

VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2021

UVP Gesellschaft e.V. Verein zur Förderung der Umweltverträglichkeitspr., Paderborn

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Sonstige Anlagen und Ausstattung	1.712,50	2.793,50
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.439,17
II. Kasse, Bank	168.264,06	149.180,77
Saldo USt-Konten	0,00	447,06
	-----	-----
	169.976,56	153.860,50
	=====	=====

VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2021

UVP Gesellschaft e.V. Verein zur Förderung der Umweltverträglichkeitspr., Paderborn

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. VEREINSVERMÖGEN		
I. Jahresergebnis	16.454,41	49.542,55
B. VERBINDLICHKEITEN		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	1.483,81	763,28
Saldo USt-Konten	64,07	0,00
Saldo Klasse 9	151.974,27	103.259,77
Sonstige Passiva	0,00	294,90
	<hr/>	<hr/>
	169.976,56	153.860,50
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

UVP Gesellschaft e.V. Verein zur Förderung der Umweltverträglichkeitspr., Paderborn

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Mitgliedsbeiträge	75.462,50		72.305,00
2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	<u>287,61</u>	75.750,11	0,00
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Übrige Ausgaben		47.543,64	1.272,74
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>28.206,47</u>	<u>71.032,26</u>
B. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)			
1. Einnahmen aus Umsatzerlösen	12.156,20		217,70
2. Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	<u>364,23</u>	12.520,43	0,00
3. Ausgaben für Material Ausgaben für bezogene Leistungen	14.995,81		12.136,63
4. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>7.500,76</u>	22.496,57	0,00
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 1		<u>9.976,14-</u>	<u>11.918,93-</u>
II. Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei)			
1. Einnahmen aus Umsatzerlösen	4.625,00		57.091,00
2. Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	<u>18,10</u>	4.643,10	6,40
3. Ausgaben für Material Ausgaben für bezogene Leistungen	5.452,80		12.965,94
4. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2.853,74</u>	8.306,54	0,00
5. Sonstige Steuern		0,84	1,68
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 2		<u>3.664,28-</u>	<u>44.129,78</u>
Übertrag		14.566,05	103.243,11

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

UVP Gesellschaft e.V. Verein zur Förderung der Umweltverträglichkeitspr., Paderborn

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		14.566,05	103.243,11
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe		<u>13.640,42-</u>	<u>32.210,85</u>
C. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Einnahmen aus Umsatzerlösen	4.576,37		3.332,90
2. Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	<u>136,99</u>	4.713,36	0,00
3. Ausgaben für Personal			
Löhne und Gehälter	1.667,81		35.240,40
Soziale Abgaben	429,39		9.625,58
4. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51,10		451,55
5. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>676,70</u>	2.825,00	11.715,93
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 1		<u>1.888,36</u>	<u>53.700,56-</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe		<u>1.888,36</u>	<u>53.700,56-</u>
		_____	_____
D. JAHRESERGEBNIS		16.454,41	49.542,55
		=====	=====

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2021

UVP Gesellschaft e.V. Verein zur Förderung der Umweltverträglichkeitspr., Paderborn

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	Sonstige Anlagen und Ausstattung			
415	Büroausstattung		1.712,50	2.793,50
	Sonstige Vermögensgegenstände			
1705	Verb. im Rahmen der sozialen Sicherheit		0,00	1.439,17
	Kasse, Bank			
925	Barkasse	0,63		0,63
945	Volksbank 480 6964 800	138.148,39		119.065,10
955	Volksbank 480 6964 819 (Festgeld)	<u>30.115,04</u>	168.264,06	30.115,04
	Saldo USt-Konten			
770	Abziehbare Vorsteuer	0,00		24,00-
775	Abziehbare Vorsteuer 7%	0,00		290,39
780	Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00		380,94
781	Abziehbare Vorsteuer 5%	0,00		229,31
782	Abziehbare Vorsteuer 16%	0,00		169,67
1845	Umsatzsteuer 7%	0,00		11,45-
1850	Umsatzsteuer 19%	0,00		328,30-
1851	Umsatzsteuer 5%	0,00		2,70-
1852	Umsatzsteuer 16%	<u>0,00</u>	0,00	256,80-
	Summe Aktiva		<u>169.976,56</u>	<u>153.860,50</u>

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2021

UVP Gesellschaft e.V. Verein zur Förderung der Umweltverträglichkeitspr., Paderborn

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Jahresergebnis			
	Jahresergebnis		16.454,41	49.542,55
	Sonstige Verbindlichkeiten			
1700	Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer	713,57		763,28
1705	Verb. im Rahmen der sozialen Sicherheit	<u>770,24</u>	1.483,81	0,00
	Saldo USt-Konten			
775	Abziehbare Vorsteuer 7%	829,27-		0,00
780	Abziehbare Vorsteuer 19%	749,55-		0,00
782	Abziehbare Vorsteuer 16%	0,13-		0,00
1845	Umsatzsteuer 7%	787,71		0,00
1850	Umsatzsteuer 19%	<u>855,31</u>	64,07	0,00
	Saldo Klasse 9			
9000	Saldenvorträge Sachkonten		151.974,27	103.259,77
	Sonstige Passiva			
1919	Umsatzsteuer Vorjahr		0,00	294,90
	Summe Passiva		<u>169.976,56</u>	<u>153.860,50</u>

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

UVP Gesellschaft e.V. Verein zur Förderung der Umweltverträglichkeitspr., Paderborn

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH				
Mitgliedsbeiträge				
2110	Mitgliedsbeiträge	44.432,50		72.305,00
2120	Echte Mitgliedsbeiträge 300-1023 Euro	<u>31.030,00</u>	75.462,50	0,00
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen				
2400	Spenden	44,22		0,00
2450	Verrechnete/aufget. Einnahmen ideel.Ber.	<u>243,39</u>	287,61	0,00
Übrige Ausgaben				
2702	Porto, Telefon	57,30-		0,00
2902	Verrechnete/aufgeteilte Kosten	46.590,02-		0,00
2903	Nicht abzieh. VoSt (so betr Aufwand)	<u>896,32-</u>	47.543,64-	1.272,74-
SONSTIGE ZWECKBETRIEBE				
Einnahmen aus Umsatzerlösen				
6000	UVP-Report - EU-Lieferungen §4, 1b UStG	564,50		0,00
6001	UVP-Report - Stfr. § 4 Nr. 1a, 2-7 UStG	338,70		0,00
6005	Erlöse 7% UVP-Report ABO	11.172,00		49,00
6006	Erlöse 7% UVP-Report EH	81,00		147,20
6007	Erlöse 7% LF Menschl. Gesundheit	<u>0,00</u>	12.156,20	21,50
Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen				
6075	Verrechnete/aufget. Einnahmen Zweckbetr		364,23	0,00
Ausgaben für bezogene Leistungen				
6180	Aufwendungen UVP-Report	14.995,81-		11.869,03-
6181	Aufwendungen LF Menschl. Gesundheit	<u>0,00</u>	14.995,81-	267,60-
Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen				
6355	Verrechnete/aufgeteilte Kosten		7.500,76-	0,00
Einnahmen aus Umsatzerlösen				
6500	Erlöse 15. UVP-Kongress 2020	0,00		31.753,00
6503	Erlöse UVP-Studienpreis	2.500,00		1.000,00
6504	Erlöse UVP-Summer School	2.125,00		0,00
6506	Projekt 087: Peru-Pro Ambiente II	<u>0,00</u>	4.625,00	24.338,00
Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen				
6560	Sonstige betriebliche Erträge	3,20		6,40
6561	Verrechnete/aufget. Einnahmen Zweckbetr.	<u>14,90</u>	18,10	0,00
Ausgaben für bezogene Leistungen				
6680	Aufwendungen 15. UVP-Kongress 2020	0,00		81,30-
6682	Aufwendungen UVP-Fachtagung	993,62-		0,00
6683	Aufwendungen UVP-Studienpreis	3.309,98-		658,50-
6684	Aufwendungen UVP-Summer School	1.149,20-		0,00
Übertrag		5.452,80-	22.873,43	115.470,93

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

UVP Gesellschaft e.V. Verein zur Förderung der Umweltverträglichkeitspr., Paderborn

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		5.452,80-	22.873,43	115.470,93
	Ausgaben für bezogene Leistungen			
6686	Projekt 087: Peru-Pro Ambiente II	<u>0,00</u>	5.452,80-	12.226,14-
	Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen			
6855	Verrechnete/aufgeteilte Kosten		2.853,74-	0,00
	Sonstige Steuern			
6975	Sonstige Steuern		0,84-	1,68-
	SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
	Einnahmen aus Umsatzerlösen			
8024	Erlöse USt-frei §4 Nr.1-6 UStG	76,68		0,00
8030	Erlöse 19% Anzeigen-/Beilagenwerbung	1.586,00		3.332,90
8031	Erlöse 19% Firmeneintrag UVP-Report	<u>2.913,69</u>	4.576,37	0,00
	Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen			
8100	Sonstige betriebliche Erträge	122,51		0,00
8133	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	<u>14,48</u>	136,99	0,00
	Löhne und Gehälter			
8210	Gehälter	1.132,92-		22.703,07-
8213	Löhne für Minijobs	519,91-		12.291,50-
8226	Pauschale Steuern für Minijobber	<u>14,98-</u>	1.667,81-	245,83-
	Soziale Abgaben			
8230	Gesetzliche soziale Aufwendungen	271,46-		5.936,52-
8236	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4,57-		99,38-
8237	Soziale Abgaben für Minijobber	<u>153,36-</u>	429,39-	3.589,68-
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
8240	Abschreib. auf Sachanlagen (o. Kfz+Geb.)		51,10-	451,55-
	Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen			
8302	Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	170,15-		3.600,00-
8307	Sonstige betriebliche Aufwendungen	19,97-		448,57-
8308	Buchführungskosten	131,36-		2.365,50-
8309	Abschluss- und Prüfungskosten	73,42-		990,65-
8310	Bürobedarf	8,61-		82,11-
8312	Porto	67,04-		701,55-
8313	Telekommunikation (Telefon + Webserver)	37,02-		701,12-
8314	Nebenkosten des Geldverkehrs	5,72-		133,13-
8318	Versicherungen	16,99-		359,50-
8319	Beiträge	136,31-		1.773,02-
8334	Repräsentationskosten	0,54-		25,68-
8336	Reisekosten Vorstand	8,47-		318,56-
8341	Reisekosten Arbeitnehmer	<u>1,10-</u>		165,24-
Übertrag		676,70-	17.131,11	49.593,85

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

UVP Gesellschaft e.V. Verein zur Förderung der Umweltverträglichkeitspr., Paderborn

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		676,70-	17.131,11	49.593,85
	Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen			
8374	Rechts- und Beratungskosten	<u>0,00</u>	676,70-	51,30-
	JAHRESERGEBNIS			
	Jahresergebnis		<u>16.454,41</u>	<u>49.542,55</u>