

A K T I V A

Geschäftsjahr
Euro

Euro

A. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

101.449,32

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks158.846,88260.296,20260.296,20

P A S S I V A

Geschäftsjahr
Euro

Euro

A. Eigenkapital

I. Jahresüberschuss

80.596,07

80.596,07

B. Rückstellungen

37.000,00

C. Verbindlichkeiten

142.700,13

- davon mit einer Restlaufzeit bis
zu einem Jahr Euro 142.700,13

260.296,20

AKTIVA

Geschäftsjahr
Euro**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

1200 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung

93.928,20

1420 Forderungen aus USt-Vorauszahlungen

7.521,12

101.449,32**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**

1800 Bank für Sozialwirtschaft 1827100

83.999,32

1835 UBS 85 3447 4100 16

74.847,56

158.846,88**Summe Aktiva**

260.296,20

PASSIVAGeschäftsjahr
Euro**Jahresüberschuss**

80.596,07

Rückstellungen

3020 Steuerrückstellungen

34.000,00

3095 Rückstellungen f. Abschluss u. Prüfung

3.000,00

37.000,00**Verbindlichkeiten**

1200 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung

100,00

3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen

142.600,13142.700,13**davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr**

1200 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung

100,00

3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen

142.600,13142.700,13**Summe Passiva**260.296,20

	Geschäftsjahr Euro
Rohergebnis	
4035 Umsatzerlöse Mitgliedsbeiträge 0%	9.100,00
4400 Erlöse Prüfverfahren 19% USt	313.650,00
4402 Erlöse Weiterbel. 19%	23.679,58
4830 Sonstige betr.Erträge Mahngebühren	240,00
4831 Sonstige betr.Ertr. Mittelabrufe	174.928,57
5906 Fremdleistungen 19% Vorsteuer	-373.500,11
5909 Fremdleistungen ohne Vorsteuer	-11.050,00
	<u>137.048,04</u>
sonstige betriebliche Aufwendungen	
6400 Versicherungen	12.489,58
6825 Rechts- und Beratungskosten	6.440,00
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	3.000,00
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	519,19
6879 Verwahrtgelt	3,20
	<u>22.451,97</u>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	
7600 Körperschaftsteuer	18.000,00
7610 Gewerbesteuer	16.000,00
	<u>34.000,00</u>
Jahresüberschuss	<u><u>80.596,07</u></u>

Summen- und Saldenliste Abschluss 2022

5/2022 Gütegemeinschaft e. V.

Konto	Bezeichnung	LB	EB-Wert		Jan - Abschluss 2022		Jan - Abschluss 2022		Saldo	
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1200	Forderungen aus Lieferungen u. Leistun	31.12	410.762,20	316.934,00	410.762,20	316.934,00	93.828,20			
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%	31.12	332,50	332,50	332,50	332,50				
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	30.12	72.030,74	72.030,74	72.030,74	72.030,74				
1420	Forderungen aus USt-Vorauszahlungen	31.12	104.850,17	97.329,05	104.850,17	97.329,05	7.521,12			
1460	Geldtransit	01.07	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00				
1800	Bank für Sozialwirtschaft 1827100	10.05	331.844,19	247.844,87	331.844,19	247.844,87	83.999,32			
1835	UBS 85 3447 4100 16	30.12	75.000,00	152,44	75.000,00	152,44	74.847,56			
	Summe Klasse 1		1.069.819,80	809.623,60	1.069.819,80	809.623,60	260.196,20			
3020	Steuerrückstellungen	30.12		34.000,00		34.000,00		34.000,00		34.000,00
3095	Rückstellungen f. Abschluss u. Prüfung	31.12		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	31.12	338.186,99	480.787,12	338.186,99	480.787,12		142.600,13		
3806	Umsatzsteuer 19%	31.12	97.329,05	97.329,05	97.329,05	97.329,05				
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	14.10	42.439,82	42.439,82	42.439,82	42.439,82				
	Summe Klasse 3		477.955,86	657.555,99	477.955,86	657.555,99		179.600,13		
4035	Umsatzerlöse Mitgliedsbeiträge 0%	21.11		9.100,00		9.100,00		9.100,00		9.100,00
4400	Erlöse Prüfverfahren 19% USt	31.12		313.650,00		313.650,00		313.650,00		313.650,00
4402	Erlöse Weiterbel.19%	31.12		23.679,58		23.679,58		23.679,58		23.679,58
4830	Sonstige beitr.Erträge Mahngebühren	31.12		240,00		240,00		240,00		240,00
4831	Sonstige beitr.Ertr. Mittelabrufe	31.12		174.928,57		174.928,57		174.928,57		174.928,57
4835	Mitgliedsbeiträge	21.11	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00				
	Summe Klasse 4		8.200,00	529.798,15	8.200,00	529.798,15		521.598,15		
5906	Fremdleistungen 19% Vorsteuer	11.05	373.500,11		373.500,11			373.500,11		
5909	Fremdleistungen ohne Vorsteuer	31.12	11.050,00		11.050,00			11.050,00		
	Summe Klasse 5		384.550,11		384.550,11			384.550,11		
6400	Versicherungen	30.08		12.489,58		12.489,58		12.489,58		12.489,58
6825	Rechts- und Beratungskosten	14.11	6.440,00		6.440,00			6.440,00		6.440,00
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	31.12	3.000,00		3.000,00			3.000,00		3.000,00
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	30.12	519,19		519,19			519,19		519,19

Werte in Euro

Bis Abr.Nr. 13/2022

Summen- und Saldenliste Abschluss 2022

5/2022 Gütegemeinschaft e. V.

Seite 2 von 2

Konto	Bezeichnung	LB	EB-Wert		Jan - Abschluss 2022		Jan - Abschluss 2022		Saldo
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	
6879	Verwahrtgelt	30.06					3,20		3,20
	Summe Klasse 6			22.451,97		22.451,97			22.451,97
7600	Körperschaftsteuer	30.12		18.000,00		18.000,00			18.000,00
7610	Gewerbesteuer	30.12		16.000,00		16.000,00			16.000,00
	Summe Klasse 7			34.000,00		34.000,00			34.000,00
	Summe Sachkonten			1.996.977,74		1.996.977,74		1.996.977,74	701.198,28