

Vorläufiger JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2021

der Firma

Weltladen Duisburg
Geschäftsbetrieb
Koloniestr. 92

47057 Duisburg

Finanzamt: Duisburg-Süd
Steuer-Nr.: 109 5853 0157

Vorläufige Bilanz Aktiva in € zum 31. Dezember 2021

A. Anlagevermögen			
II. Sachanlagen			
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.253,00
	00640 Ladeneinrichtung	4.253,00	
Summe II. Sachanlagen			4.253,00
Summe A. Anlagevermögen			4.253,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
3. fertige Erzeugnisse und Waren			24.288,20
	01140 Waren	24.288,20	
Summe I. Vorräte			24.288,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			1.101,40
	01200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.101,40	
4. sonstige Vermögensgegenstände			51,15
	01461 Kassendifferenzen	51,15	
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1.152,55
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro			57.063,13
	01600 Kasse	100,00	
	01610 Nebenkasse 1	100,00	
	01810 Sparkasse	6.151,86	
	01820 Bank f. Kirche und Diakonie 1011424020	50.711,27	
Summe B. Umlaufvermögen			82.503,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten			100,00
	01900 Aktive Rechnungsabgrenzung	100,00	
Summe Aktiva			86.856,88

Vorläufige Bilanz Passiva in € zum 31. Dezember 2021

A. Eigenkapital

I. Kapital

Variables Kapital

02010 Variables Kapital

64.671,47

Summe I. Kapital

64.671,47

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

7.429,09

72.100,56

Summe A. Eigenkapital

C. Rückstellungen

2. Steuerrückstellungen

03030 Gewerbesteuerrückstellung

1.088,93

03040 Körperschaftsteuerrückstellung

405,70

1.494,63

Summe C. Rückstellungen

D. Verbindlichkeiten

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen

03300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

2.806,19

2.806,19

8. sonstige Verbindlichkeiten

01401 Abziehbare Vorsteuer 7 %

-3.293,09

01403 Abziehbare Vorsteuer 5 %

17,96

01404 Abziehbare Vorsteuer aus EG-Erwerb 7% + 19 %

-1.059,85

01405 Abziehbare Vorsteuer 16 %

-77,11

01406 Abziehbare Vorsteuer 19 %

-6.775,57

01463 Gutscheine

1.887,88

01465 Gutscheine an Mitarbeiter

556,04

03500 Sonstige Verbindlichkeiten

476,00

03501 Verbindlichkeiten gegen Verein

4.826,49

03801 Umsatzsteuer 7 %

4.466,81

03804 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 7% + 19 %

1.059,85

03806 Umsatzsteuer 19 %

9.869,04

03820 Umsatzsteuervorauszahlungen

-1.498,95

13.261,69

Summe D. Verbindlichkeiten

10.455,50

Summe Passiva

86.856,88

Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2021

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Umsatzerlöse		115.753,86
	04300 Erlöse 7 % USt - Waren allg.	63.811,58
	04400 Erlöse 19 % USt - Waren Allg.	51.791,38
	04520 Erlöse Leergut	11,17
	04569 Provisionsumsätze 19 % USt	139,73
Sonstige betriebliche Erträge		1.917,10
	04839 Sonstige Erträge unregelmäßig	1.700,00
	04930 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	217,10
Materialaufwand		-88.545,14
	05300 Wareneingang Lebensmittel 7 % Vorsteuer	-45.903,31
	05400 Wareneingang allg. 19 % Vorsteuer	-19.321,47
	05402 Getränke 19%	-1.850,80
	05404 Wareneingang Kleidung 19% Vorsteuer	-6.757,59
	05420 EG-Erwerb 7 % Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer	-5.436,96
	05425 EG-Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer	-3.591,38
	05710 Nachlässe 7 % Vorsteuer	107,22
	05711 Nachlässe 5 % Vorsteuer	347,11
	05720 Nachlässe 19 % Vorsteuer	186,13
	05725 Nachlässe aus-EG-Erwerb 19 % VSt. und 19 % USt.	16,31
	05731 Erhaltene Skonti 7 % Vorsteuer	794,82
	05732 Erhaltene Skonti 5 % Vorsteuer	11,91
	05736 Erhaltene Skonti 19 % Vorsteuer	353,41
	05800-Bezugsnebenkosten	-289,95
	05880 Bestandsveränd. - Roh-, Hilfsstoffe, Waren	-7.210,59
Abschreibungen		-2.123,37
	06220 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.123,37
Andere betriebl. Aufwendungen		-4.775,64
Raumkosten		-4.775,64
	06310 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-3.600,00
	06325 Gas, Strom, Wasser	-903,00
	06330 Reinigung	-79,91
	06345 Sonstige Raumkosten	-192,73
Versicherungen, Beiträge und Abgaben		-2.384,24
	06400 Versicherungen	-1.154,44
	06420 Beiträge	-1.229,80
Werbe- und Reisekosten		-5.888,81
	06600 Werbekosten	-3.902,61
	06630 Repräsentationskosten	-134,45
	06640 Bewirtungskosten	-757,85

Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2021

06643 Aufmerksamkeiten	-924,00	
06663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	-169,90	
Kosten der Warenabgabe		-195,69
06700 Kosten der Warenabgabe	-69,99	
06710 Verpackungsmaterial	-125,70	
verschiedene betriebliche Kosten		-2.965,58
06800 Porto	-53,55	
06805 Telefon	-460,62	
06815 Bürobedarf	-75,10	
06821 Fortbildungskosten	-1.011,47	
06835 Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	-394,42	
06850 Sonstiger Betriebsbedarf	-202,20	
06855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-768,22	
Summe Andere betriebl. Aufwendungen		-16.209,96
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.129,00
06392 Zuwendungen, Spenden für mildtätige Zwecke	-2.129,00	
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		8.663,49
Steuern vom Einkommen und Ertrag		-1.234,40
07600 Körperschaftsteuer	-579,20	
07610 Gewerbesteuer	-655,20	
Jahresüberschuss		7.429,09