

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2025

Deutscher Naturwerkstein-Verband e. V.

Entwurf

30. JUNI 2026

Würzburg

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an sol- chen Rechten und Werten			
130 0	Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben		1,00	1,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			
630 0	Büromaschinen	12,00		11,00
650 0	Büroeinrichtung	25,00		25,00
			37,00	36,00
	Wertpapiere des Anlagevermögens			
900 0	Wertpapiere des Anlagevermögens		20.032,00	20.032,00
	fertige Erzeugnisse und Waren			
1140 0	Vorräte		35.078,56	45.527,99
	Forderungen aus Lieferungen und Leistun- gen			
1210 0	Beitragsforderungen	11.921,11		22.482,23
1210 1	Forderungen aus L+LService	950,76		966,75
			12.871,87	23.448,98
	sonstige Vermögensgegenstände			
1301 0	Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J)	616,83		0,00
1350 0	Kautionen	30,00		30,00
1366 0	Körperschaftsteuerrückforderung	5.484,90		4.049,07
1369 0	Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG	0,00		7.366,97
1461 0	Forderungen aus USt-VZ Service	431,24		5.354,37
1482 0	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	239,40		0,00
		6.802,37		16.800,41
1400 0	Abziehbare Vorsteuer	1.140,00		0,00
1401 0	Abziehbare Vorsteuer 7%	34,66		0,00
1406 0	Abziehbare Vorsteuer 19%	10.762,35		0,00
1416 0	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	4.944,96		0,00
3801 0	Umsatzsteuer 7%	1.165,89-		0,00
3806 0	Umsatzsteuer 19%	16.655,74-		0,00
3816 0	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	4.944,96-		0,00
3840 0	Umsatzsteuervorauszahlungen Service	6.848,32		0,00
3842 0	Umsatzsteuer laufendes Jahr	0,07		0,00
		963,77		0,00
			7.766,14	16.800,41
Übertrag			75.786,57	105.846,38

Entwurf

30. JUNI 2026

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2025

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

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			75.786,57	105.846,38
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1610 0	Hauptkasse	225,64		360,25
1800 0	Castell-Bank 707	82.426,07		65.767,18
1800 1	Castell-Bank 100070701 Service	34.522,04		40.290,76
1801 2	Castell-Bank # 100070703	130.716,93		128.958,49
1801 3	Castell-Bank 100070704 Kto.EU-Projekte	33.115,81		83.115,81
1801 4	Castell Bank # 1000070705	130.329,36		128.672,05
1801 5	Castell-Bank # 1000070706	9.929,48		59.675,66
1801 6	Castell Bank # 1000070707	21.198,45		55.519,93
1802 0	Castell-Bank 20707 Geldmarktkonto	3.718,89		3.718,89
1803 1	Castell-Bank 4000070700 Festgeld	261.353,88		255.613,91
1850 1	Pay Pal	0,00		228,18
			707.536,55	821.921,11
Rechnungsabgrenzungsposten				
1900 0	Aktive Rechnungsabgrenzung Service		6.019,40	97.459,85
			789.342,52	1.025.227,34

30. JUNI 2026

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2025

Deutscher Naturwerkstein-Verband e. V.

Würzburg

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Vereinskapital				
2500 0	Vereinskap./s.Mittel nach § 62 (3) AO		847.807,93	845.862,63
Jahresergebnis				
	Jahresergebnis		189.261,79-	1.945,30
sonstige Rückstellungen				
3070 0	Sonstige Rückstellungen		7.600,00	4.500,00
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
3272 0	Erhaltene Vorauszahlungen 19%USt Service		651,26	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 651,26 (EUR 0,00)				
3272 0	Erhaltene Vorauszahlungen 19%USt Service			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3310 0	Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent		19.752,62	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 19.752,62 (EUR 0,00)				
3310 0	Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent			
sonstige Verbindlichkeiten				
1372 5	Abrechnung Kreditkarte	1.089,24		484,13
3500 0	Sonstige Verbindlichkeiten	595,69		16.438,42
3501 1	Erhaltene Zahlungen EU-Projekt RockChain	95.900,00		0,00
3503 0	Erhaltene Zahlungen EU-Projekt RockChain	0,00		95.900,00
3730 0	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	3.416,01		2.317,16
3740 0	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	1.291,56		986,33
3899 0	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ	0,00		3.189,62
		102.292,50		119.315,66
1400 0	Abziehbare Vorsteuer	0,00		1.140,00-
1401 0	Abziehbare Vorsteuer 7%	0,00		409,46-
1406 0	Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00		38.841,86-
1416 0	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	0,00		4.180,95-
3801 0	Umsatzsteuer 7%	0,00		1.045,62
3806 0	Umsatzsteuer 19%	0,00		43.253,09
3816 0	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	0,00		4.180,95
3840 0	Umsatzsteuervorauszahlungen Service	0,00		2.580,57-
3841 0	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	0,00		1.103,00-
3842 0	Umsatzsteuer laufendes Jahr	0,00		0,07-
		0,00		223,75
			102.292,50	119.539,41
Übertrag			788.842,52	971.847,34

30. JUNI 2026

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2025

Deutscher Naturwerkstein-Verband e. V.

Würzburg

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			788.842,52	971.847,34
	davon aus Steuern EUR 3.416,01 (EUR 5.730,53)			
3730 0	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
3899 0	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ			
1400 0	Abziehbare Vorsteuer			
1401 0	Abziehbare Vorsteuer 7%			
1406 0	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1416 0	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%			
3801 0	Umsatzsteuer 7%			
3806 0	Umsatzsteuer 19%			
3816 0	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%			
3840 0	Umsatzsteuervorauszahlungen Service			
3841 0	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11			
3842 0	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.291,56 (EUR 986,33)			
3740 0	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 102.292,50 (EUR 23.639,41)			
1372 5	Abrechnung Kreditkarte			
3500 0	Sonstige Verbindlichkeiten			
3501 1	Erhaltene Zahlungen EU-Projekt RockChain			
3730 0	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
3740 0	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
3899 0	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ			
1400 0	Abziehbare Vorsteuer			
1401 0	Abziehbare Vorsteuer 7%			
1406 0	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1416 0	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%			
3801 0	Umsatzsteuer 7%			
3806 0	Umsatzsteuer 19%			
3816 0	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%			
3840 0	Umsatzsteuervorauszahlungen Service			
3841 0	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11			
3842 0	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 95.900,00)			
3503 0	Erhaltene Zahlungen EU-Projekt RockChain			
Übertrag			788.842,52	971.847,34

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.202

30. JUNI 2026

Deutscher Naturwerkstein-Verband e. V.

Würzburg

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			788.842,52	971.847,34
	Rechnungsabgrenzungsposten			
3900 0	Passive Rechnungsabgrenzung		500,00	53.380,00
			789.342,52	1.025.227,34