

## BILANZ

SFCV Fanbetreuung GmbH, Gelsenkirchen

zum

## AKTIVA

31. Dezember 2009

## PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Umlaufvermögen</b>					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. sonstige Vermögensgegenstände	995.222,66	985.349,90		739.484,21-	636.117,99-
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.995,16	8.995,16		4.351,29	103.366,22-
<b>B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	710.132,92	714.484,21		710.132,92	714.484,21
				0,00	0,00
<b>B. Rückstellungen</b>					
1. Steuerrückstellungen			10.704,00		10.704,00
2. sonstige Rückstellungen			<u>13.000,00</u>		<u>13.000,00</u>
				23.704,00	23.704,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			200.737,65		200.737,65
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			<u>1.127.569,80</u>		<u>1.132.038,90</u>
3. sonstige Verbindlichkeiten			<u>362.339,29</u>		<u>352.348,72</u>
				1.690.646,74	1.685.125,27
	1.714.350,74	1.708.829,27		1.714.350,74	1.708.829,27

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

SFCV Fanbetreuung GmbH, Gelsenkirchen

	Euro	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>62,98</u>	100,00	<u>5.367,86</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>		62,98	100,00	5.367,86
3. sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens		0,00	0,00	127.413,00
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0,00	0,00	20.324,44
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0,00			5.052,57
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>0,00</u>			<u>481,27</u>
		0,00	0,00	5.533,84
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen				
aa) Raumkosten	0,00			8.612,97
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	771,38			590,10
ac) Fahrzeugkosten	0,00			3.326,74
ad) Werbe- und Reisekosten	0,00			1.612,62
ae) Kosten der Warenabgabe	0,00			885,25
af) verschiedene betriebliche Kosten	610,80			24.410,73
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00			112.413,00
c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>0,00</u>			<u>2.348,13</u>
		1.382,18	*****	154.199,54
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.872,76	*****	9.232,72
Übertrag		<u>8.553,56</u>		<u>38.044,24-</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

**SFCV Fanbetreuung GmbH, Gelsenkirchen**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro
Übertrag		8.553,56		38.044,24-
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>4.202,27</u>	*****	<u>29.888,90</u>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		4.351,29	*****	67.933,14-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00			35.346,08
11. sonstige Steuern	<u>0,00</u>	0,00	0,00	<u>87,00</u> 35.433,08
<b>12. Jahresüberschuss</b>		<u><u>4.351,29</u></u>	*****	<u><u>103.366,22-</u></u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2009

## SFCV Fanbetreuung GmbH, Gelsenkirchen

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1360	Geldtransit	72,71		72,71
1502	Verrechnungskonto Schalker Fan Club e.V.	576.595,22		576.595,22
1503	Verrechnungskonto GbR	109.760,53		103.547,67
1531	Forderungen gegen Guido Hartmann	3.290,00		3.290,00
1532	Forderung gegen Rolf Rojek	194.937,41		194.937,41
1533	Forderung gegen Sandra Sobon	400,00		400,00
1534	Forderung Katja Saric	1.050,00		1.050,00
1548	Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	44.458,62		44.458,62
1792	Verrechnungskonto Susanne Rojek	<u>64.658,17</u>		<u>60.998,27</u>
			995.222,66	985.349,90
	<b>Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
1010	Kasse Fankneipe	8.958,68		8.958,68
1250	Volksbank 257 357 410	<u>36,48</u>		<u>36,48</u>
			8.995,16	8.995,16
	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Kapitalfehlbetrag</b>		710.132,92	714.484,21
	<b>Summe Aktiva</b>		<u>1.714.350,74</u>	<u>1.708.829,27</u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2009

## SFCV Fanbetreuung GmbH, Gelsenkirchen

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	<b>Gezeichnetes Kapital</b>			
800	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
	<b>Verlustvortrag</b>			
868	Verlustvortrag vor Verwendung		739.484,21-	636.117,99-
	<b>Jahresüberschuss</b>			
	Jahresüberschuss		4.351,29	103.366,22-
	<b>nicht gedeckter Fehlbetrag</b>			
	Kapitalfehlbetrag		710.132,92	714.484,21
	<b>Steuerrückstellungen</b>			
957	Gewerbesteuerrückstellung		10.704,00	10.704,00
	<b>sonstige Rückstellungen</b>			
977	Rückstellung für Abschlusskosten		13.000,00	13.000,00
	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>			
640	Darlehen Sandberg, Sabine	65.737,65		65.737,65
642	Darlehen Ticket und Secure	<u>135.000,00</u>		<u>135.000,00</u>
			200.737,65	200.737,65
	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen		1.127.569,80	1.132.038,90
	<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>			
1736	Verbindlichkeiten Betriebssteuern	255.134,97		240.677,00
1741	Verbindlichkeiten Lohnsteuer	0,00		3.645,84
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	439,28-		21.004,32
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	26.119,15		5.497,11
1791	Umsatzsteuer laut BP	<u>81.524,45</u>		<u>81.524,45</u>
			362.339,29	352.348,72
	<b>Summe Passiva</b>		<u>1.714.350,74</u>	<u>1.708.829,27</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

## SFCV Fanbetreuung GmbH, Gelsenkirchen

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>Umsatzerlöse</b>				
8000	Sonstige Einnahmen 19%	0,00		214,29
8007	Erlöse Reiseleistung 0%	0,00		1.595,10
8010	Fan Cards 19%	0,00		1.608,40
8011	Erlöse Fan Store (Mitglieder) 19% USt	0,00		1.194,51
8200	Erlöse Kartenverkauf 0%	0,00		498,00-
8300	Erlöse Sprachrohr / Bücher 7%	0,00		104,02
8400	Erlöse Fanartikel	62,98		790,00
8403	Einnahmen Fussballkarten 19% USt	0,00		2.773,19
8407	Erlöse Sponsoren 19%	0,00		890,92
8408	Zuschuss Victoria 19%	0,00		1.235,48
8410	Erlöse Schalke Tag 19% USt	0,00		4.666,05-
8510	Provisionsumsätze	<u>0,00</u>		<u>126,00</u>
			62,98	5.367,86
<b>Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- vermögens und aus Zuschrei- bungen zu Gegenständen des Anlagevermögens</b>				
8820	Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt		0,00	127.413,00
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
3000	Reisevorleistung	0,00		1.540,00-
3300	Wareneingang 7%	0,00		467,58-
3302	Wareneingang Kneipe 7%	0,00		185,17-
3400	Wareneingang Fanartikel 19%	0,00		100,34-
3401	Wareneingang Karten 19%	0,00		3.012,77-
3405	Wareneingang Kneipe 19%	0,00		18,58-
3960	Bestandsveränd.RHB-Stoffe/bezogene Ware	<u>0,00</u>		<u>15.000,00-</u>
			0,00	20.324,44-
<b>Löhne und Gehälter</b>				
4120	Gehälter	0,00		6.260,57-
4121	Zuschüsse	0,00		1.248,00
4170	Vermögenswirksame Leistungen	<u>0,00</u>		<u>40,00-</u>
			0,00	5.052,57-
<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>				
4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei		0,00	481,27-
<b>Raumkosten</b>				
4212	Miete Lager	0,00		587,00-
4213	Miete Start Amadeus	0,00		1.500,00-
4220	Pacht Kneipe	0,00		1.973,59-
4240	Gas, Strom, Wasser	0,00		9,31
4241	Strom Vereinskneipe	0,00		531,93-
4251	Reinigung Kneipe	0,00		22,54-
4261	Renovierung Kneipe	<u>0,00</u>		<u>4.007,22-</u>
			0,00	8.612,97-
Übertrag			62,98	98.309,61

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

## SFCV Fanbetreuung GmbH, Gelsenkirchen


Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag			62,98	98.309,61
	<b>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b>			
4360	Versicherungen	0,00		497,44-
4380	Beiträge	771,38-		0,00
4390	Sonstige Abgaben	0,00		41,57-
4391	Sonstige Abgaben Kneipe	<u>0,00</u>		<u>51,09-</u>
			771,38-	590,10-
	<b>Fahrzeugkosten</b>			
4520	Kfz-Versicherungen	0,00		1.367,19-
4530	Benzin Infomobil / Firmen PKWs	0,00		438,26-
4540	Kfz-Reparaturen	0,00		232,22-
4550	Garagenmieten	0,00		62,00-
4560	Leasing GE SF 3000	0,00		283,80-
4561	Leasing Ford Focus GE AP 1904	0,00		302,07-
4563	Leasing GE AY 1904	0,00		383,04-
4565	Leasing Toyota GE SR 677	<u>0,00</u>		<u>258,16-</u>
			0,00	3.326,74-
	<b>Werbe- und Reisekosten</b>			
4640	Repräsentationskosten	0,00		1.411,22-
4654	Kosten E.V.	<u>0,00</u>		<u>201,40-</u>
			0,00	1.612,62-
	<b>Kosten der Warenabgabe</b>			
4730	Ausgangsfrachten		0,00	885,25-
	<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>			
4811	Leasing Xerox	2.415,28		2.029,65-
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	755,95-		7.703,00-
4910	Porto	0,00		564,25-
4920	Telefon	0,00		2.250,81-
4921	Kosten Kabelanschluss	0,00		26,72-
4922	Telefon Kneipe	0,00		74,42-
4930	Bürobedarf	0,00		84,24-
4940	Zeitschriften, Bücher	0,00		139,18-
4950	Rechts- und Beratungskosten	2.375,00-		1.988,88-
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	0,00		4.000,00-
4960	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	0,00		400,00-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00		269,44-
4972	Aufwendungen Schalke Tag	0,00		4.717,96-
4983	Aufwendungen Hotelbuchungen	<u>104,87</u>		<u>162,18-</u>
			610,80-	24.410,73-
	<b>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</b>			
2310	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert		0,00	112.413,00-
Übertrag			1.319,20-	44.928,83-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

SFCV Fanbetreuung GmbH, Gelsenkirchen

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag			1.319,20-	44.928,83-
	<b>sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>			
2020	Periodenfremde Aufwendungen		0,00	2.348,13-
	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.872,76	9.232,72
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
2104	Nicht abzugsföh.and.Nebenleist.z.Steuern	0,00		7.050,00-
2107	Zinsaufw. § 233a AO betriebliche Steuern	0,00		17.035,00-
2110	Zinsen kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00		13,74-
2120	Zinsen langfristige Verbindlichkeiten	<u>4.202,27-</u>		<u>5.790,16-</u>
			4.202,27-	29.888,90-
	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
2215	Zinsabschlagsteuer	0,00		14,15-
2218	Soli auf Zinsabschlagsteuer	0,00		0,77-
2280	Steuernachzahlungen Vorjahre	<u>0,00</u>		<u>35.331,16-</u>
			0,00	35.346,08-
	<b>sonstige Steuern</b>			
4510	Kfz-Steuern		0,00	87,00-
			<hr/>	<hr/>
	<b>Jahresüberschuss</b>			
	Jahresüberschuss		<u>4.351,29</u>	<u>103.366,22-</u>
			<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



Konto 1502 Verrechnungskonto Schalcker Fan Club e.V.							Funktion	
Datum	BU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1 Belegfeld 2	Umsatz Soll	Umsatz Haben	
01.01.2008		9000	EB-Wert			369.596,76		
01.01.2008	20	9000	EB-Wert mit Generalumkehr			-369.596,76		
01.01.2008		9000	EB-Wert			569.055,38		
01.01.2008		70008	Umgl. Lizenzverb.			259.464,82		
01.01.2008	20	70008	Umgl. Lizenzverb.			-259.464,82		
31.12.2008		70008	USt e.V. 2006			7.539,84		
		EB-Wert		Saldo		JVZ-Soll	JVZ-Haben	
		569.055,38 S		576.595,22 S		7.539,84	0,00	
 Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Fibu 2008*FA5		

Konto Beschriftung	Eröffnungsbilanzwert		Monatswert		kumulierter Wert		Saldo
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	
70000 Ticket und Secure	786.796,43	H			786.796,43	H	786.796,43
70004 Ticket und Secure ( Susi Rojek )	17.779,13	H			17.779,13	H	17.779,13
70005 Ticket und Secure ( Rolf Rojek )	111.882,64	H			111.882,64	H	111.882,64
70007 Ticket und Secure ( GbR )	139.321,56	H			139.321,56	H	139.321,56
70008 Verrechnungskonto neuer e.V.	74.363,95	H	17.053,07	12.583,97	17.053,07	12.583,97	69.894,85
71500 Schnusenberg	1.895,19	H			1.895,19	H	1.895,19
Summe Gruppe 7	0,00		17.053,07	12.583,97	17.053,07	12.583,97	0,00
Summe Kreditoren	1.132.038,90	H	17.053,07	12.583,97	17.053,07	12.583,97	1.127.569,80
	1.132.038,90	H			1.132.038,90	H	1.127.569,80