

**Bilanz per 31. Dezember 2011**

**AKTIVA**

A. Anlagevermögen mit Nettoinventarwert  
Stand am 01.01.2011  
Umbuchung  
Abgang u. Umbuchung  
Abschreibung  
Stand 31.12.2011

EDV-Software	30.829,08		8.792,00	22.037,08		30.829,08
Anzahlungen auf Software	19.020,06			0,00		19.020,06
Grundstück Prinzenstr. 38	23.286,00		7.347,00	15.939,00		23.286,00
Wohnhaus Prinzenstr. 38	5.898,16	1.580,00	2.233,00	5.245,16		5.898,16
Büroeinrichtung	0,00	911,74	911,74	0,00		0,00
Geringw. Wirtschaftsgüter	2.518,00		868,00	1.649,00		2.518,00
Sammelposten Geringw. Wirtschaftsgüter	17.851,00		3.288,00	14.563,00		17.851,00
Sonstige Betriebsausstattung						
<b>99.382,30</b>	<b>2.491,74</b>	<b>0,00</b>	<b>23.440,74</b>	<b>78.433,30</b>		<b>99.382,30</b>

Variabel

A. Eigenkapital

Stand 1.1.2011	102.921,51			101.718,21
- Jahresfehlbetrag / + Jahresüberschuss	-21.980,79			1.203,30
	<b>80.940,72</b>			<b>102.921,51</b>
Betriebsmittelrücklage			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Vereinskapital				<b>107.921,51</b>
<b>86.940,72</b>				<b>107.921,51</b>

**PASSIVA**

Variabel

B. Umlaufvermögen

Bestand Material Öffentlichkeit				13.824,04		13.824,04
Bestand Büromaterial				640,00		640,00
Bestand Ehrennadeln + Auszeichnungen + Medaillen				5.746,80		5.746,80
Bestand WUT-OrdnerErlagen				2.310,00		2.310,00
Bestand Porto				290,00		290,00
Bestand Kuponbezeichnungen				2.443,54		2.443,54
Bestand Satzung, Ordnungen+Besimmungen				6.401,80		6.401,80
Bestand Stammbücher akt bis 2003				1,00		1,00
Bestand Stammbücher				1.522,21		1.522,21
Bestand Gocards				954,00		954,00
Kasse				1.102,31		1.102,31
Bankguthaben				49.784,12		49.784,12
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen				709,30		709,30
Sonstige Forderungen						
Sonst. Forderungen Ust						
Zukunftssicherung				80,00		80,00
Vermögensbildung				119,76		119,76
Vorsteuer im Folgejahr abzugfähig				45,02		45,02
				<b>85.963,90</b>		<b>85.963,90</b>

C. Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzung				<b>3.067,64</b>		<b>3.067,64</b>
				<b>167.464,84</b>		<b>167.464,84</b>

C. Verbindlichkeiten

Sparkasse				82,00		1,65
Durchlaufende Posten				0,00		0,00
Überzahlung Vereinsbeiträge				0,00		416,95
Gruppenvermögen				3.029,04		2.869,13
Sonstige Verbindlichkeiten				50.623,59		6.713,99
Verbindlichkeiten Lohn- u. Kirchensteuer				1.782,78		1.583,37
Verbindlichkeiten soziale Sicherheit						641,25
Umsatzsteuer				1.126,71		11.926,34
				<b>66.654,12</b>		<b>11.926,34</b>

D. Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzung						<b>76,66</b>
				<b>167.464,84</b>		<b>167.464,84</b>
				<b>144.924,41</b>		<b>144.924,41</b>

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung wurden aufgrund der vom Auftraggeber vorgelegten Buchführung und Unterlagen sowie der von ihm erteilten Auskünfte von uns erstellt. Wir haben die Buchführung, die Unterlagen und die Wertansätze auftragsgemäß in eingeschränktem Umfang geprüft.

42781 Haan, den 19.03.2012

1. Vorsitzender

Steuerberater