

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

24. JUNI 2025

Deutscher Naturwerkstein-Verband e. V.

Würzburg

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
25	Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben		1,00	3.067,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
400	Büromaschinen	11,00		12,00
420	Büroeinrichtung	<u>25,00</u>		<u>51,00</u>
			36,00	63,00
Wertpapiere des Anlagevermögens				
525	Wertpapiere des Anlagevermögens		20.032,00	20.032,00
fertige Erzeugnisse und Waren				
3980	Vorräte		45.527,99	53.299,06
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
1410	Beitragsforderungen	22.482,23		7.315,64
1411	Forderungen aus L+LService	<u>966,75</u>		<u>773,42</u>
			23.448,98	8.089,06
sonstige Vermögensgegenstände				
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		1.434,20
1520	Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG	7.366,97		0,00
1525	Kautionen	30,00		30,00
1545	USt-Forderungen Service	5.354,37		741,16
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	0,00		95,00
1549	Körperschaftsteuerrückforderung	<u>4.049,07</u>		<u>4.416,18</u>
		16.800,41		6.716,54
1570	Abziehbare Vorsteuer	0,00		1.140,00
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	0,00		262,98
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00		12.024,00
1577	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	0,00		7.238,47
1776	Umsatzsteuer 19%	0,00		24.424,34-
1780	Umsatzsteuervorauszahlungen Service	0,00		12.141,29
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	0,00		7.238,47-
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>0,00</u>		<u>0,03</u>
		0,00		1.143,96
			16.800,41	7.860,50
Übertrag				
			105.846,38	92.410,62

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

Deutscher Naturwerkstein-Verband e. V.

Würzburg

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			105.846,38	92.410,62
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gut-haben bei Kreditinstituten und Schecks				
1010	Hauptkasse	360,25		397,01
1200	Castell-Bank 707	65.767,18		109.893,78
1201	Castell-Bank 100070701 Service	40.290,76		59.921,19
1212	Castell-Bank # 100070703	128.958,49		126.481,24
1213	Castell-Bank 100070704 Kto.EU-Projekte	83.115,81		132.015,81
1214	Castell Bank # 1000070705	128.672,05		126.372,83
1215	Castell-Bank # 1000070706	59.675,66		58.763,67
1216	Castell Bank # 1000070707	55.519,93		3.099,04
1220	Castell-Bank 20707 Geldmarktkonto	3.718,89		58.718,89
1231	Castell-Bank 4000070700 Festgeld	255.613,91		250.000,00
1280	PayPal Konto	<u>228,18</u>		<u>0,00</u>
			821.921,11	925.663,46
Rechnungsabgrenzungsposten				
980	Aktive Rechnungsabgrenzung Service		97.459,85	7.177,60
			1.025.227,34	1.025.251,68

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

Deutscher Naturwerkstein-Verband e. V.

Würzburg

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
800	Vereinsvermögen 01.01.		845.862,63	840.612,81
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		1.945,30	5.249,82
	sonstige Rückstellungen			
970	Sonstige Rückstellungen		4.500,00	10.370,10
	sonstige Verbindlichkeiten			
1365	Abrechnung Kreditkarte	484,13		505,36
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	16.438,42		11.154,34
1701	Sonst. Verb. EU-Projekt InclusivStone	0,00		58.472,00
1703	Erh. Zahlungen EU-Projekt Rockchain	95.900,00		95.900,00
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	2.317,16		1.754,22
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	986,33		956,98
1797	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ	<u>3.189,62</u>		<u>0,00</u>
		119.315,66		168.742,90
1570	Abziehbare Vorsteuer	1.140,00-		0,00
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	409,46-		0,00
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	38.841,86-		0,00
1577	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	4.180,95-		0,00
1771	Umsatzsteuer 7%	1.045,62		0,00
1776	Umsatzsteuer 19%	43.253,09		0,00
1780	Umsatzsteuervorauszahlungen Service	2.580,57-		0,00
1781	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	1.103,00-		0,00
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	4.180,95		0,00
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>0,07-</u>		<u>0,00</u>
		223,75		0,00
			119.539,41	168.742,90
	davon aus Steuern EUR 5.730,53			
	(EUR 1.754,22)			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1797	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ			
1570	Abziehbare Vorsteuer			
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%			
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1577	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%			
1771	Umsatzsteuer 7%			
1776	Umsatzsteuer 19%			
1780	Umsatzsteuervorauszahlungen Service			
1781	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11			
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%			
Übertrag			971.847,34	1.024.975,63

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

Deutscher Naturwerkstein-Verband e. V.**Würzburg****PASSIVA**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			971.847,34	1.024.975,63
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
	EUR 986,33 (EUR 956,98)			
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 23.639,41 (EUR 72.842,90)			
1365	Abrechnung Kreditkarte			
1700	Sonstige Verbindlichkeiten			
1701	Sonst. Verb. EU-Projekt InclusivStone			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
1797	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ			
1570	Abziehbare Vorsteuer			
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%			
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1577	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%			
1771	Umsatzsteuer 7%			
1776	Umsatzsteuer 19%			
1780	Umsatzsteuervorauszahlungen Service			
1781	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11			
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%			
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 95.900,00 (EUR 95.900,00)			
1703	Erh. Zahlungen EU-Projekt Rockchain			
	Rechnungsabgrenzungsposten			
990	Passive Rechnungsabgrenzung		53.380,00	276,05
			1.025.227,34	1.025.251,68