

VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2023

Eine Welt Holzgerlingen e.V. Verkauf von fair gehandelten Waren, Holzgerlingen

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige Anlagen und Ausstattung		191,00	330,00
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		11.099,46	11.052,61
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	261,60		0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>903,57</u>	1.165,17	490,75
II. Kasse, Bank		43.399,39	39.580,03
		_____	_____
		55.855,02	51.453,39
		=====	=====

VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2023

Eine Welt Holzgerlingen e.V. Verkauf von fair gehandelten Waren, Holzgerlingen

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. VEREINSVERMÖGEN			
I. Ergebnisvorträge			
1. Ideeller Bereich	41.034,64-		35.203,58-
2. Vermögensverwaltung	99,46		52,61
3. Andere ertragsteuer- pflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	83.419,68		73.441,27
4. Ergebnisvortrag allgemein	<u>8.361,18</u>	50.845,68	8.361,18
B. VERBINDLICHKEITEN			
1. Sonstige Verbindlichkeiten		5.009,34	4.801,91
		_____	_____
		55.855,02	51.453,39
		=====	=====

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Eine Welt Holzgerlingen e.V. Verkauf von fair gehandelten Waren, Holzgerlingen

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	Sonstige Anlagen und Ausstattung			
410	Geschäftsausstattung	47,00		131,00
420	Ladeneinrichtung	143,00		198,00
475	Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>1,00</u>		<u>1,00</u>
			191,00	330,00
	Beteiligungen			
510	Beteiligungen		11.099,46	11.052,61
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
652	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung		261,60	0,00
	Sonstige Vermögensgegenstände			
705	Geldtransit	300,00		435,00
875	Kreditkarten	<u>603,57</u>		<u>55,75</u>
			903,57	490,75
	Kasse, Bank			
920	Kasse	150,00		139,29
925	Nebenkasse	113,64		150,00
945	KSK # 2074072	28.135,75		24.290,74
950	Sparbuch	<u>15.000,00</u>		<u>15.000,00</u>
			43.399,39	39.580,03
	Summe Aktiva		<u>55.855,02</u>	<u>51.453,39</u>

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Eine Welt Holzgerlingen e.V. Verkauf von fair gehandelten Waren, Holzgerlingen

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Ideeller Bereich				
1082	Vortrag ideeller Bereich	35.203,58-		29.571,27-
9882	Ergebnisse Bereich 2000 u. Teilber. 3200	<u>5.831,06-</u>		<u>5.632,31-</u>
			41.034,64-	35.203,58-
Vermögensverwaltung				
1084	Vortrag Vermögensverwaltung	52,61		22,50
9884	Ergebnisse Bereich 4000 u. Teilber. 3400	<u>46,85</u>		<u>30,11</u>
			99,46	52,61
Andere ertragsteuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe				
1088	Vortrag sonstige Geschäftsbetriebe	73.441,27		63.667,69
9888	Ergebnisse Bereich 8000 u. Teilber. 3800	<u>9.978,41</u>		<u>9.773,58</u>
			83.419,68	73.441,27
Ergebnisvortrag allgemein				
1080	Ergebnisvortrag allgemein		8.361,18	8.361,18
Sonstige Verbindlichkeiten				
870	Gutscheine	3.847,56		4.801,91
1801	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	<u>1.161,78</u>		<u>0,00</u>
			5.009,34	4.801,91
Summe Passiva			<u>55.855,02</u>	<u>51.453,39</u>

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Eine Welt Holzgerlingen e.V. Verkauf von fair gehandelten Waren, Holzgerlingen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Übrige Ausgaben		579,75	380,00
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>579,75-</u>	<u>380,00-</u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen			
Spenden	269,92		576,74
2. Nicht abziehbare Ausgaben			
Gezahlte/hingegebene Spenden	<u>4.376,95</u>	4.107,03-	5.522,82
II. Sonstige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe (ertragsteuerneutral)			
1. Nicht abziehbare Ausgaben		1.144,28	306,23
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		<u>5.251,31-</u>	<u>5.252,31-</u>
C. VERMÖGENSVERWALTUNG			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen			
Zins- und Kurserträge		46,85	30,11
Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung		<u>46,85</u>	<u>30,11</u>
D. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Einnahmen aus Umsatzerlösen	122.096,67		116.487,66
2. Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	<u>1.448,97</u>	123.545,64	0,00
3. Ausgaben für Material			
Ausgaben für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	90.974,79		87.772,63
Übertrag	90.974,79-	117.761,43	23.112,83

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Eine Welt Holzgerlingen e.V. Verkauf von fair gehandelten Waren, Holzgerlingen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	90.974,79-	117.761,43	23.112,83
4. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	343,41		171,00
5. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>22.249,03</u>	113.567,23	18.770,45
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 1		<u>9.978,41</u>	<u>9.773,58</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe		<u>9.978,41</u>	<u>9.773,58</u>
		_____	_____
E. JAHRESERGEBNIS		<u><u>4.194,20</u></u>	<u><u>4.171,38</u></u>

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Eine Welt Holzgerlingen e.V. Verkauf von fair gehandelten Waren, Holzgerlingen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH				
Übrige Ausgaben				
2751	Abgaben Landesverband	330,00-		330,00-
2802	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	<u>249,75-</u>		<u>50,00-</u>
			579,75-	380,00-
ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN				
Spenden				
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen	0,00		250,00
3223	Geldzuwendungen ohne Zuwendungsbestätig.	<u>269,92</u>		<u>326,74</u>
			269,92	576,74
Gezahlte/hingegebene Spenden				
3251	Gezahlte Spenden / Zuwendungen		4.376,95-	5.522,82-
Nicht abziehbare Ausgaben				
3853	Gewerbsteuer	493,35-		131,10-
3854	Solidaritätszuschlag zur KSt	33,93-		9,13-
3855	Körperschaftsteuer	<u>617,00-</u>		<u>166,00-</u>
			1.144,28-	306,23-
VERMÖGENSVERWALTUNG				
Zins- und Kurserträge				
4150	Zinserträge 0% USt		46,85	30,11
SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE				
Einnahmen aus Umsatzerlösen				
8004	Erlöse 7%	76.550,74		73.537,70
8006	Erlöse 19%	<u>45.545,93</u>		<u>42.949,96</u>
			122.096,67	116.487,66
Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen				
8100	Sonstige betriebliche Erträge	25,88		0,00
8102	Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	170,06		0,00
8103	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	1,00-		0,00
8131	Sonstige Erträge unregelmäßig	<u>1.254,03</u>		<u>0,00</u>
			1.448,97	0,00
Ausgaben für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
8150	Wareneinkauf	1.674,47-		3.220,88-
8151	Weltpartner	12.813,33-		14.486,20-
8152	Wareneingang 7% Vorsteuer	14.335,74-		12.214,07-
8153	GEPA	35.134,68-		36.068,01-
8154	Wareneingang 19% Vorsteuer	<u>27.016,57-</u>		<u>21.783,47-</u>
			90.974,79-	87.772,63-
Übertrag			26.786,64	23.112,83

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Eine Welt Holzgerlingen e.V. Verkauf von fair gehandelten Waren, Holzgerlingen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			26.786,64	23.112,83
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
8240	Abschreibungen auf Sachanlagen		343,41-	171,00-
	Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen			
8302	Miete, Pacht	11.424,00-		11.424,00-
8310	Bürobedarf	409,75-		552,17-
8312	Porto	11,78-		3,50-
8313	Telefon	359,88-		360,37-
8314	Zinsen, Bankspesen	765,98-		729,17-
8315	Verpackungsmaterial	118,29-		158,88-
8318	Versicherungen, Beiträge	1.946,70-		1.973,91-
8320	Sonstige Kosten	32,87-		728,49-
8321	Kassendifferenzen	117,62		84,65-
8327	Mietleasing Kasse	672,87-		0,00
8330	Öffentlichkeitsarbeit	753,67-		243,84-
8332	Geschenke (abzugsfähig)	239,43-		11,00-
8374	Rechts- und Beratungskosten	4.686,42-		2.025,15-
8378	Anteilige Umsatzsteuerzahlungen	905,98-		475,32-
8382	Abziehbare Vorsteuer	<u>39,03-</u>		<u>0,00</u>
			22.249,03-	18.770,45-
	JAHRESERGEBNIS			
	Jahresergebnis		<u>4.194,20</u>	<u>4.171,38</u>

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Eine Welt Holzgerlingen e.V.
Holzgerlingen

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
0410	Geschäftsausstattung	Ansch-/Herst-K	1.125,50	205,41			901,91
		Abschreibung	994,50	429,00- 206,24 82,17 A 428,00- 205,41 1,00-			854,91
		Buchwerte	131,00			206,24	47,00
						82,17 A	
0420	Ladeneinrichtung	Ansch-/Herst-K	551,31				551,31
		Abschreibung	353,31	55,00			408,31
		Buchwerte	198,00			55,00	143,00
0475	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K	2.329,92				2.329,92
		Abschreibung	2.328,92				2.328,92
		Buchwerte	1,00				1,00
Summe		Ansch-/Herst-K	4.006,73	205,41			3.783,14
		Abschreibung	3.676,73	429,00- 261,24 82,17 A 428,00- 205,41 1,00-			3.592,14
		Buchwerte	330,00			261,24	191,00
						82,17 A	

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Eine Welt Holzgerlingen e.V.
Holzgerlingen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
0410	Geschäftsausstattung							
410001	WH,Kasse	01.07.2016	AHK	429,00	429,00-			0,00
		Linear	Absch	428,00	428,00-			0,00
		6/00	16,67	BW	1,00			0,00
410003	Klenk,Sonnenschutzfolie	09.08.2019	AHK	696,50				696,50
		Linear	Absch	566,50	84,00			650,50
		5/00	20,00	BW	130,00		84,00	46,00
410004	Notebook	26.01.2023	AHK		205,41			205,41
		Linear	Absch		122,24			204,41
		1/00	100	BW	205,41		122,24	1,00
							82,17 A	
Summe	Geschäftsausstattung	Ansch-/Herst-K		1.125,50	205,41			901,91
		Abschreibung		994,50	429,00-			854,91
		Buchwerte		131,00	206,24		206,24	47,00
					82,17 A		82,17 A	
0420	Ladeneinrichtung							
420001	Nagel, Verkaufstheke	10.08.2016	AHK	551,31				551,31
		Linear	Absch	353,31	55,00			408,31
		10/00	10,00	BW	198,00		55,00	143,00
Summe	Ladeneinrichtung	Ansch-/Herst-K		551,31	55,00			551,31
		Abschreibung		353,31	55,00		55,00	408,31
		Buchwerte		198,00				143,00
0475	Geringwertige Wirtschaftsgüter							
475001	GWG 2016	31.12.2016	AHK	79,00				79,00
		GWG/voll	Absch	78,00				78,00
		1/00	100	BW	1,00			1,00
175002	GWG 2017	31.12.2017	AHK	567,19				567,19
		GWG/voll	Absch	567,19				567,19
		1/00	100	BW	0,00			0,00
475003	GWG 2018	31.12.2018	AHK	268,88				268,88
		GWG/voll	Absch	268,88				268,88
		1/00	100	BW	0,00			0,00
475004	GWG 2019	31.12.2019	AHK	926,85				926,85
		GWG-Sofort	Absch	926,85				926,85
		1/00	100	BW	0,00			0,00
475005	GWG 2020	31.12.2020	AHK	362,35				362,35
		GWG-Sofort	Absch	362,35				362,35
		1/00	100	BW	0,00			0,00
475006	GWG 2021	31.12.2021	AHK	125,65				125,65
		GWG-Sofort	Absch	125,65				125,65
		1/00	100	BW	0,00			0,00
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K		2.329,92				2.329,92
		Abschreibung		2.328,92				2.328,92
		Buchwerte		1,00				1,00