

Schomerus & Partner mbB
Steuerberater
Rechtsanwälte
Wirtschaftsprüfer

Deichstraße 1
20459 Hamburg

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2023

**Robin Wood Gewaltfreie Aktionsgemeinschaft für Nat
Naturschutzverein**

Bremer Straße 3

21073 Hamburg

Finanzamt: Hamburg-Nord (17)

Steuer-Nr: 17/453/03125

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Robin Wood Gewaltfreie Aktionsgemeinschaft für Nat Naturschutzverein, Hamburg

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 | | 3,00 | 3,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige Anlagen und Ausstattung | | 289,00 | 885,00 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Beteiligungen | | 11.205,60 | 11.205,60 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | |
| I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 402,26 | | 15.649,97 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>3.269,58</u> | 3.671,84 | 3.567,99 |
| II. Kasse, Bank | | 468.939,20 | 477.230,43 |
| | | _____ | _____ |
| | | 484.108,64 | 508.541,99 |
| | | ===== | ===== |

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Robin Wood Gewaltfreie Aktionsgemeinschaft für Nat Naturschutzverein, Hamburg

PASSIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|-----------------|----------------------|----------------|
| A. VEREINSVERMÖGEN | | | |
| I. Ergebnisvorträge | | | |
| 1. Ergebnisvortrag allgemein | | 498.766,20 | 531.043,31 |
| II. Jahresergebnis | | 22.438,82- | 32.277,11- |
| B. RÜCKSTELLUNGEN | | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | | 5.781,26 | 5.908,78 |
| C. VERBINDLICHKEITEN | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | | 296,01 |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>2.000,00</u> | 2.000,00 | 3.571,00 |
| | | _____ | _____ |
| | | 484.108,64 | 508.541,99 |
| | | ===== | ===== |

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2023

Robin Wood Gewaltfreie Aktionsgemeinschaft für Nat Naturschutzverein, Hamburg

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 | | | |
| 27 | EDV-Software, entgeltl. erworben | | 3,00 | 3,00 |
| | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| | Sonstige Anlagen und Ausstattung | | | |
| 441 | EDV und Zubehör | 32,00 | | 218,00 |
| 442 | Betriebsausstattung | 254,00 | | 664,00 |
| 475 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2,00 | | 2,00 |
| 476 | Wirtschaftsgüter (Sammelposten) | <u>1,00</u> | | <u>1,00</u> |
| | | | 289,00 | 885,00 |
| | Beteiligungen | | | |
| 510 | Beteiligungen | 10.433,60 | | 10.433,60 |
| 511 | Genossenschaftsanteile | <u>772,00</u> | | <u>772,00</u> |
| | | | 11.205,60 | 11.205,60 |
| | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | | |
| 650 | Forderungen aus L+L | 402,26 | | 11.926,02 |
| 655 | Forderungen aus Vereinsbereichen | <u>0,00</u> | | <u>3.723,95</u> |
| | | | 402,26 | 15.649,97 |
| | Sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 746 | Forderungen USt-Vorauszahlungen | 1.686,82 | | 1.582,76 |
| 747 | Umsatzsteuerforderungen Vorjahr | <u>1.582,76</u> | | <u>1.985,23</u> |
| | | | 3.269,58 | 3.567,99 |
| | Kasse, Bank | | | |
| 920 | Hamburg Pressestelle | 416,71 | | 147,62 |
| 946 | Sozialbank 84 555 00 | 92.711,59 | | 157.519,26 |
| 947 | Sparkonto Mietkaution | 6.007,20 | | 6.007,14 |
| 949 | Festgeld 3 Monate | 180.330,00 | | 0,00 |
| 950 | Postbank HH 6018-56-200 12 Monate | 150.000,00 | | 0,00 |
| 955 | GLS 12222700 | 37.742,22 | | 271.356,56 |
| 956 | Paypal | 1.731,48 | | 38.703,95 |
| 1592 | Durchlaufender Posten | <u>0,00</u> | | <u>3.495,90</u> |
| | | | 468.939,20 | 477.230,43 |
| | Summe Aktiva | | 484.108,64 | 508.541,99 |

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2023**Robin Wood Gewaltfreie Aktionsgemeinschaft für Nat Naturschutzverein, Hamburg**

PASSIVA

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|-------|---|-----|----------------------|-------------------|
| | Ergebnisvortrag allgemein | | | |
| 1080 | Ergebnisvortrag allgemein | | 498.766,20 | 531.043,31 |
| | Jahresergebnis | | | |
| | Jahresergebnis | | 22.438,82- | 32.277,11- |
| | sonstige Rückstellungen | | | |
| 1220 | Sonstige Rückstellungen | | 5.781,26 | 5.908,78 |
| | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | |
| 1340 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist. | | 0,00 | 296,01 |
| | Sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| 706 | Geldtransit Novalnet/ Valitor | | 2.000,00 | 3.571,00 |
| | Summe Passiva | | <u>484.108,64</u> | <u>508.541,99</u> |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Robin Wood Gewaltfreie Aktionsgemeinschaft für Nat Naturschutzverein, Hamburg

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| A. IDEELLER BEREICH | | | |
| I. Nicht steuerbare Einnahmen | | | |
| 1. Mitgliedsbeiträge | 53.832,63 | | 54.952,39 |
| 2. Aufnahmegebühren | 903.122,04 | | 814.859,00 |
| 3. Zuschüsse | 32.000,00 | | 87.004,17 |
| 4. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen | <u>21.749,38</u> | 1.010.704,05 | 22.728,86 |
| II. Nicht anzusetzende Ausgaben | | | |
| 1. Abschreibungen | 1.293,39 | | 5.013,40 |
| 2. Personalkosten | 734.539,45 | | 726.744,94 |
| 3. Reisekosten | 25.777,97 | | 20.950,41 |
| 4. Raumkosten | 43.646,43 | | 38.088,10 |
| 5. Übrige Ausgaben | <u>219.049,05</u> | 1.024.306,29 | 208.723,38 |
| Gewinn/Verlust ideeller Bereich | | <u>13.602,24-</u> | <u>19.975,81-</u> |
| B. VERMÖGENSVERWALTUNG | | | |
| I. Einnahmen | | | |
| 1. Ertragsteuerfreie Einnahmen Sonstige ertragsteuerfreie Einnahmen | | 2.174,40 | 3,75 |
| II. Ausgaben | | | |
| 1. Ausgaben/Werbungskosten Sonstige Ausgaben | | 4.461,59 | 4.080,12 |
| Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung | | <u>2.287,19-</u> | <u>4.076,37-</u> |
| C. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE | | | |
| I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig) | | | |
| 1. Umsatzerlöse | | 5.146,72 | 7.090,67 |
| 2. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 14.216,66 | 15.561,04 |
| Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 1 | | 9.069,94- | 8.470,37- |
| Übertrag | | 24.959,37- | 32.522,55- |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Robin Wood Gewaltfreie Aktionsgemeinschaft für Nat Naturschutzverein, Hamburg

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|-----|--------------------------|--------------------------|
| Übertrag | | 24.959,37- | 32.522,55- |
| II. Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei) | | | |
| 1. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 2.240,80 | 3.243,20 |
| Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 2 | | <u>2.240,80-</u> | <u>3.243,20-</u> |
| Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe | | <u>11.310,74-</u> | <u>11.713,57-</u> |
| D. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE | | | |
| I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1 | | | |
| 1. Umsatzerlöse | | 7.667,08 | 8.053,66 |
| 2. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | 2.905,73 | 4.565,02 |
| Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 1 | | <u>4.761,35</u> | <u>3.488,64</u> |
| Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe | | <u>4.761,35</u> | <u>3.488,64</u> |
| E. JAHRESERGEBNIS | | <u><u>22.438,82-</u></u> | <u><u>32.277,11-</u></u> |

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Robin Wood Gewaltfreie Aktionsgemeinschaft für Nat Naturschutzverein, Hamburg

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| IDEELLER BEREICH | | | | |
| Mitgliedsbeiträge | | | | |
| 2110 | Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro | | 53.832,63 | 54.952,39 |
| Aufnahmegebühren | | | | |
| 2200 | Spenden allgemein | 548.767,40 | | 453.722,74 |
| 2205 | Spendendosen | 155,01 | | 97,33 |
| 2206 | Dauerspendsen | 326.584,02 | | 334.130,07 |
| 2210 | Zweckgebundene Spenden | 26.565,61 | | 26.257,56 |
| 2220 | Erhaltene Geldbußen | <u>1.050,00</u> | | <u>651,30</u> |
| | | | 903.122,04 | 814.859,00 |
| Zuschüsse | | | | |
| 2300 | Erhaltene nicht steuerbare Zuschüsse | 32.000,00 | | 84.604,17 |
| 2303 | Personalkostenzuschüsse | <u>0,00</u> | | <u>2.400,00</u> |
| | | | 32.000,00 | 87.004,17 |
| Sonstige nicht steuerbare Einnahmen | | | | |
| 2400 | Erstattungen durch Krankenkassen | 21.499,38 | | 20.522,86 |
| 2401 | Erhaltene Honorare | <u>250,00</u> | | <u>2.206,00</u> |
| | | | 21.749,38 | 22.728,86 |
| Abschreibungen | | | | |
| 2500 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 596,00- | | 1.529,00- |
| 2501 | Sofortabschreibung GWG | <u>697,39-</u> | | <u>3.484,40-</u> |
| | | | 1.293,39- | 5.013,40- |
| Personalkosten | | | | |
| 2551 | Löhne und Gehälter | 467.957,94- | | 454.691,39- |
| 2552 | Personalkosten fremdfinanziert | 23.540,42- | | 47.751,29- |
| 2553 | Gesetzliche Sozialleistungen | 231.961,09- | | 206.688,13- |
| 2558 | Honorare | 2.720,00- | | 4.040,00- |
| 2559 | Aufwandsentschädigung | <u>8.360,00-</u> | | <u>13.574,13-</u> |
| | | | 734.539,45- | 726.744,94- |
| Reisekosten | | | | |
| 2560 | Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand | 500,00- | | 0,00 |
| 2561 | Reisekosten | <u>25.277,97-</u> | | <u>20.950,41-</u> |
| | | | 25.777,97- | 20.950,41- |
| Raumkosten | | | | |
| 2660 | Anteilige Raumkosten | 34.918,00- | | 36.642,19- |
| 2663 | Raumnebenkosten | <u>8.728,43-</u> | | <u>1.445,91-</u> |
| | | | 43.646,43- | 38.088,10- |
| Übrige Ausgaben | | | | |
| 2540 | Fortbildung / Schulungen | 175,00- | | 2.809,75- |
| 2664 | Betriebsbedarf | 928,93- | | 1.402,16- |
| 2680 | Aktionsmaterial | 4.152,52- | | 4.525,68- |
| 2701 | Bürobedarf | 1.055,82- | | 832,52- |
| 2702 | Porto, Telefon | 4.096,12- | | 4.847,49- |
| 2705 | Versandkosten | <u>19.856,85-</u> | | <u>21.133,41-</u> |
| | | | | |
| Übertrag | | 30.265,24- | 205.446,81 | 153.196,56 |

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Robin Wood Gewaltfreie Aktionsgemeinschaft für Nat Naturschutzverein, Hamburg

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|----------|---|-----------------|----------------------|--------------------------|
| Übertrag | | 30.265,24- | 205.446,81 | 153.196,56 35.551,01- |
| | Übrige Ausgaben | | | |
| 2707 | Öffentlichkeitsarbeit | 18.212,63- | | 18.694,48- |
| 2708 | Rechts- und Beratungskosten | 4.975,81- | | 3.974,49- |
| 2709 | Sonstige Kosten | 4.521,33- | | 152,79- |
| 2710 | Layout- und Agenturkosten | 5.946,23- | | 4.060,47- |
| 2711 | Druckkosten | 94.843,81- | | 78.355,62- |
| 2712 | Geschenke | 432,07- | | 249,47- |
| 2713 | Buchführungskosten | 6.729,01- | | 7.503,00- |
| 2718 | Zusätzl. Öffentlichkeitsarbeit | 4.739,01- | | 7.517,45- |
| 2719 | Reparaturkosten | 835,10- | | 472,89- |
| 2720 | Fachliteratur | 5.894,76- | | 5.624,75- |
| 2721 | Software und EDV | 10.372,25- | | 11.808,35- |
| 2741 | Bewertungskosten | 3.201,20- | | 4.270,58- |
| 2750 | Zuschüsse an fremde Organisationen | 965,00- | | 1.500,00- |
| 2751 | Mitgliedsbeiträge an andere Vereine | 3.292,00- | | 4.547,00- |
| 2752 | Weiterleitung satzungemäße Zwecke | 20.000,00- | | 20.000,00- |
| 2753 | Versicherungen, Beiträge | 3.823,60- | | 4.287,73- |
| 2902 | Fracht- und Verpackungskosten | <u>0,00</u> | | <u>153,30-</u> |
| | | | 219.049,05- | 208.723,38- |
| | VERMÖGENSVERWALTUNG | | | |
| | Sonstige ertragsteuerfreie Einnahmen | | | |
| 4001 | Zinserträge | 330,06 | | 0,06 |
| 4010 | Gewinnbeteiligung | <u>1.844,34</u> | | <u>3,69</u> |
| | | | 2.174,40 | 3,75 |
| | Sonstige Ausgaben | | | |
| 4712 | Nebenkosten des Geldverkehrs | | 4.461,59- | 4.080,12- |
| | SONSTIGE ZWECKBETRIEBE | | | |
| | Umsatzerlöse | | | |
| 6000 | Umsatzerlöse | 2.609,36 | | 3.735,48 |
| 6001 | Magazin Abo | <u>2.537,36</u> | | <u>3.355,19</u> |
| | | | 5.146,72 | 7.090,67 |
| | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 6300 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 14.216,66- | 15.561,04- |
| | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 6809 | Magazinrückkauf vom UMS | | 2.240,80- | 3.243,20- |
| | SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE | | | |
| | Umsatzerlöse | | | |
| 8000 | Bücherverkauf 7% USt | 305,09 | | 295,18 |
| 8002 | Warenverkauf 19% USt | 775,17 | | 689,00 |
| | | <u>1.080,26</u> | | <u>984,18</u> |
| Übertrag | | 1.080,26 | 27.200,17- | 34.781,57- |

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Robin Wood Gewaltfreie Aktionsgemeinschaft für Nat Naturschutzverein, Hamburg

| Konto Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|------------------|----------------------|----------------------|
| Übertrag | 1.080,26 | 27.200,17- | 34.781,57- 984,18 |
| Umsatzerlöse | | | |
| 8005 Einnahmen aus Anzeigengeschäft | 773,50 | | 0,00 |
| 8006 Einnahmen für Verpackung und Versand | 199,57 | | 188,23 |
| 8044 Provisionserlöse | <u>5.613,75</u> | | <u>6.881,25</u> |
| | | 7.667,08 | 8.053,66 |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | |
| 8152 Wareneingang 7% Vorsteuer | 557,13- | | 3.201,85- |
| 8153 Ausgaben für Verpackung und Versand | 0,00 | | 45,95- |
| 8154 Wareneingang 19% Vorsteuer | <u>2.348,60-</u> | | <u>1.317,22-</u> |
| | | 2.905,73- | 4.565,02- |
| JAHRESERGEBNIS | | | |
| Jahresergebnis | | 22.438,82- | 32.277,11- |