

# 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

<b>A. Anlagevermögen</b>		
II. Sachanlagen		
<b>3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>4.253,00</b>	
00640 Ladeneinrichtung	4.253,00	
Summe II. Sachanlagen		4.253,00
<b>Summe A. Anlagevermögen</b>		<b>4.253,00</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
<b>3. fertige Erzeugnisse und Waren</b>	<b>24.288,20</b>	
01140 Waren	24.288,20	
Summe I. Vorräte		24.288,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
<b>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.101,40</b>	
01200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.101,40	
<b>4. sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>51,15</b>	
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	
<b>Summe B. Umlaufvermögen</b>		<b>82.503,88</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>100,00</b>
01900 Aktive Rechnungsabgrenzung	100,00	
<b>Summe Aktiva</b>		<b>86.856,88</b>

## 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

<b>Umsatzerlöse</b>		<b>115.753,86</b>
	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
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>1.917,10</b>
	04839 Sonstige Erträge unregelmäßig	1.700,00
	04930 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	217,10
<b>Materialaufwand</b>		<b>-88.545,14</b>
	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
<b>Abschreibungen</b>		<b>-2.123,37</b>
	06220 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.123,37
<b>Andere betriebl. Aufwendungen</b>		<b>-4.775,64</b>
<b>Raumkosten</b>		<b>-4.775,64</b>
	06310 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-3.600,00
	06325 Gas, Strom, Wasser	-903,00
	06330 Reinigung	-79,91
	06345 Sonstige Raumkosten	-192,73
<b>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b>		<b>-2.384,24</b>
	06400 Versicherungen	-1.154,44
	06420 Beiträge	-1.229,80
<b>Werbe- und Reisekosten</b>		<b>-5.888,81</b>
	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	
<b>Kosten der Warenabgabe</b>		<b>-195,69</b>
06700 Kosten der Warenabgabe	-69,99	
06710 Verpackungsmaterial	-125,70	
<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>		<b>-2.965,58</b>
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	
<b>Summe Andere betriebl. Aufwendungen</b>		<b>-16.209,96</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>-2.129,00</b>
06392 Zuwendungen, Spenden für mildtätige Zwecke	-2.129,00	
<b>Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>8.663,49</b>
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>-1.234,40</b>
07600 Körperschaftsteuer	-579,20	
07610 Gewerbesteuer	-655,20	
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>7.429,09</b>