

KASSENBERICHT SC DJK Everswinkel

für den Zeitraum vom 01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

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 2021**

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
		109.261,18 EUR

plus Einnahmen 2021		674.362,16 EUR
----------------------------	--	----------------

	HA	783.623,34 EUR
--	----	----------------

Minus Ausgaben 2021		648.623,72 EUR
----------------------------	--	----------------

Soll-Bestand per 31. Dezember 2021	HA	134.999,62 EUR
------------------------------------	----	-----------------------

Ist-Bestand per **31. Dezember 2021**

a) Geschäftskonto Sparkasse	=	14.328,32 EUR
b) Konto für Sonderaktionen	=	1.500,00 EUR
c) Geschäftskonto Volksbank	=	9.171,30 EUR
d) Rücklagenkonto Schießstand	=	110.000,00 EUR

	HA	134.999,62 EUR
--	----	-----------------------

 Dieter Rengers (Schatzmeister)
Kassenprüfung durchgeführt am: 12.02.2021

 Constanze Schneider

 Axel Korn

Zusätzlich gebildete Rücklagen auf Termin- oder Festgeldkonten

Ca. 270.000,00 €

Diese sind zweckgebunden für (Um-)Baumaßnahmen, wie die Heizungsanlage Sportpark Wester und das Umkleidegebäude dort, die neue Flutlichtanlage.

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