Verbindlichkeit	1.650,40	
Summe 8. Sonstige Verbindlichkeiten	12.216,15	3.140,62
Summe C. Verbindlichkeiten	12.216,15	3.140,62
Summe Bilanz Passiva	323.265,76	305.385,40

Bilanz und GuV in EUR

Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023 / F-Status: Festgeschrieben

Position	Saldo	Saldo Vorjahr
Gewinn- und Verlustrechnung		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
Umsatzerlöse		
8000 Mitgliedsbeiträge	51.385,64	47.797,11
8001 Spenden	2.684,21	2.574,18
8002 Spenden für die Jugend	500,00	2.100,21
8003 Verkauf Vereinsboote (J24)		2.950,00
8004 Erträge aus Schadensersatz	11.300,15	
8005 Kranumlage (Mitglieder)	7.607,48	7.813,08
8006 Regatta Startgelder	550,50	
8010 Erlöse aus Liegeplätzen (Mitglieder)	30.012,62	30.208,71
8020 Trailergebühren (Mitglieder)	996,26	271,87
8100 Kojen-Vermietung (Mitglieder)	1.968,00	2.202,00
8200 Erlöse aus Weiterberechnung für Be- und Entwässerung	261,86	332,73
8300 Kojen Vermietung Gäste 7 % USt	187,01	
8400 Erlöse zu 19% USt	553,70	2.818,21
8408 Erlöse Schlüssel/ Ständer usw. zu 7% USt	619,19	394,85
8410 Erlöse aus Messebewirtschaftung 19% USt	4.924,37	3.550,24
8415 Erlöse aus Veranstaltungen wGb	5.569,78	3.697,78
Summe Umsatzerlöse	119.120,77	106.710,97
Sonstige betriebliche Erträge		
2735 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		207,05
2736 Erträge aus der Herabsetzung von Verbindlichkeiten		1.285,30
Summe Sonstige betriebliche Erträge		1.492,35
Abschreibungen		
4830 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.637,16	-7.800,66
Summe Abschreibungen	-8.637,16	-7.800,66
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Kosten für Hafen und Grundstück		
2000 Zuführung zur Rücklage für die Stegmodernisierung/ Terrassenbestuhlung		-18.000,00
4200 Erhaltung Grundstück und Gebäude	-19.547,76	-7.158,01
4210 Erhaltung Hafen	-93,16	-9.557,99
4211 Erhaltung Messe	-3.122,96	-1.648,54
4212 Bewachung und Reinigung	-14.994,05	-3.433,93
4213 Erhaltung Messe wGb	-571,80	
4220 Wasserpacht	-3.743,00	-3.743,00
4230 Heizung	-3.175,89	-2.371,46
4240 Strom	-4.676,19	-4.757,26
4250 Wasserversorgung	-715,78	-506,01
4260 Müllentsorgung	-2.236,30	-2.150,02
4270 Abwasserentsorgung	-1.234,19	-1.327,31
Summe Kosten für Hafen und Grundstück	-54.111,08	-54.653,53
Andere betriebliche Aufwendungen		
2020 Periodenfremde Aufwendungen		-518,04
2382 Zuwend., Spenden für mildtätige Zwecke		-2.274,00
2430 Forderungsverluste	-918,99	-66,30
4360 Versicherungen	-3.929,94	-5.296,78
4380 Verbandsbeiträge	-5.027,81	-5.448,97
4390 Sonstige Abgaben	-73,44	-74,89
4400 Regatten/ Startgelder	-1.543,43	-2.862,59
4401 Aero Regatta	-491,28	
4410 Jugendsegeln (inkl. Kauf von Jugendbooten)	-9.418,09	-1.126,12
4420 Fahrtsegeln	-799,89	-574,45
4430 Instandhaltungen Vereinsboote	-2.193,95	-2.096,09
4440 Veranstaltungen	-3.508,66	-2.343,18
4444 Veranstaltungskosten wGb	-5.219,93	-2.454,93
4500 Krankkosten	-8.513,56	-7.321,05

Bilanz und GuV in EUR**Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023 / F-Status: Festgeschrieben**

Position	Saldo	Saldo Vorjahr
4510 Kosten für die Messebewirtschaftung		-1.429,09
4600 Werbekosten	-561,82	
4605 Vereinsartikel	-721,16	-636,92
4640 Werbekosten		-1.251,65
4910 Porto	-189,30	-394,30
4920 Telefon und Internet	-641,03	-533,69
4925 IT Kosten		-440,22
4930 Bürobedarf	-1.051,26	-602,68
4940 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	-159,90	-182,70
4950 Rechts- und Beratungskosten	-1.178,18	-2.960,12
4960 Repräsentationsaufwendungen	-287,20	-737,80
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	-307,80	-273,21
4980 Sonstiger Betriebsbedarf	-1.581,54	-1.262,90
Summe Andere betriebliche Aufwendungen	-48.318,16	-43.162,67
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	-102.429,24	-97.816,20
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
2650 Sonstige Zinsen, ähnliche Erträge	732,49	7,36
Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	732,49	7,36
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.786,86	2.593,82
Summe Gewinn- und Verlustrechnung	8.786,86	2.593,82