

# Verein Bernau Bilanz per 31.12.2021

Stand 10.02.2022

	Villa Bernau			Chalet		
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
<b>AKTIVEN</b>						
1000 Zahlungstransfer-Konto			0,00			
1001 Kasse / Chalet: KuF	429,45	231,75	401,40	346,50	141,90	99,25
1010 Postkonto	42.027,43	63.203,43	42.827,90	28.099,41	31.155,39	90.837,62
1020 Bankkonto / Chalet: KuF	27.546,62	12.721,97	40.682,62	1.201,73	3.056,53	3.660,95
1030 Bankkonto Ausstellung / Chalet: Depositenkonto	15.451,25	13.991,50	0,00	51.247,80	51.247,80	0,00
<b>100 Flüssige Mittel</b>	<b>85.454,75</b>	<b>90.148,65</b>	<b>83.911,92</b>	<b>80.895,44</b>	<b>85.601,62</b>	<b>94.597,82</b>
1100 Forderungen	4.006,70	7.187,42	5.204,88	26.206,50	29.331,75	30.827,60
1110 Forderungen Ausstellungsgruppe			0,00			
1174 EVSt			0,00			
<b>110 Forderungen</b>	<b>4.006,70</b>	<b>7.187,42</b>	<b>5.204,88</b>	<b>26.206,50</b>	<b>29.331,75</b>	<b>30.827,60</b>
1200 Vorräte Kantine	1.289,20	1.571,79	2.593,35			
<b>120 Vorräte</b>	<b>1.289,20</b>	<b>1.571,79</b>	<b>2.593,35</b>			
1091 Transitorische Aktiven	6.186,70		6.291,10	0,00	0,00	0,00
<b>Rechnungsabgrenzung</b>	<b>6.186,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.291,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Umlaufvermögen</b>	<b>96.937,35</b>	<b>98.907,86</b>	<b>98.001,25</b>	<b>107.101,94</b>	<b>114.933,37</b>	<b>125.425,42</b>
<b>1 Aktiven</b>	<b>96.937,35</b>	<b>98.907,86</b>	<b>98.001,25</b>	<b>107.101,94</b>	<b>114.933,37</b>	<b>125.425,42</b>
<b>PASSIVEN</b>						
2001 Verbindlichkeiten	-16.805,36	-7.152,86	-13.460,73	-11.290,97	-11.701,70	-12.910,52
2005 Schlüsseldepot	-3.660,00	-4.040,00	-3.860,00	-1.600,00	-1.650,00	-1.650,00
2030 Verbindlichkeiten Ausstellungsgruppe	-508,00		0,00			
2100 Treuhandkonto Chalet	-14.915,53	-17.623,35	-17.917,09			
2200 Ausscheidung Mieten Transitorisch	-22.057,20	-20.902,50	-15.858,50			
<b>20 Fremdkapital kurzfristig</b>	<b>-57.946,09</b>	<b>-49.718,71</b>	<b>-51.096,32</b>	<b>-12.890,97</b>	<b>-13.351,70</b>	<b>-14.560,52</b>
2730 Rückstellungen		-7.978,25	-3.584,10	20.000,00	-30.000,00	-40.000,00
2731 Trans. Passiven / Chalet: +TP KuF	-370,00		0,00	-647,60	-891,20	-1.923,80
<b>27 Betriebsfremde Verbindlichkeiten</b>	<b>-370,00</b>	<b>-7.978,25</b>	<b>-3.584,10</b>	<b>19.352,40</b>	<b>-30.891,20</b>	<b>-41.923,80</b>
2801 Vereinskapital	-18.697,49	-23.678,01	-41.210,90	-119.925,86	-71.758,79	-67.492,04
2830 Kapital Ausstellungsgruppe / Chalet: FuK	-14.649,40	-14.943,25	0,00	-1.804,58	-1.848,23	-3.198,43
2990 Gewinn- / Verlustvortrag			0,00			0,00
2990 Gewinn- / Verlustvortrag			0,00			0,00
<b>28 Eigenkapital</b>	<b>-33.346,89</b>	<b>-38.621,26</b>	<b>-41.210,90</b>	<b>-121.730,44</b>	<b>-73.607,02</b>	<b>-70.690,47</b>
<b>Passiven</b>	<b>-91.662,98</b>	<b>-96.318,22</b>	<b>-95.891,32</b>	<b>-115.269,01</b>	<b>-117.849,92</b>	<b>-127.174,79</b>
<b>Gewinn(+)/ Verlust(-)</b>	<b>5.274,37</b>	<b>2.589,64</b>	<b>2.109,93</b>	<b>-8.167,07</b>	<b>-2.916,55</b>	<b>-1.749,37</b>