

Mandant: TSV Jan-Juni 2018
Wirtschaftsjahr: 2018

Datenauswahl: alle Buchungen

Zeitraum: 01.01.2018 bis 30.06.2018

I. Ideeller Bereich

A. Nicht steuerbare Einnahmen	
1. Mitgliedsbeiträge	108.334,50
3. Zuschüsse	24.018,65
4. Sonstige Einnahmen	5.464,40
B. Nicht anzusetzende Ausgaben	
2. Personalkosten	-17.303,49
4. Übrige Ausgaben	-32.395,78

GEWINN/VERLUST

I. Ideeller Bereich 88.118,28

II. Ertragssteuerneutrale Posten

A. Ideeller Bereich	
1. Steuerneutrale Einnahmen	1.915,50

GEWINN/VERLUST

II. Ertragssteuerneutrale Posten 1.915,50

III. Vermögensverwaltung

A. Einnahmen	
1. Ertragssteuerfreie Einnahmen	12.484,34
2. Umsatzsteuer	101,83
B. Ausgaben/Werbungskosten	
1. Sonstige Ausgaben	-42.630,93
2. Anrechenbare Vorsteuer	305,43

GEWINN/VERLUST

III. Vermögensverwaltung -29.739,33

IV. Zweckbetriebe Sport

A. Zweckbetriebe Sport (USt-pflichtig)	
1. Umsatzerlöse	15.642,54
2. Sonstige betriebliche Erträge	916,00
3. Umsatzsteuer	841,97
4. Personalaufwand	-21.175,51
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-26.766,10
7. Anrechenbare Vorsteuer	-3.070,12
B. Zweckbetriebe Sport (USt-frei)	
1. Umsatzerlöse	7.020,14
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.277,26

GEWINN/VERLUST

IV. Zweckbetriebe Sport -33.868,34

VII. Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe

A. Sonstige Geschäftsbetriebe	
1. Umsatzerlöse	8.027,88
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.675,74
3. Umsatzsteuer	3.486,37
4. Materialaufwand	-372,33
5. Personalaufwand	-2.700,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.515,29
8. Anrechenbare Vorsteuer	840,62

GEWINN/VERLUST

VII. Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe 11.442,99

VEREINSERGEBNIS

37.869,10

Mandant: TSV Jan-Juni 2018
 Wirtschaftsjahr: 2018

Datenauswahl: alle Buchungen

Zeitraum: 01.01.2018 bis 30.06.2018

Konto	Bezeichnung	Euro	Euro
I. Ideeller Bereich / A. Nicht steuerbare Einnahmen / 1. Mitgliedsbeiträge			
2110	Mitgliedsbeiträge	105.831,50	
2120	Sonderbeiträge Abtlg./Arbeitsdienst Tennis	2.503,00	
			108.334,50
I. Ideeller Bereich / A. Nicht steuerbare Einnahmen / 3. Zuschüsse			
2301	Zuschuss WJSB - Öl-Vergütung	16.550,00	
2305	sonst. Zuschuss - Sportkreis, Kreisjugendring usw.	848,90	
2313	Zuschuss Stadt AA - Aalen Sportiv	258,75	
2315	Zuschuss Stadt AA - sonstige	500,00	
2316	Zuschuss Förderverein	5.861,00	
			24.018,65
I. Ideeller Bereich / A. Nicht steuerbare Einnahmen / 4. Sonstige Einnahmen			
2401	Eigenanteil Freizeit	5.464,40	
			5.464,40
I. Ideeller Bereich / B. Nicht anzusetzende Ausgaben / 2. Personalkosten			
2550	Personalkosten Geschäftsstelle	-4.488,00	
2551	Kosten - FSJ-Stelle	-3.120,00	
2553	Abgeführte Lohnsteuer	-3.679,28	
2555	Sozialversicherungsbeiträge (Bundesknappschaft)	-4.369,55	
2556	Personalkosten Tennis	-1.155,60	
2558	Berufsgenossenschaft	-491,06	
			-17.303,49
I. Ideeller Bereich / B. Nicht anzusetzende Ausgaben / 4. Übrige Ausgaben			
2701	Büromaterial	-1.093,41	
2702	Porto, Telefon, Internet	-1.007,30	
2704	Sonstige Kosten (Steuerberater)	-8.169,33	
2705	Zeitschriften, Bücher	-603,20	
2751	Abgaben an Fachverbände	-6.046,13	
2753	Versicherungen	-2.484,28	
2800	Mitgliederpfli. -Broschüren/Helferfeste/Arb.essen	-1.175,33	
2802	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	338,61	
2804	Jugendveranstaltungen/Freizeiten	-4.937,56	

Mandant: TSV Jan-Juni 2018
 Wirtschaftsjahr: 2018

Datenauswahl: alle Buchungen

Zeitraum: 01.01.2018 bis 30.06.2018

Konto	Bezeichnung	Euro	Euro
2812	Ehrenamtspauschale	-300,00	
2900	Sonstige Kosten ideller Bereich (z.B. Trauerfälle)	-1.653,85	
2910	Abteilungszuweisungen	-5.264,00	
			-32.395,78
	Summe I. Ideeller Bereich		88.118,28
	II. Ertragssteuerraumneutrale Posten / A. Ideeller Bereich / 1. Steuern neutrale Einnahmen		
3220	Spenden	1.915,50	1.915,50
	Summe II. Ertragssteuerraumneutrale Posten		1.915,50
	III. Vermögensverwaltung / A. Einnahmen / 1. Ertragssteuerfreie Einnahmen		
4110	Mieteinnahmen Pächterwohnung	3.500,00	
4111	Pachteinnahmen 19% USt	168,06	
4113	Mieteinnahmen Schultürmen	7.806,83	
4115	Pachteinnahmen 7% USt	1.000,00	
4150	Zinserträge	0,70	
4151	Erträge aus Wertpapieren	8,75	
			12.484,34
	III. Vermögensverwaltung / A. Einnahmen / 2. Umsatzsteuer		
4298	S - Umsatzsteuer 7%	70,00	
4299	S - Umsatzsteuer 19%	31,83	
			101,83
	III. Vermögensverwaltung / B. Ausgaben/Werbungskosten / 1. Sonstige Ausgaben		
4701	Zinsen Darlehen	-4.175,32	
4712	Nebenkosten des Geldverkehrs (Bankgeb.)	-89,18	
4750	Grundsteuer	-252,94	
4751	Reparaturen - TSV Sporthalle	-12.039,16	
4752	Versicherungen	-5.156,95	
4753	Reparaturen Wohnung	-382,59	

Mandant: TSV Jan-Juni 2018
 Wirtschaftsjahr: 2018

Datenauswahl: alle Buchungen

Zeitraum: 01.01.2018 bis 30.06.2018

Konto	Bezeichnung	Euro	Euro
4755	Strom	-2.890,00	
4757	Wasser/Abwasser	-635,00	
4760	Müllgebühren - GOA	-152,85	
4761	Putz- und Reinigungsmittel	-63,43	
4770	Reinigung + Hausmeister (TSV)	-5.100,00	
4771	Soz.Vers. Reinigung + Hausmeister (TSV-H.)	-1.591,20	
4900	Sonstige Kosten Vermögensverwaltung	-5.663,25	
4904	Anteilige Umsatzsteuerzahlungen	-4.439,06	
			-42.630,93
III. Vermögensverwaltung / B. Ausgaben/Werbungskosten / 2. Anrechenbare Vorsteuer			
4906	S - Vorsteuer 19%	305,43	
			305,43
Summe III. Vermögensverwaltung			
			-29.739,33
IV. Zweckbetriebe Sport / A. Zweckbetriebe Sport (USt-pflichtig) / 1. Umsatzerlöse			
5000	Meldegelder+Jahrgangsgebühren	214,10	
5005	Eintrittsgelder Tanz in den Mai 7 & USt	2.381,31	
5110	Mieteinnahmen Halle Mitgl. 7 & USt	3.114,01	
5115	Kurseinnahmen 7 & USt / Zuschuss Stadt AA	8.830,32	
5118	Abrechnung Reha-Sport	1.102,80	
			15.642,54
IV. Zweckbetriebe Sport / A. Zweckbetriebe Sport (USt-pflichtig) / 2. Sonstige betriebliche Erträge			
5120	Eigenanteil - Sportkleidung	1.101,46	
5125	Sportgeräte, Vers.Schaden	-185,46	
			916,00
IV. Zweckbetriebe Sport / A. Zweckbetriebe Sport (USt-pflichtig) / 3. Umsatzsteuer			
5198	S - Umsatzsteuer 7%	841,97	
			841,97
IV. Zweckbetriebe Sport / A. Zweckbetriebe Sport (USt-pflichtig) / 4. Personalaufwand			
5300	Löhne und Gehälter		-2.728,30

Mandant: TSV Jan-Juni 2018
 Wirtschaftsjahr: 2018

Datenauswahl: alle Buchungen

Zeitraum: 01.01.2018 bis 30.06.2018

Konto	Bezeichnung	Euro	Euro
5305	Trainer / Übungsleiter	-4.704,50	
5310	Übungsleitervergütung	-9.186,25	
5311	ÜÜ-Vergütung Gesundheitssport	-2.171,00	
5312	ÜÜ-Vergütung Koop. Schule/Verein + GNS	-380,00	
5313	§ 3 Nr. 26 EStG (Ehrenamtspauschale)	-80,00	
5350	Abgeführte Sozialversicherung (Knappschaft)	-1.402,26	
5355	Abgeführte Lohnsteuer	-523,20	
			-21.175,51
IV. Zweckbetriebe Sport / A. Zweckbetriebe Sport (USt-pflichtig) / 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5500	Fahrkostenerstattung	-148,13	
5518	Ausgaben f. Tanz in den Mai	-2.146,84	
5555	Miete Sportstätten	-1.156,40	
5560	Strom - Tennis	-4.633,61	
5561	Gas - Tennis	-51,32	
5562	Wasser - Tennis	-141,38	
5563	Müllgebühren - Tennis	-803,82	
5565	Reparaturen Sportanlagen	-65,96	
5566	Hallen-/Platzpflege	-5.500,30	
5567	Reparaturen - Tennisgebäude	65,96	
5570	Allgemeine Kosten des Sportbetriebes	-3.815,91	
5571	Schiedsrichter-/Kampfrichterkosten	-114,00	
5572	Meldegelder	-525,00	
5605	Sportkleidung	-1.223,51	
5610	Kosten Aus- + Fortbildung, Lehrgänge	-3.956,39	
5640	Sportgeräte	-2.260,72	
5675	Anteilige Umsatzsteuerzahlungen	-288,77	
			-26.766,10
IV. Zweckbetriebe Sport / A. Zweckbetriebe Sport (USt-pflichtig) / 7. Anrechenbare Vorsteuer			
5682	S - Vorsteuer Tennis 7%	-51,35	
5683	S - Vorsteuer Tennis 19%	-2.060,98	
5684	S - Vorsteuer 7%	-107,73	
5685	S - Vorsteuer 19%	-850,06	
			-3.070,12

Mandant: TSV Jan-Juni 2018
 Wirtschaftsjahr: 2018

Datenauswahl: alle Buchungen

Zeitraum: 01.01.2018 bis 30.06.2018

Konto	Bezeichnung	Euro	Euro
IV. Zweckbetriebe Sport / B. Zweckbetriebe Sport (USt-frei) / 1. Umsatzerlöse	Teilnehmergebühren Kurse 0 & USt	7.020,14	7.020,14
IV. Zweckbetriebe Sport / B. Zweckbetriebe Sport (USt-frei) / 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	Unmittelbare Kosten Skikurse	-2.031,02	
	ÜL-Skischule	-1.880,00	
	Aus-/Fortbildung -Skischule	-3.366,24	
	Summe IV. Zweckbetriebe Sport	-7.277,26	-7.277,26
			-33.868,34
VII. Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe / A. Sonstige Geschäftsbetriebe / 1. Umsatzerlöse	Bewirtungseinnahmen 19% USt	1.234,75	
	Kurzfr. Benutzungsgebühren Nichtmitgl. 19 % USt	6.793,13	
	Summe VII. Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe / A. Sonstige Geschäftsbetriebe / 1. Umsatzerlöse	8.027,88	8.027,88
VIII. Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe / A. Sonstige Geschäftsbetriebe / 2. Sonstige betriebliche Erträge	Erlöse aus Altpapiersammlung 19 % USt	251,60	
	Stromeinspeisung -Photovoltaik 19% USt	8.424,14	
	Summe VIII. Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe / A. Sonstige Geschäftsbetriebe / 2. Sonstige betriebliche Erträge	8.675,74	8.675,74
VIII. Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe / A. Sonstige Geschäftsbetriebe / 3. Umsatzsteuer	S - Umsatzsteuer 19%	3.486,37	
	Summe VIII. Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe / A. Sonstige Geschäftsbetriebe / 3. Umsatzsteuer	3.486,37	3.486,37
VIII. Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe / A. Sonstige Geschäftsbetriebe / 4. Materialaufwand	Wareneinkauf 7% VSt	-230,65	
	Wareneinkauf 19% VSt	-141,68	
	Summe VIII. Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe / A. Sonstige Geschäftsbetriebe / 4. Materialaufwand	-372,33	-372,33
VIII. Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe / A. Sonstige Geschäftsbetriebe / 5. Personalaufwand	Aushilfslöhne	-2.700,00	
	Summe VIII. Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe / A. Sonstige Geschäftsbetriebe / 5. Personalaufwand	-2.700,00	-2.700,00

KONTENNACHWEIS (GUV)
TSV Wasseralfingen e.V.

gedruckt: 18.08.2018
Seite: 006

Mandant: TSV Jan-Juni 2018
Wirtschaftsjahr: 2018

Datenauswahl: alle Buchungen

Zeitraum: 01.01.2018 bis 30.06.2018

Konto	Bezeichnung	Euro	Euro
VII. Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe / A. Sonstige Geschäftsbetriebe / 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
8302	Miete, Pacht		
8303	Strom	-70,00	
8304	Wasser	-996,52	
8305	Gas/Heizung	-803,82	
8306	Reparaturen	-945,20	
8307	Abwasser	-1.041,81	
8314	Zinsen - Photovoltaik	-314,75	
8375	Sonstige Kosten	-848,16	
8378	Anteilige Umsatzsteuerzahlungen	-10,00	
		-1.485,03	-6.515,29
VII. Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe / A. Sonstige Geschäftsbetriebe / 8. Anrechenbare Vorsteuer			
8381	S - Vorsteuer 7%	34,15	
8382	S - Vorsteuer 19%	806,47	840,62
			11.442,99
Summe VII. Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe			

VEREINERGEBNIS

37.869,10