

**Bilanz Aktiva in €
zum 31. Dezember 2017**

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. technische Anlagen und Maschinen

00261 Sportvorrichtungen

00450 Sonstiges Inventar

2. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung

00420 Büroeinrichtung

00485 Geringwertige Wirtschaftsgüter Pool

Summe I. Sachanlagen

Summe A. Anlagevermögen

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen BSB

01400 Forderungen aus Mitgliedsbeiträgen

01410 Forderungen BSB

2. Forderungen aus Beschäftigungsprojekten

01401 Forderungen aus Beschäftigungsprojekten

Summe I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

II. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro

01000 Kasse

01210 Bank DKB

Summe B. Umlaufvermögen

Summe Aktiva

5,00

3,00

2,00

4,50

0,50

4,00

9,50

9,50

4.012,50

3.436,50

576,00

3.715,92

3.715,92

7.728,42

1.008,54

41.584,73

50.321,69

50.331,19

**Bilanz Passiva in €
zum 31. Dezember 2017**

A. Eigenkapital		
I. Kapitalrücklage		35.536,66
00880 Variables Kapital		35.536,66
II. Jahresergebnis		-474,50
Summe A. Eigenkapital		35.062,16
C. Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten BSB		6.190,65
01601 Verbindlichkeiten BSB Pankow		6.190,65
Verbindlichkeiten aus Beschäftigungsprojekten		601,34
01602 Verbindlichkeiten aus Beschäftigungsprojekten		220,50
01741 Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer		380,84
Summe C. Verbindlichkeiten		6.791,99
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Passive Rechnungsabgrenzung		8.477,04
00990 Passive Rechnungsabgrenzung		8.477,04
Summe D. Rechnungsabgrenzungsposten		8.477,04
Summe Passiva		50.331,19

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2017

1. Einnahmen

1.1. Einnahmen Bezirkssportbund

Einnahmen ideeller Bereich

	50.108,59
02700 Einnahmen Sportjugend	4.964,00
02706 Einnahmen DKLB-Mittel	10.643,00
02707 Zuwendungen für Veranstaltungen	619,62
02708 Zuwendungen für Sportlehre und Jugendsport	1.990,47
02747 Projekt Pankow in Bewegung	16.000,00
08100 Mitgliedsbeiträge	16.891,50

Einnahmen Zweckbetrieb Sport

02705 Erlöse aus Sport-Spiel-Spaß-Veranstaltungen	2.347,00
---	----------

Summe 1.1. Einnahmen Bezirkssportbund 52.455,59

1.2. Einnahmen für Beschäftigungsprojekte

MAE 2818/16/17

	10.445,61
02702 Einnahmen TN MAE 2818	5.292,00
02703 Einnahmen SK MAE 2818	5.153,61

MAE 2898/17/18

	67.694,75
02701 Einnahmen für SK MAE 2898	42.893,75
02709 Einnahmen f. TN 2898	24.801,00

Summe 1.2. Einnahmen für Beschäftigungsprojekte 78.140,36

1.3. Einnahmen für BEZ/FAV Projekte

BBP 0020-0023

	2.624,68
02715 Einnahmen BBP 0020 - BBP0023	2.624,68

Summe 1.3. Einnahmen für BEZ/FAV Projekte 2.624,68

1.4. Einnahmen für FAV-Projekte

FAV Förderung Landesmittel

	37.853,54
02724 Einnahmen Jobcenter für FAV Land	10.279,00
02727 ABG Einnahmen für FAV Land	6.516,63
02728 FAV ZGS AA	14.372,86
02729 FAV ZGS	6.685,05

Summe 1.4. Einnahmen für FAV-Projekte 37.853,54

Summe 1. Einnahmen

171.074,17

2. Aufwendungen

2.1. Aufwendungen Bezirkssportbund

Aufwendungen ideeller Bereich

	-51.627,89
04138 Berufsgenossenschaft f. Ehrenamt	-60,80
04190 Aushilfslöhne	-6.720,30
04200 Raumkosten	-817,92
04360 Versicherungen	-139,52
04380 Beiträge	-166,87

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2017

04381 Beitrag LSB	-6.821,80
04390 Gebühren	-173,39
04510 Kfz - Steuern	-380,00
04520 Kfz - Versicherungen	-1.251,63
04530 Laufende Kfz - Betriebskosten	-306,80
04630 Jubiläen, Gratulationen, Ehrungen	-370,53
04830 Abschreibungen	-323,23
04900 Kleinmaterial	-593,82
04904 Sportbedarf	-1.577,08
04906 Sportlerlehre/Ki-Jugendsport	-3.077,95
04907 Sportfeste und Veranstaltungen	-2.174,68
04908 Aufwandsentschädigungen	-4.560,00
04910 Porto	-215,00
04920 Telefon	-213,77
04923 Ausgaben Sportjugend	-5.188,00
04930 Bürobedarf	-946,53
04940 Zeitschriften, Bücher	-29,80
04955 Buchführungskosten	-638,47
04977 Pankow in Bewegung	-15.000,00
Aufwendungen Zweckbetrieb Sport	-1.300,00
04917 Honorare	-1.300,00
Ausgaben Vermögensverwaltung	-2,20
04970 Kosten des Geldverkehrs	-2,20
Summe 2. 1. Aufwendungen Bezirkssportbund	-52.930,09
2. 2. Aufwendungen MAE-Projekte	
MAE 2818/16/17	-10.445,61
04901 Sachkosten 2818	-1.469,37
04902 Regiekosten 2818	-5.214,24
04911 Teilnehmerkosten 2818	-3.762,00
MAE 2898/17/18	-67.694,75
04903 Teilnehmerkosten 2898	-24.801,00
04905 Regiekosten 2898	-36.733,63
04909 Sachkosten 2898	-6.160,12
Summe 2. 2. Aufwendungen MAE-Projekte	-78.140,36
2.3. Aufwendungen BEZ - Projekte	
Aufwendungen BBP0020-0023	-2.624,68
02100 Nachlaufende Kosten für BBP 0020 - 0023	-2.624,68
Summe 2.3. Aufwendungen BEZ - Projekte	-2.624,68
2.4. Aufwendungen FAV-Projekte	
FAV Landesmittel	-37.853,54

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2017

04928 TN-Kosten FAV Landesmittel	-14.233,40
04929 Sachkosten FAV Landesmittel	-2.402,23
04933 TN-Kosten FAV ZGS	-19.193,52
04934 Sachkosten FAV ZGS	-2.024,39
Summe 2.4. Aufwendungen FAV-Projekte	-37.853,54
Summe 2. Aufwendungen	-171.548,67
Jahresfehlbetrag	474,50

Bezirkssportbund
Berlin Pankow e.V.
Hansastr. 190
13088 Berlin
Tel.: 0 30 / 49 91 35 78
Fax: 0 30 / 49 91 35 79

Kld

Yosaris