

Mandant: Verb.d.Gartenfreunde MD eV

Druck: 06.04.2015 Zeit: 20:33

Währung €

Konto-Nr.	Kurzbezeichnung	Saldo vortrag	SOLL	HABEN	Saldo	
S021500	Grundstücke	526.631,02	0,00	0,00	526.631,02	
	Zwischensumme	526.631,02	0,00	0,00	526.631,02	
S120000	Forderungen gegenüber Vereinen	16.487,72	1.330.823,22	1.312.341,27	34.969,67	
S136001	Darlehen Heimstätten II	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
S136021	Darlehen KV Heimstätten I	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
S136028	Darlehen KV "Mein Heim"	650,00	200,00	850,00	0,00	
S136029	Darlehen KV "I. Fernersleber"	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
S137000	Durchlaufende Posten	2.090,00	11.129,22	11.339,22	1.880,00	
S137010	Durchlaufende Posten, Lärmschutz	12.900,93-	0,00	0,00	12.900,93-	
S137020	Durchlaufende Posten Vereine	319,22-	5.168,03	5.168,03	319,22-	
S137200	Durchlaufende Posten/ Wertterm.Vordr.	127,08	0,00	127,08	0,00	
S137300	Durchlaufende Posten/Zuwendungen LHS	157.678,05-	0,00	0,00	157.678,05-	
S137310	Durchlaufende Posten/Zuwendungen BVA	16.622,30-	0,00	0,00	16.622,30-	
S137800	Durchl. Posten Entschädigung	16.800,41	210.209,33	226.610,83	398,91	
S137900	Durchl. Posten Anteil Vereine finanz. Zu	2.000,00-	0,00	0,00	2.000,00-	
S138000	Verwaltung KV Am Schulgarten	272,62-	0,00	0,00	272,62-	
S139000	Durchl. Posten Schaukästen	380,95	4.618,39	4.744,59	254,75	
S146000	Geldtransit	0,00	2.979.914,48	2.979.914,48	0,00	
S160000	Kasse	471,06	7.239,08	7.102,71	607,43	
S180000	Sparkasse	7.678,88	2.815.051,92	2.820.052,43	2.678,37	
S180110	Geldmarktkonto Nr. 32009115	387.050,45	1.111.479,11	1.271.800,00	226.729,56	
S190000	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.181,80	37.694,74	5.888,33	36.988,21	
	Zwischensumme	253.125,23	8.520.027,52	8.654.438,97	118.713,78	
S290000	Gewinn/Verlust-Vortrag	264.593,55-	0,00	0,00	264.593,55-	
S296000	Rücklage Rechtsfonds	170,96-	0,00	0,00	170,96-	
S296004	freie Rücklage	8.029,65-	0,00	0,00	8.029,65-	
S296005	Rücklage Betriebsmittel	9.823,79-	0,00	0,00	9.823,79-	
S296006	Rücklage Ersatzbeschaffung	6.217,06-	0,00	0,00	6.217,06-	
S296008	Rücklage Wettbewerb	8.840,94-	0,00	0,00	8.840,94-	
S296012	Rücklage Chronik des Verbandes (b. 2006)	7.463,27-	0,00	0,00	7.463,27-	
S296018	Rückl. Analyse Entwickl. d. Kleingartenw.	10.336,30-	0,00	0,00	10.336,30-	
	Zwischensumme	315.475,52-	0,00	0,00	315.475,52-	
S330000	Verb. gegenüber Firmen u.Eintr.	15.885,87-	263.942,30	251.287,62	3.231,19-	
S330100	Verb. gegenüber Eigentümer	31.036,68	878.567,70	909.604,38	0,00	
S350000	Sonstige Verbindlichkeiten	150,00-	229,80	79,80	0,00	
S350001	Verbindlichk. ungekl. PV	457.248,67-	1.061.569,69	1.036.609,52	432.288,50-	
S350002	Verb. Diff. Straßenreinigungsgeb.	18.041,08-	2.324,89	0,00	15.716,19-	
S370000	Verb. Grundsteuer	1.715,60-	0,00	1.455,54	3.171,14-	
S372000	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	0,00	96.921,23	96.921,23	0,00	
S373000	Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer	1.964,69-	19.818,24	19.482,87	1.629,32-	
S374000	Verb. gegenüber Krankenkassen	0,02-	52.947,68	52.947,68	0,02-	
S379000	Gehaltsverrechnung	0,00	155.350,93	155.350,93	0,00	
S390000	Passive Rechnungsabgrenzung	1.209,32-	0,00	0,00	1.209,32-	
	Zwischensumme	465.178,57-	2.531.672,46	2.623.739,57	457.245,68-	
S420000	Vereinsbeiträge	0,00	5.460,00	232.305,00	226.845,00-	
S420001	Seniorenbeitrag/Eigenanteile Fahrt	0,00	292,70	6.506,00	6.213,30-	
S420010	Durchlaufkto. Pacht	0,00	1.048.349,19	1.048.349,19	0,00	
S420020	Durchl.kto. Grundsteuer	0,00	30.662,70	30.662,70	0,00	
S420030	Durchl.kto. Straßenrein.	0,00	64.156,89	64.156,89	0,00	
S420040	Durchl.kto. Vermö.Haft.	0,00	10.129,43	10.129,43	0,00	
S420050	Durchl.kto. Rechtsschutzvers.	0,00	4.639,10	4.639,10	0,00	
S420080	Durchlaufkto. Div. (Weiterberechnungen)	0,00	2.859,27	2.859,27	0,00	
S420090	Durchl.kto. Unfallvers.	0,00	3.256,26	3.256,26	0,00	
S420091	Durchl.kto. Haftpflichtvers.	0,00	491,42	491,42	0,00	
S420100	Einnahmen aus Verpachtung	0,00	0,00	46.126,22	46.126,22-	
S420600	Zuwend. LHS MD f. KlGv.	0,00	0,00	93.012,84	93.012,84-	
S420601	Zuwend. BVA MD f. KlGv.	0,00	0,00	2.873,99	2.873,99-	
S421100	Finanz. Zuwendungen KUT	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00-	
S422000	Spenden	0,00	0,00	7.795,00	7.795,00-	
S483000	Sonstige Einnahmen	0,00	157,19	1.036,55	879,36-	
	Zwischensumme	0,00	1.170.454,15	1.557.099,86	386.645,71-	
S600000	Gehälter Geschäftsstelle	0,00	128.142,30	0,00	128.142,30	
S603000	Arb.mittel Mitarbeiter	0,00	399,00	0,00	399,00	
S610000	Arbeitgeberanteil SV Geschäftsstelle	0,00	27.208,63	0,00	27.208,63	
S617000	Erstattung LFZ	0,00	0,00	974,92	974,92-	
S630001	Zuwendung an Vereine d.d.Verband	0,00	42.501,34	200,00	42.301,34	
S630010	Fin. Unterst. Gemeinsch.fl./Verkehrssiche	0,00	11.719,92	2.214,00	9.505,92	
S631500	Pacht an Eigentümer	0,00	918.633,71	918.633,71	0,00	
S632000	Heizung	0,00	3.196,95	0,00	3.196,95	
S632500	Strom	0,00	1.746,00	244,75	1.501,25	
S632510	Wasser/Abwasser	0,00	307,86	8,58	299,28	
S632520	Niederschlagswasser	0,00	513,82	0,00	513,82	
S633000	Reinigungskosten	0,00	1.512,24	0,00	1.512,24	
S640000	Gebäudeversicherung	0,00	545,65	0,00	545,65	
S640001	Vers. Büroinhalt	0,00	376,93	0,00	376,93	
S640002	Unfallversicherung	0,00	97,83	0,00	97,83	
S640003	Betriebshaftpflicht	0,00	401,60	0,00	401,60	
S640005	PKW-Versicherung	0,00	708,78	0,00	708,78	
	S u m m e	€	897,84	13.360.166,69	13.657.554,36	298.285,51-

:Währung €

[illegible]

Konto	Bezeichnung	Art	EB Saldo	Gutschrift Soll	Period. Haben	Kumuliert Soll	Kumuliert Haben	Kontrollsumme	% vom Umsatze
S021500	Grundstücke	01	EUR	526.631,02				526.631,02	
	Kontrollsumme 0		EUR	526.631,02	0,00	0,00	0,00	526.631,02	

S120000	Fond. gegenüber Vereinen	11	EUR	34.969,67	1.329.487,10	1.313.525,76	1.329.487,10	1.313.525,76	50.941,01
S136021	Darlehen Heimstätten I	05	EUR	4.000,00		2.000,00		2.000,00	
S137000	Durchlaufende Posten	09	EUR	1.880,00	3.226,32	3.226,32	3.226,32	3.226,32	1.880,00
S137010	Durchlaufende Posten Lärmschutz	01	EUR	-12.900,93					-12.900,93
S137020	Durchlaufende Posten Vereine	08	EUR	-319,22	2.272,75	2.629,05	2.272,75	2.629,05	-675,52
S137300	Durchlaufende Posten/Zuwendungen LHS	01	EUR	-157.678,05					-157.678,05
S137310	Durchlaufende Posten/Zuwendungen BVA	01	EUR	-16.622,30					-16.622,30
S137800	Durchl. Posten Entschädigung	10	EUR	398,91	27.969,28	25.123,88	27.969,28	25.123,88	3.244,31
S137900	Durchl. Posten Anteil Vereine finanz. Zuw.	04	EUR	-2.000,00	2.000,00		2.000,00		0,00
S138000	Verwaltung KV Am Schulgarten	01	EUR	-272,62					-272,62
S139000	Durchl. Posten Schaukästen	04	EUR	254,75		105,00		105,00	149,75
S146000	Geldtransit	11	EUR		2.476.951,04	2.476.951,04	2.476.951,04	2.476.951,04	0,00
S160000	Kasse	11	EUR	607,43	3.257,34	3.569,61	3.257,34	3.569,61	295,16
S180000	SSK	11	EUR	2.678,37	2.456.714,59	2.457.861,34	2.456.714,59	2.457.861,34	1.531,62
S180110	SSK Geldmarktkonto	11	EUR	226.729,56	1.153.552,94	1.087.800,00	1.153.552,94	1.087.800,00	292.482,50
S190000	Aktive Rechnungsabgrenzung	01	EUR	36.988,21	570,00	37.558,21	570,00	37.558,21	0,00
	Kontrollsumme		EUR	118.713,78	7.456.011,36	7.410.350,21	7.456.011,36	7.410.350,21	164.374,93

S330000	Verb. gegenüber Firmen u. Einrichtungen	11	EUR	-3.231,19	161.989,75	159.632,11	161.989,75	159.632,11	-863,55
S330100	Verb. gegenüber Eigentümern	11	EUR		839.614,39	839.614,39	839.614,39	839.614,39	0,00
S360000	Sonst. Verb.	11	EUR		73,15	73,15	73,15	73,15	0,00
S350001	Verb. ungekl. PV	10	EUR	-465.209,92	1.146,30	6.986,66	1.146,30	6.986,66	-471.050,28
S350002	Verb. Diff. Straßeneinigungsgeb.	01	EUR	-15.716,19					-15.716,19
S370000	Verb. Grundsteuer	01	EUR	-3.171,14					-3.171,14
S372000	Verb. aus Lohn und Gehalt	11	EUR		77.818,61	77.818,61	77.818,61	77.818,61	0,00
S373000	Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer	11	EUR	-1.629,32	17.980,47	16.351,15	17.980,47	16.351,15	0,00
S374000	Verb. gegenüber Krankenkassen	11	EUR	-0,02	49.537,60	49.537,58	49.537,60	49.537,58	0,00
S379000	Lohn- und Gehaltsverrechnung	11	EUR		143.780,49	143.780,49	143.780,49	143.780,49	0,00
S390000	Passive Rechnungsabgrenzung	01	EUR	-1.209,32					-1.209,32
	Kontrollsumme		EUR	-490.167,10	1.291.950,76	1.283.794,14	1.291.950,76	1.283.794,14	-492.010,48

Saldenliste Sachkonten

Januar - November 2015

Verein der Gartenfreunde Magdeburg e.V., Magdeburg

Konto	Buchung	Letzte Bewertung	Wkz	FB	Saldo	Druck	Saldo	Perioden	Konten	Saldo	Konten	Saldo	Konten	Saldo	Konten	Saldo	Konten	Saldo
S640007	Elektronikversicherung	10	EUR		167,43		167,43											+0,1%
S642000	Beiträge Landesverband	05	EUR		55.916,00		55.916,00											+24,9%
S642001	Beiträge Berufsgenossenschaft	05	EUR		351,69		351,69											+0,2%
S643100	Lehr- und Informationsgarten	09	EUR		144,30		144,30											+0,1%
S643101	Aktivitäten Lehr- und Informationsgarten	04	EUR		30,00		30,00											0,0%
S643103	Nutzung priv. PKV/Lehr- u. Info-garten	04	EUR		32,40		32,40											0,0%
S643700	Tafelgärten	11	EUR		1.598,38		1.598,38											+0,7%
S643701	Schulgarten Neptun II	01	EUR		39,00		39,00											0,0%
S645000	Rep. u. Instandh. von Bauten	03	EUR		318,71		318,71											+0,1%
S647000	Rep. u. Instandh. von Betriebs-/Geschäftsausstattu	10	EUR		1.756,30		1.756,30											+0,8%
S648000	Grundsteuer B	11	EUR		318,13	29,25	318,13	29,25										+0,1%
S649000	Übrige Kosten der Geschäftsstelle	11	EUR		901,41		901,41											+0,4%
S649200	Winterdienst Geschäftsstelle	03	EUR		1.539,03		1.539,03											+0,7%
S650000	Fahrtzeugkosten	11	EUR		67,59	36,00	67,59	36,00										0,0%
S661000	Freud und Leid	11	EUR		1.603,24		1.603,24											+0,7%
S663000	Öffentlichkeitsarbeit	11	EUR		10.322,29		10.322,29											+4,6%
S663200	Kinderumwelttag	08	EUR		1.734,06		1.734,06											+0,8%
S664000	Zusammenkünfte Vorstand/Gesamtvorstand	11	EUR		96,50		96,50											0,0%
S664001	Schulungen d. Vorstände (Zusammenk.)	03	EUR		40,00		40,00											0,0%
S664002	Schulungen d. Vorstände (Schulungsmat.)	02	EUR		40,00		40,00											0,0%
S664100	Aktivitäten Vorstand/Gesamtvorstand	09	EUR		691,46		691,46											+0,3%
S664102	Nutzung priv. PKV/Vorst./Gesamtvorst.	11	EUR		1.644,00		1.644,00											+0,7%
S664110	Aktivitäten Vorsitzender	03	EUR		1.200,00		1.200,00											+0,5%
S664200	Reisekosten Vorstand/Gesamtvorst.	05	EUR		28,00		28,00											0,0%
S665000	Seniorenarbeit	10	EUR		422,19		422,19											+0,2%
S680000	Porto	11	EUR		3.002,60	93,59	3.002,60	93,59										+1,3%
S680500	Telefongebühren/Internet	11	EUR		861,84		861,84											+0,4%
S681500	Büromaterial/Leasing Kopierer	10	EUR		7.607,44		7.607,44											+3,4%
S682000	Zeitschriften, Bücher	11	EUR		318,61		318,61											+0,1%
S682100	Software/Hardware	11	EUR		4.671,80		4.671,80											+2,1%
S682200	Dataverwaltung	11	EUR		2.487,10		2.487,10											+1,1%
S682500	Rechts- und Beratungskosten	11	EUR		4.964,71		4.964,71											+2,2%
S682502	Rechtschutz - Pachtverhältnisse	07	EUR		25.267,20		25.267,20											+11,2%
S682503	Rechtschutz - Mitglieder	07	EUR		2.808,00		2.808,00											+1,3%
S682504	Rechtschutz - PKV - Nutzung	07	EUR		473,51		473,51											+0,2%
S682505	Rechtschutz - Vorstandsvorstand	07	EUR		130,00		130,00											+0,1%

Saldenliste Sachkonten

Januar - November 2015

Arband der Gartenfreunde Magdeburg e.V., Magdeburg

Konto	Bezeichnung	letzte Bewegung	Wkt.	EB-Saldo	Periode-Sal	P-Sal	Kunden-Sal	Kunden-Sal	Kunden-Sal	Kunden-Sal	% von Umsatz
	Kontoklasse 7		EUR	0,00	1.197.343,21	6.292,14	1.197.343,21	6.292,14	1.191.051,07		

S710000	Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	05	EUR			52,94		52,94	-52,94		
	Kontoklasse 7		EUR	0,00	0,00	52,94	0,00	52,94	-52,94		

S900000	Saldenvorträge, Sachkonten	01	EUR	-123.439,22					-123.439,22		
S900800	Saldenvorträge, Debitoren	01	EUR	-34.969,67					-34.969,67		
S900900	Saldenvorträge, Kreditoren	01	EUR	3.231,19					3.231,19		
	Kontoklasse 9		EUR	-155.177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.177,70		

S9000000	Saldenvorträge, Sachkonten		EUR	0,00	10.050.164,98	10.050.164,98	10.050.164,98	10.050.164,98	0,00		
----------	----------------------------	--	-----	------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	--	--