

ETL ADVISA Mittelhessen GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

Im Westpark 3
35435 Wettenberg

VORLÄUFIGE ERGEBNISSE

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2021

Verbund Service und Fahrrad e. V.

Biegenstraße 43

35037 Marburg

Finanzamt: Marburg-Biedenkopf

Steuer-Nr: 031 250 63699

VORLÄUFIGE ERGEBNISSE

Blatt 1

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Verbund Service und Fahrrad e. V.
Marburg

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
EDV-Software, entgeltl. erworben		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Sonstige Anlagen und Ausstattung			
Betriebsausstattung	707,00		1.055,00
Büroeinrichtung	<u>437,00</u>	1.144,00	1.234,00
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen			
Beteiligungen an Kapitalgesellschaft		25.000,00	25.000,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
Forderungen aus L+L		3.746,13	2.397,95
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
Verrechnungskonto VSF GmbH		20.452,92	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände			
Forderg. gg. Personal Lohn- und Gehalt	330,65		330,65
Kautionen größer 1 Jahr	2.550,00		2.550,00
Umsatzsteuerforderungen laufendes Jahr	4.132,34		0,00
Umsatzsteuerforderungen Vorjahr	1.297,46		0,00
Abziehbare Vorsteuer 7%	545,11		259,97
Abziehbare Vorsteuer 19%	63.294,93		32.496,30
Abziehbare Vorsteuer 5%	9,70		324,13
Abziehbare Vorsteuer 16%	7,51		3.129,33
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Übertrag	72.167,70	50.344,05	68.778,33

Handelsrecht

VORLÄUFIGE ERGEBNISSE

Blatt 2

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Verbund Service und Fahrrad e. V.
Marburg

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	72.167,70	50.344,05	68.778,33
3. Sonstige Vermögensgegenstände			
Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	1.811,74		5.970,75
Durchlaufende Posten	402,64		0,00
Umsatzsteuer 7%	0,00		4,55-
Umsatzsteuer 19%	58.461,83-		31.307,67-
Umsatzsteuer 16%	95,92-		18.672,99-
Umsatzsteuervorauszahlungen	5.916,02-		16.571,16
Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 1/11	<u>1.525,00</u>	11.433,31	0,00
II. Kasse, Bank			
Kasse Aurich	0,00		55,71
Kasse Berlin	40,46		180,18
Sparkasse Aurich 204347	51.757,16		31.758,06
UmweltBank 11580895	<u>0,00</u>	51.797,62	60.936,72
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN			
Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	2.670,49
		<u>113.574,98</u>	<u>136.936,19</u>

Handelsrecht

VORLÄUFIGE ERGEBNISSE

Blatt 3

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Verbund Service und Fahrrad e. V.
Marburg

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. VEREINSVERMÖGEN			
I. Gewinnrücklagen			
1. Freie Gewinnrücklagen			
Freie Rücklagen § 62 (1) Nr. 3 AO		8.001,65	8.001,65
II. Ergebnisvorträge			
1. Ideeller Bereich			
Vortrag ideeller Bereich		66.716,76	111.188,80
2. Vermögensverwaltung			
Vortrag Vermögensverwaltung		10.266,47	10.184,13
3. Andere ertragsteuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe			
Vortrag sonstige Geschäftsbetriebe		812,03	812,03
III. Jahresergebnis			
Jahresergebnis		4.824,01	44.389,70-
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen			
Rückstellungen für Personalkosten	898,50		898,50
Rückstellung Aufbewahrungsverpflichtung	1.600,00		1.600,00
Umsatzsteuer nicht fällig 19%	546,06		107,73
Umsatzsteuer nicht fällig 16%	<u>96,34</u>	3.140,90	192,26
2. sonstige Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	1.782,00		0,00
Rückstellungen für Abschluß u. Prüfung	<u>2.500,00</u>	4.282,00	2.400,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	10.263,75		0,00
Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	113,94		1.360,64
Verbindl.a.Lieferungen/Leistungen b.1 J	<u>1.916,05</u>	12.293,74	2.935,52
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
Verrechnungskonto VSF GmbH		0,00	34.547,08
3. Sonstige Verbindlichkeiten			
Forderungen aus L+L	1.238,73		0,00
Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	555,70		0,00
Übertrag	1.794,43	110.337,56	129.838,64

Handelsrecht

VORLÄUFIGE ERGEBNISSE

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Verbund Service und Fahrrad e. V.
Marburg

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	1.794,43	110.337,56	129.838,64
3. Sonstige Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	1.411,01		1.095,01
Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ	<u>31,98</u>	3.237,42	6.002,54
		<hr/>	<hr/>
		113.574,98	136.936,19
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

VORLÄUFIGE ERGEBNISSE

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Verbund Service und Fahrrad e. V.
Marburg**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Mitgliedsbeiträge	318.559,16		272.196,54
2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	<u>4.165,70</u>	322.724,86	13.000,00
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Personalkosten	94.744,14		183.395,40
2. Reisekosten	2.374,81		9.841,05
3. Raumkosten	9.742,61		13.916,86
4. Übrige Ausgaben	<u>318.221,67</u>	425.083,23	199.025,83
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>102.358,37-</u>	<u>120.982,60-</u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen			
Spenden	107.900,00		77.400,00
Sonstige steuerneutrale Einnahmen	119,17		0,00
2. Nicht abziehbare Ausgaben			
Gezahlte/hingegebene Spenden	300,00		300,00
Sonstige nicht abziehbare Ausgaben	<u>537,19</u>	107.181,98	567,73
II. Vermögensverwaltung (ertragsteuerneutral)			
1. Nicht abziehbare Ausgaben		0,14	21,71
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		<u>107.181,84</u>	<u>76.510,56</u>
C. VERMÖGENSVERWALTUNG			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen			
Zins- und Kurserträge		0,54	82,34
Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung		<u>0,54</u>	<u>82,34</u>
D. JAHRESERGEBNIS		<u>4.824,01</u>	<u>44.389,70-</u>