

Logotax
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Bergstr. 26
17389 Anklam

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2022

Rewilding Oder Delta e.V.
Förderung des Naturschutzes

Zum Wiesenweg 8

17391 Stolpe an der Peene

Finanzamt: Greifswald

Steuer-Nr: 084/141/13940

BILANZ zum 31. Dezember 2022

Rewilding Oder Delta e.V. Förderung des Naturschutzes, Stolpe an der Peene

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen		77.123,23	24.651,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.563,39		177.752,88
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>1.034.693,27</u>	1.056.256,66	1.043.930,64
		<u>1.133.379,89</u>	<u>1.246.334,52</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2022

Rewilding Oder Delta e.V. Förderung des Naturschutzes, Stolpe an der Peene

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Gewinnrücklagen	229.930,00-	172.924,32-
II. Gewinnvortrag	1.238.083,57	256.422,93
III. Jahresfehlbetrag	117.695,57-	981.660,64
B. Verbindlichkeiten	13.041,99	8.250,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 13.041,99 (EUR 8.250,95)		
Saldo Klasse 9	172.874,22	0,00
Sonstige Passiva	57.005,68	172.924,32
	<hr/>	<hr/>
	1.133.379,89	1.246.334,52
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022**Rewilding Oder Delta e.V. Förderung des Naturschutzes, Stolpe an der Peene**

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Sachanlagen				
300	Wohnbauten (eigene Grundstücke)	5.713,23		0,00
520	Pkw	16.380,00		19.712,00
630	Betriebsausstattung	1.236,00		0,00
650	Büroeinrichtung	3.794,00		4.939,00
720	Anzahlg.Bauten auf eigenen Grundstücken	<u>50.000,00</u>	77.123,23	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1200	Forderungen aus L+L	20.244,60		177.480,29
1369	Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG	551,34		128,33
1370	Durchlaufende Posten	0,00		50,10
3740	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	<u>767,45</u>	21.563,39	94,16
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1800	Bank	136.997,41		73.832,16
1801	GIRO-Konto 1762800	197.725,14		70.098,76
1802	Spendenkonto 1762801	<u>699.970,72</u>	1.034.693,27	899.999,72
Summe Aktiva			<u>1.133.379,89</u>	<u>1.246.334,52</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022

Rewilding Oder Delta e.V. Förderung des Naturschutzes, Stolpe an der Peene

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gewinnrücklagen				
2960	Betriebsmittelrücklage	99.930,00-		53.924,32-
2961	Freie Rücklagen	<u>130.000,00-</u>	229.930,00-	119.000,00-
Gewinnvortrag				
2970	Gewinnvortrag vor Verwendung		1.238.083,57	256.422,93
Jahresfehlbetrag				
	Jahresfehlbetrag		117.695,57-	981.660,64
Verbindlichkeiten				
1370	Durchlaufende Posten	5.000,00		0,00
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	5.085,84		6.000,00
3720	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	0,00		297,64
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>2.956,15</u>	13.041,99	1.953,31
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 13.041,99 (EUR 8.250,95)				
1370	Durchlaufende Posten			
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
3720	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
Saldo Klasse 9				
9000	Saldenvorträge Sachkonten	1.393,93		0,00
9008	Saldenvorträge Debitoren	177.480,29		0,00
9009	Saldenvorträge Kreditoren	<u>6.000,00-</u>	172.874,22	0,00
Sonstige Passiva				
7785	Einstellungen in Rücklagen	46.005,68		53.924,32
7786	Einstellungen in Rücklagen	<u>11.000,00</u>	57.005,68	119.000,00
Summe Passiva			1.133.379,89	1.246.334,52

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Rewilding Oder Delta e.V. Förderung des Naturschutzes, Stolpe an der Peene

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis		557.809,87	1.380.759,50
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	333.408,64		213.334,42
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>69.207,25</u>	402.615,89	21.062,30
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		4.590,00	615,30
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>268.299,55</u>	<u>164.086,84</u>
5. Ergebnis nach Steuern		117.695,57-	981.660,64
		_____	_____
6. Jahresfehlbetrag		<u>117.695,57</u>	<u>981.660,64-</u>
		=====	=====

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Rewilding Oder Delta e.V. Förderung des Naturschutzes, Stolpe an der Peene

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Rohergebnis				
4165	Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug	0,00		24.640,00
4830	Spenden	122.362,37		1.005.290,96
4831	Mitgliedsbeiträge	252,00		0,00
4832	Forderungen	0,00		177.480,29
4841	Mitgliedsbeiträge	0,00		96,00
4842	Förderungen	425.530,84		172.842,66
4972	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	<u>9.664,66</u>	557.809,87	409,59
Löhne und Gehälter				
6000	Personalaufwendungen	16.400,00-		113.755,96-
6010	Löhne	164.946,67-		84.967,96-
6020	Gehälter	144.170,36-		9.000,00-
6030	Aushilfslöhne	11.366,54-		5.529,50-
6036	Pauschale Steuer für Minijobber	125,07-		81,00-
6075	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	<u>3.600,00</u>	333.408,64-	0,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen		69.207,25-	21.062,30-
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen				
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.258,00-		337,30-
6222	Abschreibungen auf Kfz	<u>3.332,00-</u>	4.590,00-	278,00-
sonstige betriebliche Aufwendungen				
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	162.668,30-		74.497,00-
6302	Weitergabe Förderungen	50.000,00-		68.000,00-
6305	Raumkosten	0,00		945,00-
6310	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.362,50-		0,00
6320	Heizung	2.850,89-		0,00
6350	Grundstücksaufwendungen, betrieblich	3.646,76-		0,00
6400	Versicherungen	1.766,56-		0,00
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	675,58-		112,94-
6500	Fahrzeugkosten	4.020,55-		0,00
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	21.783,02-		11.949,22-
6800	Porto	74,31-		51,20-
6805	Telefon	240,00-		0,00
6815	Bürobedarf	3.893,44-		668,89-
6825	Rechts- und Beratungskosten	4.384,56-		0,00
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	3.038,07-		0,00
6830	Buchführungskosten	6.624,09-		0,00
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	270,92-		0,00
6860	Verwaltungsumlage	<u>0,00</u>	268.299,55-	7.862,59-
Jahresfehlbetrag				
Jahresfehlbetrag			117.695,57-	981.660,64

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Rewilding Oder Delta e.V.
Stolpe an der Peene

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
0520	Pkw	Ansch-/Herst-K	19.990,00				19.990,00
		Abschreibung	278,00	3.332,00			3.610,00
		Buchwerte	19.712,00			3.332,00	16.380,00
0630	Betriebsausstattung	Ansch-/Herst-K		1.349,00			1.349,00
		Abschreibung		113,00			113,00
		Buchwerte		1.349,00		113,00	1.236,00
0650	Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K	5.276,30				5.276,30
		Abschreibung	337,30	1.145,00			1.482,30
		Buchwerte	4.939,00			1.145,00	3.794,00
0670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K	2.131,22				2.131,22
		Abschreibung	2.131,22				2.131,22
		Buchwerte	0,00				0,00
Summe		Ansch-/Herst-K	27.397,52	1.349,00			28.746,52
		Abschreibung	2.746,52	4.590,00			7.336,52
		Buchwerte	24.651,00	1.349,00		4.590,00	21.410,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Rewilding Oder Delta e.V.
Stolpe an der Peene

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
0520	Pkw							
520001	Dacia Duster	21.12.2021	AHK	19.990,00				19.990,00
		Linear	Absch	278,00	3.332,00			3.610,00
		6/00	16,67 BW	19.712,00			3.332,00	16.380,00
Summe	Pkw		Ansch-/Herst-K	19.990,00				19.990,00
			Abschreibung	278,00	3.332,00			3.610,00
			Buchwerte	19.712,00			3.332,00	16.380,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Rewilding Oder Delta e.V.
Stolpe an der Peene

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
0630	Betriebsausstattung							
630001	Kamera	06.06.2022	AHK		1.349,00			1.349,00
		Linear	Absch		113,00			113,00
		7/00	14,29		1.349,00		113,00	1.236,00
Summe	Betriebsausstattung		Ansch-/Herst-K		1.349,00			1.349,00
			Abschreibung		113,00			113,00
			Buchwerte		1.349,00		113,00	1.236,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Rewilding Oder Delta e.V.
Stolpe an der Peene

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
0650	Büroeinrichtung							
650001	PC DELL	14.09.2021	AHK	1.438,90				1.438,90
		Linear	Absch	160,90	480,00			640,90
		3/00	33,33 BW	1.278,00			480,00	798,00
650002	Cyberport GmbH	14.09.2021	AHK	1.438,90				1.438,90
		Linear	Absch	160,90	480,00			640,90
		3/00	33,33 BW	1.278,00			480,00	798,00
650003	Büromöbel	20.12.2021	AHK	2.398,50				2.398,50
		Linear	Absch	15,50	185,00			200,50
		13/00	7,69 BW	2.383,00			185,00	2.198,00
Summe	Büroeinrichtung		Ansch-/Herst-K	5.276,30				5.276,30
			Abschreibung	337,30	1.145,00			1.482,30
			Buchwerte	4.939,00			1.145,00	3.794,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Rewilding Oder Delta e.V.
Stolpe an der Peene

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
0670	Geringwertige Wirtschaftsgüter							
670001	Laptop	27.01.2020	AHK	506,99				506,99
			GWG/voll Absch	506,99				506,99
			1/00 100 BW	0,00				0,00
670002	Laptop	28.09.2020	AHK	529,00				529,00
			GWG/voll Absch	529,00				529,00
			1/00 100 BW	0,00				0,00
670003	Laptop	28.09.2020	AHK	529,00				529,00
			GWG/voll Absch	529,00				529,00
			1/00 100 BW	0,00				0,00
670004	Beamer	07.12.2020	AHK	566,23				566,23
			GWG/voll Absch	566,23				566,23
			1/00 100 BW	0,00				0,00
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	2.131,22 2.131,22 0,00				2.131,22 2.131,22 0,00

