

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2023

der Firma

Weltladen Duisburg e.V.
Verein
Koloniestr. 92

47057 Duisburg

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

**Bilanz Aktiva in €
zum 31. Dezember 2023**

A. Anlagevermögen

III. Finanzanlagen

3. Beteiligungen

19.635,20

00820 Beteiligungen

19.635,20

Summe III. Finanzanlagen

19.635,20

Summe A. Anlagevermögen

19.635,20

B. Umlaufvermögen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

4.094,47

01260 Forderungen gegen verbundene Unternehmen

4.094,47

Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

4.094,47

IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro

10.468,04

01800 Bank f. Kirche und Diakonie

10.468,04

Summe B. Umlaufvermögen

14.562,51

Summe Aktiva

34.197,71

**Bilanz Passiva in €
zum 31. Dezember 2023**

A. Eigenkapital

I. Kapital

Variables Kapital

02010 Variables Kapital

24.858,88

Summe I. Kapital

24.858,88

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

9.338,83

Summe A. Eigenkapital

34.197,71

Summe Passiva

34.197,71

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2023

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Umsatzerlöse		13.066,65
04001 Vereinnahmte Spenden	13.066,65	
Personalaufwand		-1.440,00
06029 Ehrenamtliche Tätigkeit	-1.440,00	
Andere betriebl. Aufwendungen		
Raumkosten		-1.155,00
06310 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-1.155,00	
Versicherungen, Beiträge und Abgaben		-350,00
06420 Beiträge	-350,00	
verschiedene betriebliche Kosten		-685,76
06810 Telefax und Internetkosten	-123,00	
06821 Fortbildungskosten	-98,00	
06825 Rechts- und Beratungskosten	-54,27	
06826 Bildungsveranstaltungen	-314,18	
06855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-96,31	
Summe Andere betriebl. Aufwendungen		-2.190,76
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-150,00
06392 Zuwendungen, Spenden für mildtätige Zwecke	-150,00	
Erträge aus Beteiligungen		52,94
07000 Erträge aus Beteiligungen	52,94	
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		9.338,83
Jahresüberschuss		9.338,83

Vorläufiger JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2023

der Firma

Weltladen Duisburg
Geschäftsbetrieb
Koloniestr. 92

47057 Duisburg

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

Vorläufige Bilanz Aktiva in € zum 31. Dezember 2023

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen

3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung

41.235,93

00640 Ladeneinrichtung

41.235,93

Summe II. Sachanlagen

41.235,93

Summe A. Anlagevermögen

41.235,93

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

3. fertige Erzeugnisse und Waren

24.736,40

01140 Waren

24.736,40

Summe I. Vorräte

24.736,40

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

1.050,43

01200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

1.050,43

4. sonstige Vermögensgegenstände

3.431,47

01350 Kautionen

1.947,00

01460 Geldtransit

1.288,85

01461 Kassendifferenzen

161,61

01466 Gutscheine Weltladen Dachverband

34,01

Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

4.481,90

IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro

54.503,07

01600 Kasse

100,00

01610 Nebenkasse 1

100,00

01810 Sparkasse

23.815,47

01820 Bank f. Kirche und Diakonie 1011424020

30.487,60

Summe B. Umlaufvermögen

83.721,37

Summe Aktiva

124.957,30

Vorläufige Bilanz Passiva in € zum 31. Dezember 2023

A. Eigenkapital

I. Kapital

Variables Kapital

02010 Variables Kapital

85.085,10

Summe I. Kapital

85.085,10

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

18.949,12

104.034,22

Summe A. Eigenkapital

C. Rückstellungen

2. Steuerrückstellungen

8.866,96

03030 Gewerbesteuerrückstellung

4.531,13

03040 Körperschaftsteuerrückstellung

4.335,83

3. sonstige Rückstellungen

306,00

03070 Sonstige Rückstellungen

254,00

03091 Rückstellungen für nicht erhaltene Rechnungen

52,00

9.172,96

Summe C. Rückstellungen

D. Verbindlichkeiten

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen

548,49

03300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

548,49

8. sonstige Verbindlichkeiten

11.201,63

01401 Abziehbare Vorsteuer 7 %

-4.802,76

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

-1.190,50

01406 Abziehbare Vorsteuer 19 %

-17.089,80

01463 Gutscheine

2.969,12

01465 Gutscheine an Mitarbeiter

533,37

03500 Sonstige Verbindlichkeiten

472,49

03501 Verbindlichkeiten gegen Verein

4.094,47

03801 Umsatzsteuer 7 %

5.523,24

03804 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 7% + 19 %

1.190,50

03806 Umsatzsteuer 19 %

14.882,28

03820 Umsatzsteuervorauszahlungen

4.619,22

11.750,12

Summe D. Verbindlichkeiten

Summe Passiva

124.957,30

Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2023

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Umsatzerlöse 157.250,35

04300 Erlöse 7 % USt - Waren allg.	78.914,44
04400 Erlöse 19 % USt - Waren Allg.	78.265,93
04520 Erlöse Leergut	45,93
04569 Provisionsumsätze 19 % USt	24,05

Sonstige betriebliche Erträge 14.816,81

04835 Zuwendungen für Ladenumbau	14.816,81
----------------------------------	-----------

Materialaufwand -112.144,95

05300 Wareneingang Lebensmittel 7 % Vorsteuer	-51.677,18
05400 Wareneingang allg. 19 % Vorsteuer	-31.622,82
05402 Getränke 19%	-2.719,16
05404 Wareneingang Kleidung 19% Vorsteuer	-20.639,90
05420 EG-Erwerb 7 % Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer	-10.237,91
05425 EG-Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer	-2.493,92
05710 Nachlässe 7 % Vorsteuer	148,61
05720 Nachlässe 19 % Vorsteuer	214,23
05731 Erhaltene Skonti 7 % Vorsteuer	980,13
05736 Erhaltene Skonti 19 % Vorsteuer	691,20
05800 Bezugsnebenkosten	-665,22
05880 Bestandsveränd. - Roh-, Hilfsstoffe, Waren	5.876,99

Abschreibungen -4.632,74

06220 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.632,74
--------------------------------------	-----------

Andere betriebl. Aufwendungen

06851 Nebenkosten Umbau	-452,63
-------------------------	---------

Raumkosten -13.915,17

06310 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-10.569,89
06325 Gas, Strom, Wasser	-1.513,03
06330 Reinigung	-1.405,60
06345 Sonstige Raumkosten	-426,65

Versicherungen, Beiträge und Abgaben -2.923,22

06400 Versicherungen	-1.263,80
06420 Beiträge	-1.608,92
06430 Sonstige Abgaben	-50,50

Werbe- und Reisekosten -4.369,79

06600 Werbekosten	-2.569,51
06630 Repräsentationskosten	-175,74
06640 Bewirtungskosten	-7,02
06643 Aufmerksamkeiten	-1.300,00
06663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	-317,52

Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2023

Kosten der Warenabgabe		-602,11
06700 Kosten der Warenabgabe	-348,11	
06770 Verkaufsprovisionen	-254,00	
verschiedene betriebliche Kosten		-4.663,43
06800 Porto	-6,99	
06805 Telefon	-470,72	
06815 Bürobedarf	-711,24	
06821 Fortbildungskosten	-1.578,63	
06826 Öffentliche Bildung	-194,87	
06835 Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	-505,35	
06837 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	-20,15	
06850 Sonstiger Betriebsbedarf	-141,11	
06855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-1.023,57	
06856 Nebenkosten Gutscheine WLDV	-10,80	
Summe Andere betriebl. Aufwendungen		-26.926,35
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.296,00
06392 Zuwendungen, Spenden für mildtätige Zwecke	-2.296,00	
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		26.067,12
Steuern vom Einkommen und Ertrag		-7.118,00
07600 Körperschaftsteuer	-3.333,00	
07610 Gewerbesteuer	-3.785,00	
Jahresüberschuss		18.949,12