

Tennis – Club „Grün – Weiß“ e. V. Hitzacker

Kassenbericht per 31.12.2016

Einnahmen		Ausgaben	
Beiträge	13.924,00 €	Kosten Spielbetrieb	1.253,78 €
Gastgelder, Bälle, Arbeitsstunden, Schlüssel	2.288,65 €	Kosten Jugendarbeit	2.865,31 €
Sponsoren	800,00 €	Personalkosten	3.202,08 €
Spenden	0,00 €	Raumkosten (Strom, Gas, Wasser, Abfall)	1.903,25 €
Training	1.978,00 €	Grundstücksaufwendungen	2.096,19 €
Zuschüsse	407,50 €	Instandhaltung	1.376,19 €
Tilgungsgutschrift	2.005,08 €	Beiträge, Versicherungen	2.771,93 €
		Telefon, Porto, Bürobedarf	530,76 €
		Sonstige Kosten	1.090,68 €
		Zinsen kurzfristig	0,00 €
		Kapitaldienst	2.109,72 €
Summe	21.403,23 €	Summe	19.199,89 €
		Überschuss 2015	2.203,34 €

Vermögensstand per 1.1.2016	2.553,40 €
+ Einnahmen	27.064,40 €
- Ausgaben	24.861,06 €
Vermögensstand per 31.12.2016	4.756,74 €

<u>Vermögensübersicht</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>Zugang</u>	<u>Abgang</u>	<u>31.12.2016</u>
Volksbank 83619200	518,88 €	3.960,19 €	3.380,45 €	1.098,62 €
Sparkasse 46000436	2.142,11 €	20.646,43 €	21.407,41 €	1.381,13 €
Volksbank 83619201	3.083,37 €	335,30 €	28,20 €	3.390,47 €
Kasse	0,38 €	90,00 €	45,00 €	45,38 €
Geldtransit	-10,00 €	27,40 €	0,00 €	17,40 €
Bestand Schlüssel	380,00 €	0,00 €	0,00 €	380,00 €
Darlehen Sparkasse	-3.561,34 €	2.005,08 €	0,00 €	-1.556,26 €
Summe	2.553,40 €	27.064,40 €	24.861,06 €	4.756,74 €