

# Kontennachweis zur Bilanz zum 30.06.2020

FC Junkersdorf 1946 e. V., Tiroler Weg 7, 50858 Köln

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2020		Vorjahr 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>AKTIVA</b>				
<b>Sonstige Anlagen und Ausstattung</b>				
405.00 Betriebsausstattung	2,00		15,00	
405.10 Betriebsausstattung Fußballjugend	<u>2.528,00</u>	<b>2.530,00</b>	<u>0,00</u>	<b>15,00</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				
725 Forderungen		<b>18.848,74</b>		<b>9.478,07</b>
<b>Kasse, Bank</b>				
920 Kasse	1.810,54		999,29	
945 Sparkasse - 1005242704	33.851,16		27.056,68	
950 Kölner Bank 656252006	30.786,87		1.419,82	
955 Sparkasse Fußball-Jugend 1029432703	<u>23.690,07</u>	<b>90.138,64</b>	<u>24.678,39</u>	<b>54.154,18</b>
<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
990 Aktive Rechnungsabgrenzung		<u>2.250,00</u>		<u>3.750,00</u>
<b>Summe A K T I V A</b>		<u><b>113.767,38</b></u>		<u><b>67.397,25</b></u>

# Kontennachweis zur Bilanz zum 30.06.2020

FC Junkersdorf 1946 e. V., Tiroler Weg 7, 50858 Köln

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2020		Vorjahr 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PASSIVA</b>				
<b>Ideeller Bereich</b>				
1083	Vortrag ideeller Bereich	<b>47.646,80</b>		<b>49.851,56</b>
<b>Ertragssteuerpflichtige Geschäftsbetriebe Sport</b>				
1087	Vortrag Geschäftsbetriebe Sport	<b>-3.230,12</b>		<b>-4.280,33</b>
<b>Vereinsergebnis</b>				
	Gewinn/Verlust	<b>36.709,68</b>		<b>-1.154,55</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>				
775	Abziehbare Vorsteuer 7%	-52,30	-56,72	
780	Abziehbare Vorsteuer 19%	-5.803,92	-6.651,81	
1802	Verbindlichkeiten Bert Wald	0,00	221,90	
1803	Sonstige Verbindlichkeiten	3.131,17	9.869,23	
1850	Umsatzsteuer 19%	8.946,23	6.202,25	
1854	Umsatzsteuer 19%	1.530,76	1.606,78	
1910	Sammelkonto Umsatzsteuer-Vorauszahlung/-erstattung	-5.753,38	2.546,49	
1913	Umsatzsteuer frühere Jahre	630,49	-397,05	
1920	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>575,02</u>	<u>-241,35</u>	<b>13.099,72</b>
<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
1990	Passive Rechnungsabgrenzung	<u><b>29.436,95</b></u>		<u><b>9.880,85</b></u>
<b>Summe PASSIVA</b>		<u><b>113.767,38</b></u>		<u><b>67.397,25</b></u>

# Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.07.2019 bis 30.06.2020

FC Junkersdorf 1946 e. V., Tiroler Weg 7, 50858 Köln

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2020		Vorjahr 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Mitgliedsbeiträge</b>				
2110.00	Mitgliedsbeiträge Lastschriftrückläufer	-5.636,94	-878,00	
2110.10	Mitgliedsbeiträge Fußball Jugend	18.658,90	24.731,62	
2110.30	Mitgliedsbeiträge Fußball-Kindergarten	975,00	0,00	
2110.40	Mitgliedsbeiträge Badminton	7.817,00	7.879,00	
2110.51	Mitgliedsbeiträge Volleyball restliche Damen	19.010,00	15.845,00	
2110.52	Mitgliedsbeiträge Volleyball restliche Herren	16.485,00	14.220,00	
2110.53	Mitgliedsbeiträge Volleyball Damen I	3.480,00	3.240,00	
2110.54	Mitgliedsbeiträge Volleyball Herren I	1.635,00	0,00	
2110.55	Mitgliedsbeiträge Volleyball Damen II	1.920,00	0,00	
2110.60	Mitgliedsbeiträge Tischtennis	6.910,00	4.616,00	
2110.70	Mitgliedsbeiträge Gymnastik Eltern/Kind-Turnen etc.	54.521,00	48.949,90	
2110.90	Mitgliedsbeiträge Inaktive	<u>480,00</u>	<u>540,00</u>	<b>119.143,52</b>
<b>Aufnahmegebühren</b>				
2150.10	Aufnahmegebühren bis 300 EUR Fußball Jugend	<b>70,00</b>		<b>20,00</b>
<b>Zuschüsse</b>				
2301.00	Zuschüsse von Verbänden	3.521,31	31,12	
2301.10	Zuschüsse von Verbänden	1.232,84	2.055,36	
2301.40	Zuschüsse von Verbänden	0,00	144,31	
2301.51	Zuschüsse von Verbänden Volleyball Damen	1.160,32	843,83	
2301.52	Zuschüsse von Verbänden Volleyball Herren & Jugend	779,59	3.611,52	
2301.60	Zuschüsse von Verbänden	507,64	449,04	
2301.70	Zuschüsse von Verbänden	6.200,46	6.485,36	
2302.00	Zuschüsse von Behörden/Corona	14.000,00	0,00	
2310	Sonstige Zuschüsse	<u>0,00</u>	<u>270,60</u>	<b>13.891,14</b>
<b>Sonstige nicht steuerbare Einnahmen</b>				
2400.00	Sonstige Einnahmen ideeler Bereich	2.690,16	299,97	
2400.10	Sonstige Einnahmen Fussball-Jugend	471,96	0,00	
2400.51	Sonstige Einnahmen ideeler Bereich	0,00	1.100,00	
2400.70	Sonstige Einnahmen ideeller Bereich/ Schuloase	0,00	399,96	
2423	Erträge aus der Auflösung einer steuerlichen Rücklage	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	<b>9.799,93</b>
<b>Abschreibungen</b>				
2500.00	Abschreibungen Anlagevermögen	416,96	20,00	
	Übertrag	416,96	20,00	<b>142.854,59</b>

# Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.07.2019 bis 30.06.2020

FC Junkersdorf 1946 e. V., Tiroler Weg 7, 50858 Köln

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2020			Vorjahr 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	416,96	<b>156.889,24</b>	20,00	<b>142.854,59</b>
2500.10 Abschreibung Anlagevermögen Fußballjugend	<u>280,03</u>	<b>696,99</b>	<u>0,00</u>	<b>20,00</b>
<b>Personalkosten</b>				
2554.10 Aufwandsentschädigung Übungsleiter Fußball Jugend	9.475,00		9.885,00	
2554.30 Aufwandsentschädigungen Übungsleiter Fußball Kindergarten	400,00		0,00	
2554.40 Aufwandsentschädigung Übungsleiter Badminton	3.960,00		3.960,00	
2554.51 Aufwandsentschädigung Übungsleiter Volleyball restliche Damen	12.202,12		15.189,00	
2554.52 Aufwandsentschädigung Übungsleiter Volleyball restliche Herren	12.735,00		16.065,50	
2554.53 Aufwandsentschädigung Übungsleiter Volleyball Damen I	9.000,00		9.000,00	
2554.54 Aufwandsentschädigungen Übungsleiter Volleyball Herren I	1.800,00		660,00	
2554.55 Aufwandsentschädigung Übungsleiter Volleyball Damen II	5.700,00		0,00	
2554.60 Aufwandsentschädigung Übungsleiter Tischtennis	2.797,50		3.462,00	
2554.70 Aufwandsentschädigung Gymnastik Eltern/Kind-Turnen etc.	<u>23.607,50</u>	<b>81.677,12</b>	<u>29.633,50</u>	<b>87.855,00</b>
<b>Reisekosten</b>				
2560.51 Reisekostenerstattungen	18,99		500,00	
2560.52 Reisekosten	218,99		0,00	
2560.55 Reisekosten, Volleyball Damen II	<u>1.627,82</u>	<b>1.865,80</b>	<u>0,00</u>	<b>500,00</b>
<b>Raumkosten</b>				
2660.51 Hallennutzung/Anteilige Raumkosten - Volleyball, Damen incl.weibl.Jugend+Hobbymannschaft	85,68		0,00	
2660.52 Hallennutzung/ Anteilige Raumkosten - Volleyball Herren incl.männl.Jugend	<u>85,68</u>	<b>171,36</b>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
<b>Übrige Ausgaben</b>				
2510.00 sonstige Ausgaben ideeller Bereich	4.576,58		4.477,92	
2510.10 Sonstige Ausgaben Fußball Jugend	539,98		3.566,03	
2510.30 sonstige Ausgaben Fußball Kindergarten	102,34		0,00	
2510.40 Sonstige Ausgaben iddeeler Bereich Badminton	34,00		34,00	
2510.51 Sonstige Ausgaben Volleyball restliche Damen	1.125,50		0,00	
Übertrag	6.378,40	<b>72.477,97</b>	8.077,95	<b>54.479,59</b>

# Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.07.2019 bis 30.06.2020

FC Junkersdorf 1946 e. V., Tiroler Weg 7, 50858 Köln

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2020		Vorjahr 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	6.378,40	<b>72.477,97</b>	8.077,95	<b>54.479,59</b>
2510.52 sonstige Ausgaben Volleyball restliche Herren	1.186,49		0,00	
2510.53 sonstige Ausgaben ideeller Bereich	1.174,93		2.632,68	
2510.55 sonstige Ausgaben Volleyball Damen II	100,00		0,00	
2510.70 sonstige Ausgaben Gymnastik Eltern/Kind-Turnen etc.	120,00		26,00	
2511.10 Sportausstattung Fußball, Jugend	1.473,87		1.774,54	
2511.40 Sportausstattung Badminton	3.917,10		3.090,00	
2511.51 Sportausstattung - Volleyball restliche Damen	1.595,05		4.741,15	
2511.52 Sportausstattung - Volleyball restliche Herren	3.535,00		3.675,66	
2511.55 Sportausstattung, Volleyball, Damen II	642,00		0,00	
2511.60 Sportausstattung Tischtennis	1.371,50		3.094,00	
2512.55 Medizinische Betreuung Volleyball Damen II	22,90		0,00	
2513.10 Schiedsrichtergebühren Fußball Jugend	425,00		535,00	
2513.40 Schiedsrichtergebühren Badminton	100,00		100,00	
2513.51 Schiedsrichtergebühren Volleyball restliche Damen	2.690,00		0,00	
2513.53 Schiedsrichtergebühren Volleyball-Damen	0,00		235,65	
2513.54 Schiedsrichtergebühren Volleyball Herren I	4.698,00		0,00	
2513.55 Schiedsrichtergebühren Volleyball Damen II	629,60		0,00	
2700.00 Kosten der Mitgliederverwaltung	18.823,48		22.297,68	
2700.53 Kosten der Mitgliederverwaltung	4,65		0,00	
2701.10 Bürobedarf, Porto Fußballjugend	265,63		319,93	
2702.10 Porto, Telefon, Internet Fußball Jugend	141,53		173,20	
2703.00 Bankgebühren (Einzugskosten)	640,41		539,56	
2703.10 Einzugskosten (Bankgebühren), Fußball Jugend	156,80		173,69	
2703.51 Einzugskosten (Bankgebühren)	0,00		0,16	
2703.70 Bankgebühren (Einzugskosten)	0,00		3,10	
2704.30 sonstige Kosten Verwaltung Fußball Kindergarten	106,61		0,00	
2752.00 Verbandsbeiträge	975,22		3.680,26	
2752.10 Verbandsbeiträge Fußball Jugend	86,50		377,00	
2752.40 Verbandsbeiträge Badminton	784,74		20,00	
2752.51 Verbandsbeiträge Volleyball restliche Damen	661,00		3.232,40	
2752.52 Verbandsbeiträge Volleyball restliche Herren	1.124,00		4.414,40	
2752.54 Verbandsbeiträge / Abgaben Fachverband Volleyball Herren I	484,50		0,00	
Übertrag	54.314,91	<b>72.477,97</b>	63.214,01	<b>54.479,59</b>

# Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.07.2019 bis 30.06.2020

FC Junkersdorf 1946 e. V., Tiroler Weg 7, 50858 Köln

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2020		Vorjahr 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	54.314,91	<b>72.477,97</b>	63.214,01	<b>54.479,59</b>
2752.55 Verbandsbeiträge / Abgaben Fachverband Volleyball Damen II	791,65		0,00	
2752.60 Verbandsbeiträge Tischtennis	260,00		864,33	
2752.70 Verbandsbeiträge Gymnastik Eltern/Kind-Turnen etc.	3.143,79		1.933,34	
2800.10 Mitgliederpflege/Bewirtung Mannschaften/Trainier Fußball Jugend	1.233,61		1.934,93	
2800.40 Mitgliederpflege/Bew.Mannschaften/Trainer	0,00		150,00	
2800.53 Mitgliederpflege / Bewirtung Trainer/Mannschaften	0,00	<b>59.743,96</b>	4.401,69	<b>72.498,30</b>
<b>Gewinn / Verlust ideeller Bereich</b>		<b><u>12.734,01</u></b>		<b><u>-18.018,71</u></b>
<b>Spenden</b>				
3220.10 Spenden Fußball Jugend	2.890,00		5.815,00	
3220.53 Erhaltene Spenden / Zuwendungen	560,00	<b>3.450,00</b>	10.000,00	<b>15.815,00</b>
<b>Nicht abziehbare Ausgaben</b>				
3451 Abgezogene Kapitalertragsteuer	0,00		1,00	
3453 Solidaritätszuschlag	0,00	<b>0,00</b>	0,05	<b>1,05</b>
<b>Gewinn ertragssteuerneutrale Posten</b>		<b><u>3.450,00</u></b>		<b><u>15.813,95</u></b>
<b>aus bezahltem Sport</b>				
7008.00 Eintrittsgelder aus Sportturnieren 19 % USt	0,00		8.456,73	
7008.53 Eintrittsgelder aus Sportturnieren 19 % USt Volleyball Damen I	4.650,34		0,00	
7008.54 Eintrittsgelder aus Sportturnieren 19 % USt	910,92		0,00	
7008.55 Eintrittsgelder aus Sportturnieren 19 % USt	665,55		0,00	
7012.00 Zuwendungen Dritter (Sponsoren) 19 %	0,00		33.713,87	
7012.02 Sponsoring VB Damen II	0,00		3.283,33	
7012.53 Zuwendungen Dritter (Sponsoren) 19 % Volleyball Damen I	34.108,32		0,00	
7012.54 Zuwendungen Dritter (Sponsoren) 19 % Volleyball Herren I	2.650,00		0,00	
7012.55 Zuwendungen Dritter (Sponsoren) 19 % Volleyball Damen II	16.195,74	<b>59.180,87</b>	0,00	<b>45.453,93</b>
Übertrag		<b>75.364,88</b>		<b>43.249,17</b>

# Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.07.2019 bis 30.06.2020

FC Junkersdorf 1946 e. V., Tiroler Weg 7, 50858 Köln

(mit vorläufigen Buchungen)

		Geschäftsjahr 2020		Vorjahr 2019
		EUR	EUR	EUR
	Übertrag		<b>75.364,88</b>	<b>43.249,17</b>
<b>aus Sonstigem</b>				
7100	Sonstige Einnahmen aus Geschäftsbetrieb Sport 3		<b>0,00</b>	<b>733,60</b>
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
7200.00	Sportausstattung / Aufwand RHB	0,00		2.444,71
7200.51	Sportausstattung / Aufwand RHB Volleyball restliche Damen	37,36		0,00
7200.55	Sportausstattung / Aufwand RHB Volleyball Damen II	<u>6.412,41</u>	<b>6.449,77</b>	<u>0,00</u> <b>2.444,71</b>
<b>Löhne und Gehälter</b>				
7232.00	Personalkosten Trainer, Übungsleiter	0,00		2.400,00
7232.53	Personalkosten Trainer, Übungsleiter Volleyball Damen I	2.400,00		0,00
7234.55	Sonstige Personalkosten / BG Volleyball Damen II	<u>1.897,50</u>	<b>4.297,50</b>	<u>0,00</u> <b>2.400,00</b>
<b>Entschädigungen, Sportveranstaltungen</b>				
7300.00	Reisekosten	0,00		10.589,41
7300.53	Reisekosten Volleyball Damen I	6.461,87		0,00
7300.54	Reisekosten	115,14		0,00
7305.53	Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand Volleyball Damen I	240,00		0,00
7308.00	Bewirtung (sonstige Kosten)	0,00		8.602,96
7308.53	Bewirtung (sonstige Kosten) Volleyball Damen I	<u>7.503,55</u>	<b>14.320,56</b>	<u>0,00</u> <b>19.192,37</b>
<b>Veranstaltungsabhängige Kosten</b>				
7350.00	Sonstige veranstaltungsabhängige Kosten	0,00		4.374,97
7350.53	Sonstige veranstaltungsabhängige Kosten Volleyball Damen I	2.139,63		0,00
7350.54	Sonstige veranstaltungsabhängige Kosten	38,50		0,00
7350.55	Sonstige veranstaltungsabhängige Kosten	<u>38,50</u>	<b>2.216,63</b>	<u>0,00</u> <b>4.374,97</b>
<b>Kosten der Sportanlagen</b>				
7380	Kosten der Sportanlagen		<b>0,00</b>	<b>1.812,50</b>
	Übertrag		<b>48.080,42</b>	<b>13.758,22</b>

# Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.07.2019 bis 30.06.2020

FC Junkersdorf 1946 e. V., Tiroler Weg 7, 50858 Köln

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2020		Vorjahr 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag		<b>48.080,42</b>		<b>13.758,22</b>
<b>Allgemeine Kosten des Sportbetriebs</b>				
7400.00 Allg. Kosten Sportbetrieb	0,00		12.215,37	
7400.53 Allg. Kosten Sportbetrieb Volleyball Damen I	9.901,02		0,00	
7404.00 Bankgebühren/Nebenkosten d.Geldverkehrs	0,00		270,74	
7404.53 Bankgebühren/Nebenkosten d.Geldverkehrs Volleyball Damen I	<u>198,97</u>	<b>10.099,99</b>	<u>0,00</u>	<b>12.486,11</b>
<b>Betriebskosten Fahrzeuge, Transportmittel</b>				
7432.00 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00		1.500,00	
7432.53 Laufende Kfz-Betriebskosten	165,10		0,00	
7432.54 Laufende Kfz-Betriebskosten	746,41		0,00	
7432.55 Laufende Kfz-Betriebskosten	<u>746,42</u>	<b>1.657,93</b>	<u>0,00</u>	<b>1.500,00</b>
<b>Sonstige Kosten</b>				
7500.00 Verschiedene Kosten Sportbetrieb		<u>0,00</u>		<u>20,47</u>
<b>Gewinn Geschäftsbetriebe Sport 1</b>				
		<u><b>20.138,49</b></u>		<u><b>1.956,40</b></u>
<b>Kommerzielle Werbung</b>				
7801.51 Einnahmen Reklameflächen 19% USt in Eigenregie	529,75		0,00	
7801.53 Einnahmen Reklameflächen 19% USt in Eigenregie	100,00		0,00	
7801.55 Einnahmen Reklamefläche 19% USt in Eigenregie (Damen II)	<u>1.200,00</u>	<b>1.829,75</b>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
<b>Werbung</b>				
7850.54 unmittelbare Aufgaben für Werbung	402,52		0,00	
7850.55 unmittelbare Aufgaben für Werbung	<u>328,74</u>	<b>731,26</b>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
<b>Sonstiges</b>				
7870.00 Verschiedene Kosten Werbung	0,00		906,19	
7870.53 Verschiedene Kosten Werbung Volleyball Damen I	659,30		0,00	
7870.55 Verschiedene Kosten Werbung	<u>52,01</u>	<b>711,31</b>	<u>0,00</u>	<b>906,19</b>
<b>Gewinn / Verlust Nebentätigkeiten Sport</b>				
		<u><b>387,18</b></u>		<u><b>-906,19</b></u>
Übertrag		<b>36.709,68</b>		<b>-1.154,55</b>



# Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.07.2019 bis 30.06.2020

FC Junkersdorf 1946 e. V., Tiroler Weg 7, 50858 Köln

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2020		Vorjahr 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag		<b>36.709,68</b>		<b>-1.154,55</b>
<b>Gewinn Geschäftsbetriebe Sport</b>		<u><b>20.525,67</b></u>		<u><b>1.050,21</b></u>
<b>VEREIN SERGEBNIS</b>		<u><b>36.709,68</b></u>		<u><b>-1.154,55</b></u>
<b>ERGEBNISVORTRAG</b>		<u><u><b>36.709,68</b></u></u>		<u><u><b>-1.154,55</b></u></u>