

Geprüft wurde die Jahresrechnung 2022 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 2022
- Rechnungen über den SONG-Mitgliedsbeitrag 2022 für alle Mitglieder
- Jahreskontendruck für das Wirtschaftsjahr 2022
- Selektiertes Journal für das Wirtschaftsjahr 2022 (Erfassungszeitraum 01.01.2022 bis 08.05.2023), inkl. Kostenaufstellung 2022 sowie Aufstellung der Ein- und Abgänge im Jahr 2022 beim Konto des SONG e.V. bei der Bank für Sozialwirtschaft
- Bilanz und GuV 2022

Die Angaben im Jahreskontendruck und im Journal wurden vollständig mit den Belegen abgeglichen. Ebenfalls fand ein vollständiger Abgleich mit der Bilanz und GuV statt. Bei den Belegprüfungen ergaben sich keinerlei Beanstandungen.

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

Im Laufe des Jahres 2022 kam es zu folgenden Aufwendungen und Erträgen gemäß GuV:

- Aufwendungen in 2022 gemäß GuV komplett: 115.190,25 Euro
- Erträge in 2022 gemäß GuV komplett: 95.000 Euro
- Ergibt Verlust 2022: 20.190,25 Euro

Die Bilanz veränderte sich in 2022 folgendermaßen:

- Ergebnis-Vortrag aus 2021: 171.389,68 Euro
- Bilanzverlust 2022: - 20.190,25 Euro
- >> Summe Eigenkapital: 151.199,43 Euro
- Verbindlichkeiten zum 31.12.22: 16.939,84 Euro
- Bilanzsumme zum 31.12.22: 168.139,27 Euro

Zum 31.12.2022 wies das Bank-Konto des SONG e.V. einen Kontostand von 166.324,88 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 sowie Frau Thiemann und Frau Kuß von proService 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 2022 für den SONG e.V. wird den Vertretern der Mitgliedsorganisationen mit der Einladung zur Mitgliederversammlung am 20. September 2023 zugesendet.



Köln, 4. August 2022

Markus Sobottke (Rechnungsprüfer)



A K T I V A			
A. Anlagevermögen			1.330,00
I. Sachanlagen			1.330,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge			1.330,00
062800	Technische Ausstattung	1.330,00	
B. Umlaufvermögen			166.759,29
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			0,00
110700	Forderungen aus sonstiger Lieferung und Leistung	0,00	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			166.759,29
123900	Kasse	415,21	
124000	Portokasse	19,20	
126000	Bank für Sozialwirtschaft 1785000	166.324,88	
126999	Verrechnungskonto Zahlungsausgang	0,00	
169500	Geldtransit	0,00	
C. Rechnungsabgrenzungsposten			49,98
180000	Aktive Rechnungsabgrenzung	49,98	
Summe			168.139,27



P A S S I V A			
A. Eigenkapital			151.199,43
1. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		171.389,68	
234000	Gewinn-/Verlustvortrag	171.389,68	
2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		20.190,25-	
B. Verbindlichkeiten			16.939,84
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		16.939,84	
300000	Verbindlichkeiten L u L	16.939,84	
2. Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	
a) davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr		0,00	
357000	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	
Summe			168.139,27



GEWINN UND VERLUST			
1. Umsatzerlöse			
438000	Erträge Mitgliedsbeiträge	95.000,00	
2. Sonstige betriebliche Erträge			
464000	Sonstige Erlöse	0,00	
520000	Erlöse Anlagenabgänge (Buchgewinn)	0,00	
3. Materialaufwand			
<i>a) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf</i>		59.633,19-	
684200	Büromaterial	59,50-	
684400	Porto	166,87-	
686500	Beratungskosten	4.518,50-	
686700	Fort- und Weiterbildung	1.534,50-	
687800	Repräsentationskosten	49.524,31-	
688000	Bewirtungskosten	1.735,90-	
689500	Reisekosten	2.093,61-	
689600	Reisekosten km- Pauschale	0,00	
4. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
683600	Verwaltungsaufwand	54.102,04-	
5. Steuern, Abgaben, Versicherungen			
717000	Beiträge Verbände, Organisationen	25,00-	
718000	Versicherungen	101,15-	
6. Mieten, Pacht, Leasing			
760000	Miete/Pacht	0,00	
7. Abschreibungen			
751300	Abschreibungen BGA	725,00-	
8. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen			
690510	Bankgebühren	603,87-	
699900	Erhaltene Skonti	0,00	
780400	Erlöse Anlagenabgänge (Buchverlust)	0,00	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
		20.190,25-	
			Summe
			20.190,25-



Konten ohne Bilanzzuordnung

234900	Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz)	61.239,92-
850300	Übernahme Kreditoren	0,00
894001	Verrechnungskonto Anlagenzugang Teilhafter	0,00
999999	dummy Scan-Sachkonto	0,00

Summe 61.239,92-

ENDE DER LISTE