

Kassenbericht über das Geschäftsjahr 2017

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportfreunde,

als Kassiererin des SSV möchte ich Ihnen einen kurzen Rückblick auf das **Geschäftsjahr 2017**, Zeitraum 1.1. bis 31.12.2017, geben.

Wie Sie aus der vorliegen Zusammenfassung (siehe Rückseite) sehen, hatten wir in 2017 **Einnahmen** in Höhe von **11.057,63 €**. Diese setzten sich aus Mitgliedsbeiträgen und Zuschüssen der Stadt Willich für die Stadtsportlerehrung und für die Geschäftsstelle sowie die Sonderpachtzahlungen SC 08 zusammen.

Die **Ausgaben** beliefen sich im Jahr 2017 auf **8.037,29 €**. Die Hauptposten waren Zuschüsse für die Sportlerehrung, das Sportabzeichen, Zuschüsse Zahlung Sonderpacht SC 08 und die Ausgaben für die Geschäftsstelle.

Einschließlich der Saldovorträge aus den Geschäftsjahr 2016 betrug der neue **Kassenbestand** am 31.12.2017 **31.225,12 €**.

Ich darf Ihnen nun einen Ausblick auf den **Ausgabenplan** des **Geschäftsjahres 2018** geben:

1	Miete	1.200,00 €
2	Kosten Geschäftsführung (Bewirtung, Bankgebühren, Büromaterial, Vers.)	800,00 €
3	Kosten Geschäftsstelle (Telefon, Internet)	400,00 €
4	Zuschüsse Sportlerehrung	3.000,00 €
5	Sportabzeichen + Sportabzeichen Schulen	1.000,00 €
6	Jubiläen und Präsente	300,00 €
7	Zuschuss Stadtmeisterschaften	1.000,00 €
8	Sportförderung Part Sonderpacht SC 08 Schiefbahn Rest 2017 und 2018	4.900,00 €
	geplante Ausgaben für 2018	12.600,00 €

Die geplanten **Ausgaben für 2018** betragen somit **12.600 €**. Bei einem Guthaben von 31.225,12 € und **Einnahmen** von ca. **11.100 €** bleibt dann ein **Bestand** am **31.12.2018** von rund **29.725 €**.

Rückseite: Kassenbericht 2017

Willich, März 2018
gez. Karin Schreiber
Kassenwartin

Kassenbericht für das Jahr 2017

(Zeitraum 1.1. bis 31.12.2017)

Einnahmen:	Mitgliedsbeiträge	3.760,25 €
	Zuschüsse Stadt Willich:	
	- Führung Geschäftsstelle	1.896,84 €
	- Stadtsportlerehrung	3.000,00 €
	- Sonderpacht SC 08	2.400,00 €
	Zinseinnahmen	0,54 €
		11.057,63 €
Ausgaben:	Telefon und Internet	441,04 €
	Homepage	1.049,60 €
	Bankkosten	140,75 €
	Sportlerehrung	2.194,15 €
	Sportabzeichen	955,00 €
	Stadtmeisterschaften	0,00 €
	Geschäftsstelle:	
	- Miete	1.200,00 €
	- Bewirtung	402,10 €
	- Jubiläen/Ehrungen/Präsente	216,85 €
	- Geschäftsführung	138,92 €
	Zuschüsse aus Sonderpacht SC 08	1.298,88 €
		8.037,29 €
Kassenbestand:	Einnahmen 2017	11.057,63 €
	+ Giro-Konto Stand 1.1.2017	14.206,32 €
	+ Porto-Kasse Stand 1.1.2017	84,31 €
	+ Geldmarkt-Konto Stand 1.1.2017	8.507,91 €
	+ Jugendkasse VB Stand 1.1.2017	5.406,24 €
		39.262,41 €
	- Ausgaben 2017	8.037,29 €
		31.225,12 €
davon:	auf dem Giro-Konto am 31.12.2017	17.255,97 €
	in der Porto-Kasse am 31.12.2017	54,46 €
	auf dem Geldmarkt-Konto am 31.12.2017	8.507,91 €
	in der Jugendkasse VB am 31.12.2017	5.406,78 €
		31.225,12 €

Die Kasse wurde am 6. März 2018 ordnungsgemäß von den Kassenprüfern Ralf Weitz und Matthias Hänisch geprüft.