

Geprüft wurde die Jahresrechnung 2021 für das Netzwerk Soziales neu gestalten (SONG) e.V.

Durchgeführt wurde die Prüfung von Markus Sobottke in seiner Funktion als Rechnungsprüfer.

Folgende Unterlagen lagen bei der Rechnungsprüfung vor:

- Belege über alle Ausgaben mit Relevanz für das Geschäftsjahr 2021
- Rechnungen über den SONG-Mitgliedsbeitrag 2021 für alle Mitglieder
- Jahreskontendruck für das Wirtschaftsjahr 2021
- Selektiertes Journal für das Wirtschaftsjahr 2021 (Erfassungszeitraum 01.01.2021 bis 15.05.2022)
- Kostenaufstellung 2021
- Aufstellung der Ein- und Abgänge gem. Kontoauszüge BFS 2021
- Bilanz und GuV 2021 mit Vorjahreswerten

Die Angaben in dem Jahreskontendruck, dem Journal, der Kostenaufstellung, der Kostenaufstellung sowie der Aufstellung der Ein- und Abgänge gem. Kontoauszügen wurden vollständig mit den Belegen abgeglichen. Ebenfalls fand ein vollständiger Abgleich mit den Zahlungsflüssen über das Konto, mit der Jahresrechnung 2021 sowie der Bilanz und GuV statt. Bei den Belegprüfungen ergaben sich keinerlei Beanstandungen.

Das Bank-Konto des SONG e.V. wies zum 31.12.2020 einen Kontostand von 151.583,89 Euro aus.

Im Laufe des Jahres 2021 kam es zu folgenden Aufwendungen und Erträgen gemäß GuV:

- Aufwendungen in 2021 gemäß GuV komplett: 82.369,09 Euro
- Erträge in 2021 gemäß GuV komplett: 102.500,00 Euro
- Ergibt Gewinn 2021: 20.130,91 Euro

Die Bilanz veränderte sich in 2021 folgendermaßen:

- Ergebnis-Vortrag aus 2020: 110.149,76 Euro
- Bilanzgewinn 2021: 0,00 Euro
- >> Summe Eigenkapital: 110.149,76 Euro
- Verbindlichkeiten zum 31.12.21: 0,00 Euro
- Bilanzsumme zum 31.12.21: 110.149,76 Euro

Zum 31.12.2021 wies das Bank-Konto des SONG e.V. einen Kontostand von 169.309,68 Euro aus.

Die Belege der Buchführung wurden vollständig und übersichtlich für die Prüfung bereitgestellt. Der Rechnungsprüfer konnte alle Unterlagen einsehen und prüfen. Herr Dr. Techtmann und Frau Thiemann standen für alle Fragen des Rechnungsprüfers zur Verfügung. Alle Fragen zu einzelnen Vorgängen und Belegen konnten geklärt werden.

Der Rechnungsprüfer empfiehlt, dem Vorstand die Entlastung zu erteilen.

Die Jahresrechnung 2021 für den SONG e.V. wird den Vertretern der Mitgliedsorganisationen mit der Einladung zur Mitgliederversammlung am 21. September 2022 zugesendet.

Köln, 1. September 2022

  
Markus Sobottke (Rechnungsprüfer)



			aufgel. Jahr bis 14.2021	aufgel. VJ bis 14.2020	Vorjahr 2020
<b>AKTIVA</b>					
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>2.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Sachanlagen</b>			<b>2.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge			2.055,00	0,00	0,00
062800	Technische Ausstattung		2.055,00		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>169.309,68</b>	<b>151.583,89</b>	<b>151.583,89</b>
<b>I. Kassenbestand, Guthaben bei Kredit- instituten und Schecks</b>			<b>169.309,68</b>	<b>151.583,89</b>	<b>151.583,89</b>
123900	Kasse				
126000	Bank für Sozialwirtschaft 1785000		169.309,68	151.583,89	151.583,89
126999	Verrechnungskonto Zahlungsausgang				
169500	Geldtransit				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<b>25,00</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>
180000	Aktive Rechnungsabgrenzung		25,00	36,00	36,00
<b>Summe</b>			<b>171.389,68</b>	<b>151.619,89</b>	<b>151.619,89</b>



		aufgel. Jahr bis 14.2021	aufgel. VJ bis 14.2020	Vorjahr 2020
<b>PASSIVA</b>				
<b>A. Eigenkapital</b>		<b>110.149,76</b>	<b>110.149,76</b>	<b>110.149,76</b>
1. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		110.149,76	110.149,76	110.149,76
234000	Gewinn-/Verlustvortrag	110.149,76	110.149,76	110.149,76
<b>B. Verbindlichkeiten</b>		<b>0,00</b>	<b>361,12</b>	<b>361,12</b>
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00	361,12	361,12
300000	Verbindlichkeiten L u L		361,12	361,12
2. Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	0,00	0,00
a) davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr		0,00	0,00	0,00
357000	Sonstige Verbindlichkeiten			
<b>Summe</b>		<b>110.149,76</b>	<b>110.510,88</b>	<b>110.510,88</b>



		aufgel. Jahr bis 14.2021	aufgel. VJ bis 14.2020	Vorjahr 2020
<b>GEWINN UND VERLUST</b>				
1. Umsatzerlöse		102.500,00	0,00	0,00
438000	Erträge Mitgliedsbeiträge	102.500,00		
2. Sonstige betriebliche Erträge		0,00	150.000,00	150.000,00
464000	Sonstige Erlöse		150.000,00	150.000,00
520000	Erlöse Anlagenabgänge (Buchgewinn)			
3. Materialaufwand		28.078,27-	7.203,11-	7.203,11-
a) <i>Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf</i>		28.078,27-	7.203,11-	7.203,11-
684200	Büromaterial	363,55-		
686500	Beratungskosten	213,66-	576,90-	576,90-
686700	Fort- und Weiterbildung		56,84-	56,84-
687800	Repräsentationskosten	20.889,64-	4.367,27-	4.367,27-
688000	Bewirtungskosten	3.822,04-		
689500	Reisekosten	2.789,38-	1.692,10-	1.692,10-
689600	Reisekosten km- Pauschale		510,00-	510,00-
4. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		53.550,00-	93.550,73-	93.550,73-
683600	Verwaltungsaufwand	53.550,00-	93.550,73-	93.550,73-
5. Steuern, Abgaben, Versicherungen		137,15-	137,15-	137,15-
717000	Beiträge Verbände, Organisationen	36,00-	36,00-	36,00-
718000	Versicherungen	101,15-	101,15-	101,15-
6. Mieten, Pacht, Leasing		0,00	8.000,00-	8.000,00-
760000	Miete/Pacht		8.000,00-	8.000,00-
7. Abschreibungen		121,34-	0,00	0,00
751300	Abschreibungen BGA	121,34-		
8. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		482,33-	0,00	0,00
690510	Bankgebühren	482,33-		
699900	Erhaltene Skonti			
780400	Erlöse Anlagenabgänge (Buchverlust)			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		20.130,91	41.109,01	41.109,01
	<b>Summe</b>	<b>20.130,91</b>	<b>41.109,01</b>	<b>41.109,01</b>

