

KASSENBERICHT SC DJK Everswinkel

für den Zeitraum vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Bestehende Giro-Konten (Geschäftskonten)

- a) **Sparkasse Münsterland Ost**
 IBAN: DE90 4005 0150 0002 0101 22 &
 IBAN: DE58 4005 0150 0002 0217 56
- b) **Vereinigte Volksbank Münsterland Nord**
 IBAN: DE94 4036 1906 8687 7700 00
- c) **Rücklagenkonto Schießstand**
 Sparkasse Münsterland Ost
 IBAN: DE60 4005 0150 0154 5108 61

Stand der Giro-Konten (Geschäftskonten) per **01. Januar 2020**

a) Geschäftskonto Sparkasse	=	9.333,55 EUR
b) Konto für Sonderaktionen	=	1.012,99 EUR
c) Geschäftskonto Volksbank	=	10.172,64 EUR
d) Rücklagenkonto Schießstand	=	45.000,00 EUR
		65.519,18 EUR

plus Einnahmen 2020 746.836,38 EUR

HA 812.355,56 EUR

Minus Ausgaben 2020 703.094,38 EUR

Soll-Bestand per 31. Dezember 2020 HA 109.261,18 EUR

Ist-Bestand per **31. Dezember 2020**

a) Geschäftskonto Sparkasse	=	16.364,96 EUR
b) Konto für Sonderaktionen	=	1.078,41 EUR
c) Geschäftskonto Volksbank	=	11.817,81 EUR
d) Rücklagenkonto Schießstand	=	80.000,00 EUR

HA **109.261,18 EUR**

Gebildete Rücklagen auf Termin- oder Festgeldkonten**Ca. 300.000,00 €**

Diese sind zweckgebunden für (Um-)Baumaßnahmen, wie die Tennisumkleide, die neue Flutlichtanlage und den Schießstand.

Zudem dient die Rücklage auch dazu, den laufenden Betrieb (Mieten, Personal) sicherzustellen.