

VORLÄUFIGE ERGEBNISSE

ETL ADVISA Mittelhessen GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

Philipp-Reis-Straße 4
35398 Gießen

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2023

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 2023

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	77,00		359,00
Büroeinrichtung	<u>289,00</u>	366,00	363,00
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen			
Beteiligungen an Kapitalgesellschaft		25.000,00	25.000,00
B. UMLAUVERMÖGEN			
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
Forderungen aus L+L	5.444,71		4.962,25
Zweifelhafte Forderungen	<u>359,50</u>	5.804,21	0,00
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
Verrechnungskonto VSF GmbH		8.581,14	11.081,14
3. Sonstige Vermögensgegenstände			
Kautionen größer 1 Jahr	2.550,00		2.550,00
Forderungen USt-Vorauszahlungen	773,90		10.375,41
Abziehbare Vorsteuer 7%	359,01		544,11
Abziehbare Vorsteuer 19%	64.544,87		63.559,85
Abziehbare Vorsteuer 16%	0,00		18,62
Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	154,15		5.337,65
Durchlaufende Posten	<u>0,00</u>		399,84
Übertrag	68.381,93	39.752,35	124.551,87

Handelsrecht

VORLÄUFIGE ERGEBNISSE

Blatt 2

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Verbund Service und Fahrrad e. V.
Marburg

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	68.381,93	39.752,35	124.551,87
3. Sonstige Vermögensgegenstände			
Umsatzsteuer 19%	64.364,35-		65.251,49-
Umsatzsteuervorauszahlungen	70,76-		2.633,08
Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>13.599,38</u>	17.546,20	0,00
II. Kasse, Bank			
Kasse Berlin	81,78		40,46
Sparkasse Aurich 204347	<u>4.579,61</u>	4.661,39	55.008,77
		<hr/>	<hr/>
		61.959,94	116.982,69
		<hr/>	<hr/>

VORLÄUFIGE ERGEBNISSE

Blatt 3

BILANZ zum 31. Dezember 2023

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		12.825,66	12.825,66
II. Ergebnisvorträge			
1. Ideeller Bereich			
Vortrag ideeller Bereich	51.303,53		66.716,76
Ergebnisse Bereich 2000 u. Teilber. 3200	<u>0,00</u>	51.303,53	15.413,23-
2. Vermögensverwaltung			
Vortrag Vermögensverwaltung		10.266,47	10.266,47
3. Andere ertragsteuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe			
Vortrag sonstige Geschäftsbetriebe		812,03	812,03
III. Jahresergebnis			
Jahresergebnis	24.265,76-		15.413,23-
Gegenkto. zu 9882 - 89 Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	24.265,76-	15.413,23
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen			
Rückstellung Aufbewahrungsverpflichtung	1.600,00		1.600,00
Umsatzsteuer nicht fällig 19%	<u>783,07</u>	2.383,07	824,40
2. sonstige Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	1.782,00		1.782,00
Rückstellungen für Abschluß u. Prüfung	<u>0,00</u>	1.782,00	2.620,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	1.367,86		33.430,56
Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	4.751,02		463,25
Verbindl. a. Lieferungen/Leistungen b.1 J	<u>0,00</u>	6.118,88	324,25
2. Sonstige Verbindlichkeiten			
Forderungen aus L+L	29,75		317,34
Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	616,22		413,20
Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	<u>88,09</u>	734,06	0,00
		<u>61.959,94</u>	<u>116.982,69</u>

Handelsrecht

VORLÄUFIGE ERGEBNISSE

Blatt 6

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Mitgliedsbeiträge	346.201,30		334.187,50
2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	<u>1.652,00</u>	347.853,30	21.754,82
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Personalkosten	116.559,91		80.470,87
2. Reisekosten	3.338,85		1.357,89
3. Raumkosten	9.140,81		9.108,96
4. Übrige Ausgaben	<u>317.059,49</u>	446.099,06	354.664,88
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>98.245,76-</u>	<u>89.660,28-</u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen			
Spenden	74.100,00		79.600,00
2. Nicht abziehbare Ausgaben			
Gezahlte/hingegebene Spenden	0,00		5.300,00
Sonstige nicht abziehbare Ausgaben	<u>120,00</u>	73.980,00	52,95
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		<u>73.980,00</u>	<u>74.247,05</u>
C. JAHRESERGEBNIS		<u>24.265,76-</u>	<u>15.413,23-</u>