

BILANZ zum 31. Dezember 2024

Förderverein
Salondampfer Alexandra e.V.
Flensburg

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	9.584,00		6.143,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Fahrzeuge, Transportmittel	2,00		2,00
Vereinsausstattung	<u>13.675,00</u>	23.261,00	12.068,00
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		6.250,00	6.250,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.819,94		4.953,89
2. Fertige Erzeugnisse, Waren	<u>1.634,83</u>	10.454,77	2.107,53
II. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände		20.095,82	10.066,63
III. Kasse, Bank			
		122.320,92	88.293,01
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN			
		856,05	922,64
Sonstige Aktiva		4.621,00	0,00
		<hr/>	<hr/>
		187.859,56	130.806,70
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2024

Förderverein
Salondampfer Alexandra e.V.
Flensburg

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. VEREINSVERMÖGEN		
I. Gewinnrücklagen		
1. Gebundene Gewinnrücklagen	126.201,70	101.315,32
II. Jahresergebnis	56.235,56	24.886,38
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. sonstige Rückstellungen	3.000,00	3.000,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	1.530,30	1.284,00
D. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN	892,00	321,00
	<hr/>	<hr/>
	187.859,56	130.806,70
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2024

Förderverein
Salondampfer Alexandra e.V.
Flensburg

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Technische Anlagen und Maschinen				
205	Maschinen	3,00		3,00
210	Betriebsvorrichtungen	<u>9.581,00</u>	9.584,00	6.140,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Fahrzeuge, Transportmittel				
250	Wasserfahrzeuge		2,00	2,00
Vereinsausstattung				
335	Sonstiges Inventar		13.675,00	12.068,00
Beteiligungen				
510	Beteiligungen		6.250,00	6.250,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
600	Betriebsstoffe /Vorräte		8.819,94	4.953,89
Fertige Erzeugnisse, Waren				
621	Warenbestand Restaurant 19% Ust	379,92		442,19
623	Warenbestand Alex-Shop	<u>1.254,91</u>	1.634,83	1.665,34
Sonstige Vermögensgegenstände				
725	Forderungen aus Lieferung und Leistung	7.616,58		2.500,00
775	Anrechenbare Vorsteuer 7%	327,44		176,10
780	Anrechenbare Vorsteuer 19%	48.768,05		24.269,35
875	Durchlaufende Posten Ausgaben	0,00		178,50
878	Körperschaftsteuerrückforderung	1.668,86		1.336,68
1845	Umsatzsteuer 7%	938,95-		988,52-
1850	Umsatzsteuer 19%	29.375,71-		25.337,24-
1910	Sammelkonto USt-Vorauszahlung/-erstatt.	18.749,92-		3.340,22
1920	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>10.779,47</u>	20.095,82	4.591,54
Kasse, Bank				
920	Kasse	1.055,35		384,11
925	Bordkasse I Restaurant	300,00		300,00
935	Kasse Fahrkarten	100,00		100,00
945	Bank Nord-Ostsee-Sparkasse	<u>120.865,57</u>	122.320,92	87.508,90
AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS-POSTEN				
990	Aktive RAP		856,05	922,64
Sonstige Aktiva				
1210	Steuerrückstellungen		4.621,00	0,00
Summe Aktiva			<u>187.859,56</u>	<u>130.806,70</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2024

Förderverein
Salondampfer Alexandra e.V.
Flensburg

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gebundene Gewinnrücklagen			
1013	Rücklagen ideeller Bereich	173.547,53		159.600,18
1033	Rücklagen Zweckbetriebe	<u>47.345,83-</u>	126.201,70	58.284,86-
	Jahresergebnis			
	Jahresergebnis		56.235,56	24.886,38
	sonstige Rückstellungen			
1220	Sonstige Rückstellungen		3.000,00	3.000,00
	Sonstige Verbindlichkeiten			
870	Durchlaufende Posten Einnahmen	170,70		0,00
1803	Sonstige Verbindlichkeiten (g. 5 J)	<u>1.359,60</u>	1.530,30	1.284,00
	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN			
1990	Passive Rechnungsabgrenzung		892,00	321,00
	Summe Passiva		<u>187.859,56</u>	<u>130.806,70</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

**Förderverein
Salondampfer Alexandra e.V.
Flensburg**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Mitgliedsbeiträge	16.475,00		15.952,77
2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	<u>0,03</u>	16.475,03	0,06
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	165,42		87,92
2. Raumkosten	11,65		0,00
3. Übrige Ausgaben	<u>1.459,32</u>	1.636,39	1.917,56
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>14.838,64</u>	<u>13.947,35</u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
I. Sonstige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe (ertragsteuerneutral)			
1. Nicht abziehbare Ausgaben		1.750,29	0,00
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		<u>1.750,29-</u>	<u>0,00</u>
C. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)			
1. Umsatzerlöse	291.817,61		114.211,63
2. Bestandsveränderung	<u>3.866,05</u>	295.683,66	544,22-
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.852,90		17.384,92
Aufwendungen für bezogene Leistungen	139,33		79,04
4. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	<u>2.812,13</u>		1.494,59
Übertrag	28.804,36-	308.772,01	108.656,21

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

**Förderverein
Salondampfer Alexandra e.V.
Flensburg**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	28.804,36-	308.772,01	108.656,21
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>198.282,88</u>	227.087,24	71.757,07
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 1		<u>68.596,42</u>	<u>22.951,79</u>
II. Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei)			
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen		21.492,03	26.154,11
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 2		<u>21.492,03-</u>	<u>26.154,11-</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe		<u>47.104,39</u>	<u>3.202,32-</u>
D. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Umsatzerlöse	50.857,75		44.869,43
2. Bestandsveränderungen	<u>472,70-</u>	50.385,05	390,10-
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.223,88		14.037,85
Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.200,32		10.028,65
4. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	330,84		175,84
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>29.587,19</u>	54.342,23	6.095,64
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 1		<u>3.957,18-</u>	<u>14.141,35</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe		<u>3.957,18-</u>	<u>14.141,35</u>
E. JAHRESERGEBNIS		<u><u>56.235,56</u></u>	<u><u>24.886,38</u></u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Förderverein
Salondampfer Alexandra e.V.
Flensburg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH				
Mitgliedsbeiträge				
2110	Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro		16.475,00	15.952,77
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen				
2405	Außerordentlicher Ertrag		0,03	0,06
Abschreibungen				
2500	Abschreibungen auf Sachanlagen		165,42-	87,92-
Raumkosten				
2662	Reinigung 19% USt		11,65-	0,00
Übrige Ausgaben				
2670	Instandhaltung EDV	2,40-		2,40-
2687	Dienstleistung Dritter 19% USt	1.166,19-		1.561,26-
2701	Bürobedarf	4,14-		0,00
2702	Porto 0% USt	89,35-		279,70-
2750	Rundfunkgeb. 0% USt	7,36-		7,36-
2763	Telefon,Funk,Internet 19% USt	5,30-		0,00
2764	Nebenkosten des Geldverkehrs	11,55-		11,78-
2889	Aufmerksamkeiten 19% USt	87,99-		0,00
2900	Abfallbeseitigung 0% USt	<u>85,04-</u>	1.459,32-	55,06-
ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN				
Nicht abziehbare Ausgaben				
3853	Gewerbesteuer	4.621,00		0,00
3855	Körperschaftsteuer	<u>6.371,29-</u>	1.750,29-	0,00
SONSTIGE ZWECKBETRIEBE				
Umsatzerlöse				
6000	Rund- und Sonderfahrten 19% USt	36.182,73		38.093,01
6001	Charterfahrten 19% USt	67.889,18		51.051,57
6005	Rund- und Sonderfahrten 7% USt	13.413,53		14.121,71
6012	Zuwendungen Dritter	<u>174.332,17</u>	291.817,61	10.945,34
Bestandsveränderung				
6050	Bestandsveränderungen		3.866,05	544,22-
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
6170	Diesel/Stromgenerator 19% USt	429,79-		10,50-
6171	Kaltwasserkosten 7% USt	0,00		855,47-
6173	Kohlekosten - Inland 19% USt	19.289,68-		12.567,40-
6175	Stromkosten Bordversorgung 19% USt	3.569,05-		2.314,47-
6176	Heizöl / Bordheizung 19%USt	<u>2.564,38-</u>	25.852,90-	1.637,08-
Übertrag			282.919,11	110.229,84

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

**Förderverein
Salondampfer Alexandra e.V.
Flensburg**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			282.919,11	110.229,84
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6182	Reinigung / Bordwäsche 7% USt		139,33-	79,04-
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
6280	Abschreibungen auf Sachanlagen		2.812,13-	1.494,59-
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6310	Reisekosten / Übernachtg. Crew	7.963,82-		5.251,20-
6316	Verpfl.-Mehraufwand ohne USt	13.288,20-		10.067,76-
6329	Reinigungskosten	166,37-		93,44-
6337	Werbekosten 19% USt	1.254,18-		927,68-
6339	Miete, Pacht	3.318,42-		3.318,42-
6341	Telefon, Funk, Internet 19% USt	339,92-		307,72-
6344	GSHW	300,00-		300,00-
6350	Instandhaltung Betriebsaustatt. 19%USt	4.147,75-		620,36-
6351	Instandhaltung Decksbereich 19% USt	151.116,28-		25.464,24-
6352	Instandhaltung Dampfmaschine 19% USt	4.300,10-		11.869,78-
6353	Versicherungsaufwand	6.183,10-		5.914,63-
6354	Crew-Uniform / Bekleidung 19% USt	559,40-		272,13-
6356	TÜV, Ing.-Kosten + Wartung 19% USt	1.098,87-		342,49-
6399	Instandhaltung techn. Anlagen/Maschinen	<u>4.246,47-</u>	198.282,88-	7.007,22-
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6805	Bewirtungsk. intern 7% USt	1.285,49-		1.103,54-
6806	Bewirtungsk. intern 19% USt	1.524,70-		1.435,38-
6840	Dienstleistung Dritter 19% USt	16.659,96-		22.304,30-
6842	Bürobedarf	51,75-		102,21-
6843	Reinigung 19% USt	50,93-		38,02-
6844	Nebenkosten des Geldverkehrs	196,44-		200,35-
6845	Rechts- und Beratungskosten	69,78-		0,00-
6847	Sonstige Sachkosten 19% USt	173,01-		0,00-
6848	Abfallbeseitigung	1.445,68-		936,02-
6849	Instandhaltung EDV	<u>34,29-</u>	21.492,03-	34,29-
	SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
	Umsatzerlöse			
8004	Souvenirhandel 19% Ust	982,34		786,11
8012	Bandenwerbungserlöse 19% Ust	6.302,52		6.302,52
8032	Restauranterlöse 19% Ust	<u>43.572,89</u>	50.857,75	37.780,80
	Bestandsveränderungen			
8090	Bestandsveränderungen		472,70-	390,10-
Übertrag			110.577,79	55.224,36

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Förderverein
Salondampfer Alexandra e.V.
Flensburg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			110.577,79	55.224,36
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
8150	Wareneinkauf Shop	150,00-		151,15-
8152	Wareneinsatz Restaurant 7% Ust	4.009,92-		2.101,59-
8154	Wareneinsatz Restaurant 19% Ust	7.446,33-		5.990,13-
8169	Diesel/Stromgenerator 19% Ust	143,26-		3,50-
8170	Kaltwasserkosten USt 7%	0,00		213,87-
8173	Kohlekosten - Inland	6.429,89-		4.260,42-
8175	Stromkosten Bordversorgung 19% Ust	1.189,69-		771,49-
8176	Heizöl /Bordheizung 19% Ust	<u>854,79-</u>	20.223,88-	545,70-
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
8205	Dienstleistung Dritter 0% USt	2.240,32-		7.404,50-
8207	Dienstleistung Dritter 19% USt	<u>1.960,00-</u>	4.200,32-	2.624,15-
	Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
8240	AfA a/Sachanlagen Wirtsch.-Betr.		330,84-	175,84-
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
8306	Reinigung 19% USt	19,57-		0,00
8310	Bürobedarf 19% Ust	3,91-		0,00
8313	Telefon,Funk,Internet 19% USt	40,09-		0,00
8314	Nebenkosten des Geldverkehrs 0% USt	23,11-		23,57-
8318	Versicherungsaufwand 0% USt	2.061,03-		1.956,27-
8320	Rundfunkgeb. 0% USt	66,08-		66,08-
8338	Verpfleg.-Mehraufwand ohne USt	2.425,80-		1.118,64-
8385	Abfallbeseitigung 0% USt	170,08-		110,12-
8387	Berufsgenossenschaft - BG Verkehr	7.055,70-		0,00
8391	Instandhaltung Restaurant 19% USt	17.717,78-		2.816,92-
8396	Instandhaltung EDV 19% USt	<u>4,04-</u>	29.587,19-	4,04-
	JAHRESERGEBNIS			
	Jahresergebnis		<u>56.235,56</u>	<u>24.886,38</u>