



www.prost-schadewald.de

PROST, SCHADEWALD + KOLLEGEN GBR
STEUERBERATUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNG WIRTSCHAFTSBERATUNG

Jahresabschluss

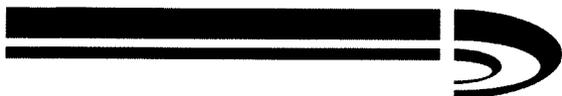
zum 31. Dezember 2021

**Experten Allianz für Gesundheit e.V.
Am Zwinger 2 - 4
33602 Bielefeld**



Inhaltsverzeichnis

1. Steuerliche Grundlagen	2
2. Bescheinigung des Wirtschaftsprüfers über die Erstellung	3
3. Anlagen	4
Bilanz zum 31. Dezember 2021	5
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021	6
Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember 2021	7
Kontennachweis zur GuV für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021	10
Entwicklung des Anlagevermögens vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021	12
Erläuterungsbericht zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung	20



1. Steuerliche Grundlagen

Der Verein wird beim Finanzamt Bielefeld-Innenstadt unter der Steuer-Nr. 305/5989/1017 geführt.

Körperschaftsteuer: Unbeschränkte Steuerpflicht gem. § 1 KStG

Gewerbsteuer: Steuerpflicht gem. § 2 Abs. 1 GewStG

Umsatzsteuer: Regelbesteuerung gem. §§ 16 - 18 UStG

Im Rahmen der Abschlusserstellung wurde die Berechnung der Körperschaft- und Gewerbesteuer vorgenommen.



2. Bescheinigung des Wirtschaftsprüfers über die Erstellung

An die

Experten Allianz für Gesundheit e.V.

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung - der Experten Allianz für Gesundheit e.V. für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Vereins.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des *IDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S 7)* durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Schermbeck, 16. Juni 2022

Dennis Woltsche

Wirtschaftsprüfer/Steuerberater

Prost, Schadewald + Kollegen GbR
Steuerberater / Wirtschaftsprüfer

Weseler Str. 5a
46514 Schermbeck
Fon 02853 857802-0
Fax 02853 857802-400
schermbeck@kgwb.de



www.prost-schadewald.de

PROST, SCHADEWALD + KOLLEGEN GBR

STEUERBERATUNG

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

WIRTSCHAFTSBERATUNG

3. Anlagen

BILANZ

Experten Allianz für Gesundheit e.V.

Bielefeld

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gewinnvortrag	54.449,33	0,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	134.959,00	4.164,00	II. Jahresüberschuss	171.247,21	54.449,33
II. Sachanlagen			B. Rückstellungen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.649,00	0,00	1. Steuerrückstellungen	14.059,56	0,00
III. Finanzanlagen			2. sonstige Rückstellungen	<u>6.500,00</u>	<u>4.900,00</u>
1. Beteiligungen	25.000,00	25.000,00		20.559,56	4.900,00
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.319,02	22.703,43
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.975,00	0,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 33.319,02		
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.479,69</u>	<u>389,44</u>	(Euro 22.703,43)		
	11.454,69	389,44	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	25.000,00
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 25.000,00)		
			3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>28.882,98</u>	<u>41.846,07</u>
			- davon aus Steuern Euro 28.314,98 (Euro 28.906,58)	<u>62.202,00</u>	<u>89.549,50</u>
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 568,00 (Euro 6,15)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 28.882,98		
			(Euro 41.846,07)		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	223.917,92	230.606,84	D. Rechnungsabgrenzungsposten	104.062,51	111.261,45
	3.540,00	0,00			
	<u>412.520,61</u>	<u>260.160,28</u>		<u>412.520,61</u>	<u>260.160,28</u>

Bielefeld, 16. Juni 2022




GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Experten Allianz für Gesundheit e.V.
Bielefeld

	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>820.617,51</u>	100,00	<u>117.511,76</u>
2. Gesamtleistung	820.617,51	100,00	117.511,76
3. sonstige betriebliche Erträge übrige sonstige betriebliche Erträge	15.476,68	1,89	0,00
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.800,00	0,58	0,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	101.794,87	12,40	899,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>23.694,72</u>	2,89	<u>307,83</u>
	125.489,59	15,29	1.206,98
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.583,44	1,05	672,04
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	4.800,00	0,58	1.363,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	503,31	0,06	1.093,61
c) Werbe- und Reisekosten	415.437,94	50,63	25.989,28
d) verschiedene betriebliche Kosten	<u>91.173,14</u>	11,11	<u>32.737,52</u>
	511.914,39	62,38	61.183,41
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>14.059,56</u>	1,71	<u>0,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern	<u>171.247,21</u>	20,87	<u>54.449,33</u>
10. Jahresüberschuss	<u>171.247,21</u>	20,87	<u>54.449,33</u>

Bielefeld, 16. Juni 2022



The image shows a handwritten signature and a large, stylized scribble or stamp above it, located at the bottom right of the page.

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2021

Experten Allianz für Gesundheit e.V.

Bielefeld

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
0135	EDV-Software, entgeltl. erworben	134.959,00	4.164,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
0500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.501,00	0,00
0650	Büroeinrichtung	9.148,00	0,00
0670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		13.649,00	0,00
	Beteiligungen		
0850	Beteiligungen an Kapitalgesellschaft	25.000,00	25.000,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
1200	Forderungen aus Lieferung und Leistungen	2.975,00	0,00
	sonstige Vermögensgegenstände		
1301	Sonstige Vermögensgegenstände (bis 1 Jahr)	215,70	34,80
1420	Forderungen USt-Vorauszahlungen	7.374,79	0,00
1434	Vorsteuer in Folgeperiode /-jahr abziehbar	<u>889,20</u>	<u>354,64</u>
		8.479,69	389,44
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1800	UniCredit Bank, Konto-Nr. 310 481 84	124.398,62	101.536,15
1810	Sparkasse Kraichgau, Konto-Nr. 713 0462	<u>99.519,30</u>	<u>129.070,69</u>
		223.917,92	230.606,84
	Rechnungsabgrenzungsposten		
1900	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.540,00	0,00
	Summe Aktiva	<u>412.520,61</u>	<u>260.160,28</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2021

Experten Allianz für Gesundheit e.V.

Bielefeld

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	Gewinnvortrag		
2970	Gewinnvortrag vor Verwendung	54.449,33	0,00
	Jahresüberschuss		
	Jahresüberschuss	171.247,21	54.449,33
	Steuerrückstellungen		
3035	Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG	7.642,00	0,00
3040	Körperschaftsteuerrückstellung	<u>6.417,56</u>	<u>0,00</u>
		14.059,56	0,00
	sonstige Rückstellungen		
3070	Sonstige Rückstellungen	0,00	2.400,00
3074	Rückstellungen für Personalkosten	500,00	0,00
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>6.000,00</u>	<u>2.500,00</u>
		6.500,00	4.900,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen + Leistungen	33.319,02	22.703,43
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 33.319,02 (Euro 22.703,43)		
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen + Leistungen		
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
3401	Verbindlichkeit. gg.verbundene UN(b.1 J)	0,00	25.000,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 25.000,00)		
3401	Verbindlichkeit. gg.verbundene UN(b.1 J)		
	sonstige Verbindlichkeiten		
3501	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	0,00	12.500,00
3720	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	0,00	433,34
3730	Verbindlichkeiten Lohn- und Kirchensteuer	16.376,93	0,00
3740	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	0,00	6,15
3741	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit (bis 1 Jahr)	568,00	0,00
3860	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ	<u>10.753,02</u>	<u>27.721,55</u>
		27.697,95	40.661,04
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%	92,76-	0,00
1404	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%	2.368,92-	0,00
1405	Abziehbare Vorsteuer 16%	354,64-	4.709,08-
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	67.004,47-	1.761,43-
1407	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	49.168,87-	0,00
1409	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 16%	0,00	2.940,92-
3804	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%	2.368,92	0,00
3805	Umsatzsteuer 16%	2.242,45	35.377,09
3806	Umsatzsteuer 19%	152.776,85	0,00
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	87.567,43-	27.721,55-
3837	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	49.168,87	0,00
3838	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 16%	0,00	2.940,92
3841	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>1.185,03</u>	<u>0,00</u>
		1.185,03	1.185,03
		308.458,10	148.898,83

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2021

Experten Allianz für Gesundheit e.V.

Bielefeld

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
		308.458,10	148.898,83
	davon aus Steuern Euro 28.314,98 (Euro 28.906,58)		
3730	Verbindlichkeiten Lohn- und Kirchensteuer		
3860	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ		
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%		
1404	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%		
1405	Abziehbare Vorsteuer 16%		
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%		
1407	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%		
1409	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 16%		
3804	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%		
3805	Umsatzsteuer 16%		
3806	Umsatzsteuer 19%		
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen		
3837	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%		
3838	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 16%		
3841	Umsatzsteuer Vorjahr		
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 568,00 (Euro 6,15)		
3740	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit		
3741	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit (bis 1 Jahr)		
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 28.882,98 (Euro 41.846,07)		
3501	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)		
3720	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt		
3730	Verbindlichkeiten Lohn- und Kirchensteuer		
3740	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit		
3741	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit (bis 1 Jahr)		
3860	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ		
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%		
1404	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%		
1405	Abziehbare Vorsteuer 16%		
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%		
1407	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%		
1409	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 16%		
3804	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%		
3805	Umsatzsteuer 16%		
3806	Umsatzsteuer 19%		
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen		
3837	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%		
3838	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 16%		
3841	Umsatzsteuer Vorjahr		
3900	Rechnungsabgrenzungsposten Passive Rechnungsabgrenzung	104.062,51	111.261,45
	Summe Passiva	412.520,61	260.160,28

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Experten Allianz für Gesundheit e.V.

Bielefeld

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Umsatzerlöse			
4000	Fördermitglieder 0 % UST	5.704,68	6.836,00
4001	Firmen 0% UST	5.824,90	830,40
4340	Erlöse 16% USt	20.834,00	0,00
4400	Erlöse 19% USt	2.500,00	4.166,00
4401	Firmen 19% UST	785.673,98	105.679,36
4992	Erträge aus Verwaltungskostenumlagen	<u>79,95</u>	<u>0,00</u>
		820.617,51	117.511,76
übrige sonstige betriebliche Erträge			
4830	Sonstige betriebliche Erträge	50,00	0,00
4960	Periodenfremde Erträge	14.015,34	0,00
4972	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	<u>1.411,34</u>	<u>0,00</u>
		15.476,68	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5900	Fremdleistungen	4.800,00	0,00
Löhne und Gehälter			
6009	Personalnebenkosten	411,80	0,00
6020	Gehälter	96.359,28	0,00
6035	Löhne für Minijobs	4.925,28	881,52
6036	Pauschale Steuer für Minijobber	<u>98,51</u>	<u>17,63</u>
		101.794,87	899,15
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	21.741,22	0,00
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	500,00	48,22
6171	Soziale Abgaben für Minijobber	<u>1.453,50</u>	<u>259,61</u>
		23.694,72	307,83
Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen			
6200	Abschreibung immaterielle VermG	5.655,00	672,04
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	287,84	0,00
6260	Sofortabschreibung GWG	<u>2.640,60</u>	<u>0,00</u>
		8.583,44	672,04
Raumkosten			
6310	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	4.200,00	700,00
6318	Miet- und Pachtnebenkosten	600,00	100,00
6345	Sonstige Raumkosten	0,00	243,00
6350	Grundstücksaufwendungen, betrieblich	<u>0,00</u>	<u>320,00</u>
		4.800,00	1.363,00
Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
6400	Versicherungen	498,81	498,81
6430	Sonstige Abgaben	<u>4,50</u>	<u>594,80</u>
		503,31	1.093,61
Werbe- und Reisekosten			
6600	Werbekosten	402.002,11	25.989,28
Übertrag		<u>402.002,11</u>	<u>25.989,28</u>
		691.917,85	113.176,13

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Experten Allianz für Gesundheit e.V.

Bielefeld

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		691.917,85 402.002,11	113.176,13 25.989,28
	Werbe- und Reisekosten		
6605	Streuartikel	6.822,34	0,00
6621	Geschenke n. abzugsfähig mit § 37b EStG	4.480,00	0,00
6622	Pausch. Steuer Geschenke/Zuwend. n.abz.	1.181,25	0,00
6630	Repräsentationskosten	798,64	0,00
6663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	153,60	0,00
		<u>415.437,94</u>	<u>25.989,28</u>
	verschiedene betriebliche Kosten		
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	87,18	0,00
6303	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	26.448,78	990,00
6304	Werbeaufwand für Mitglieder	29.138,42	26.725,77
6800	Porto	1.697,88	0,00
6815	Bürobedarf	456,48	0,00
6822	Freiwillige Sozialleistungen	68,63	0,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	2.160,11	84,00
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	3.500,00	2.500,00
6830	Buchführungskosten	4.945,80	2.269,80
6835	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	7.800,00	0,00
6837	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	13.696,09	0,00
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	155,05	0,00
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.018,72	167,95
		<u>91.173,14</u>	<u>32.737,52</u>
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
7600	Körperschaftsteuer	6.083,00	0,00
7608	Solidaritätszuschlag	334,56	0,00
7610	Gewerbsteuer	7.642,00	0,00
		<u>14.059,56</u>	<u>0,00</u>
	Jahresüberschuss		
	Jahresüberschuss	<u>171.247,21</u>	<u>54.449,33</u>

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Experten Allianz für Gesundheit e.V.

Bielefeld

Konto	Bezeichnung	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 Euro	Zugang Abgang- Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 31.12.2021 Euro
135	EDV-Software, entgeltl. erworben	AHK Abschr. BW	4.836,04 672,04 4.164,00	136.450,00 5.655,00 136.450,00	5.655,00	141.286,04 6.327,04 134.959,00
500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	AHK Abschr. BW	 0,00	4.630,42 129,42 4.630,42	 129,42	4.630,42 129,42 4.501,00
650	Büroeinrichtung	AHK Abschr. BW	 0,00	9.306,42 158,42 9.306,42	 158,42	9.306,42 158,42 9.148,00
670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	AHK Abschr. BW	 0,00	2.640,60 2.640,60 2.640,60	 2.640,60	2.640,60 2.640,60 0,00
850	Beteiligungen an Kapitalgesellschaft	AHK Abschr. BW	25.000,00 25.000,00	 	 	25.000,00 0,00 25.000,00
Summe		AHK Abschr. BW	29.836,04 672,04 29.164,00	153.027,44 8.583,44 153.027,44	 8.583,44	182.863,48 9.255,48 173.608,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Experten Allianz für Gesundheit e.V.

Bielefeld

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 Euro	Zugang Abgang- Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 31.12.2021 Euro
135	EDV-Software, entgeltl. erworben						
0135/0001	TVT Creative Media GmbH, Website	31.08.2020 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	4.836,04 672,04 4.164,00	1.612,00	1.612,00	4.836,04 2.284,04 2.552,00
0135/0002	Studio Merkas Stuttgart, Softwareprojekt & AppSite	03.10.2021 Linear 05/00 / 20,00	AHK Abschr. BW	0,00	11.250,00 563,00 11.250,00	563,00	11.250,00 563,00 10.687,00
0135/0003	entrecode GmbH: Projekt Web Widges	23.12.2021 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	0,00	12.400,00 345,00 12.400,00	345,00	12.400,00 345,00 12.055,00
0135/0004	entrecode GmbH: Projekt Kommunikationspo	23.12.2021 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	0,00	24.800,00 689,00 24.800,00	689,00	24.800,00 689,00 24.111,00
0135/0005	entrecode GmbH: Projekt Exp. Allianz Shop	23.12.2021 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	0,00	25.600,00 712,00 25.600,00	712,00	25.600,00 712,00 24.888,00
0135/0006	entrecode GmbH: Projekt Fitnessapp	23.12.2021 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	0,00	62.400,00 1.734,00 62.400,00	1.734,00	62.400,00 1.734,00 60.666,00
Summe	EDV-Software, entgeltl. erworben		AHK Abschr. BW	4.836,04 672,04 4.164,00	136.450,00 5.655,00 136.450,00	5.655,00	141.286,04 6.327,04 134.959,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Experten Allianz für Gesundheit e.V.

Bielefeld

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 Euro	Zugang Abgang- Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 31.12.2021 Euro
500	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
500001	La Concept GmbH, mobiler Messestand	10.11.2021 Linear 06/00 / 16,67	AHK Abschr. BW	0,00	4.630,42 129,42 4.630,42	129,42	4.630,42 129,42 4.501,00
Summe	Betriebs- und Geschäftsausstat- tung		AHK Abschr. BW	0,00	4.630,42 129,42 4.630,42	129,42	4.630,42 129,42 4.501,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Experten Allianz für Gesundheit e.V.

Bielefeld

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 Euro	Zugang Abgang- Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 31.12.2021 Euro
650	Büroeinrichtung						
650001	Hectors-Welt GmbH Sinsheim, Einrichtung Arbeitsplatz 1	30.12.2021 Linear 05/00 / 20,00	AHK Abschr. BW	0,00	2.326,61 39,61 2.326,61	39,61	2.326,61 39,61 2.287,00
650002	Hectors-Welt GmbH Sinsheim, Einrichtung Arbeitsplatz 2	30.12.2021 Linear 05/00 / 20,00	AHK Abschr. BW	0,00	2.326,61 39,61 2.326,61	39,61	2.326,61 39,61 2.287,00
650003	Hectors-Welt GmbH Sinsheim, Einrichtung Arbeitsplatz 3	30.12.2021 Linear 05/00 / 20,00	AHK Abschr. BW	0,00	2.326,61 39,61 2.326,61	39,61	2.326,61 39,61 2.287,00
650004	Hectors-Welt GmbH Sinsheim, Einrichtung Arbeitsplätze 4	30.12.2021 Linear 05/00 / 20,00	AHK Abschr. BW	0,00	2.326,59 39,59 2.326,59	39,59	2.326,59 39,59 2.287,00
Summe	Büroeinrichtung		AHK Abschr. BW	0,00	9.306,42 158,42 9.306,42	158,42	9.306,42 158,42 9.148,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Experten Allianz für Gesundheit e.V.

Bielefeld

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 Euro	Zugang Abgang- Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 31.12.2021 Euro
670	Geringwertige Wirtschaftsgüter						
670001	Hectors-Welt GmbH Sinsheim, iPhone 11 grün	05.10.2021 GWG/voll 01/00 / 100,00	AHK Abschr. BW	0,00	692,00 692,00 692,00	692,00	692,00 692,00 0,00
670002	Hectors-Welt GmbH Sinsheim, Dell Latitude E5570 i7 + Docking	01.10.2021 GWG/voll 01/00 / 100,00	AHK Abschr. BW	0,00	645,60 645,60 645,60	645,60	645,60 645,60 0,00
670003	Hectors-Welt GmbH Sinsheim, Apple iPho- ne 11 128 GB schwarz	01.10.2021 GWG/voll 01/00 / 100,00	AHK Abschr. BW	0,00	665,00 665,00 665,00	665,00	665,00 665,00 0,00
670004	Hectors-Welt GmbH Sinsheim, iPhone 11 128 GB violett	13.10.2021 GWG/voll 01/00 / 100,00	AHK Abschr. BW	0,00	638,00 638,00 638,00	638,00	638,00 638,00 0,00
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter		AHK Abschr. BW	0,00	2.640,60 2.640,60 2.640,60	2.640,60	2.640,60 2.640,60 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Experten Allianz für Gesundheit e.V.

Bielefeld

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 Euro	Zugang Abgang- Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 31.12.2021 Euro
850	Beteiligungen an Kapitalgesellschaft						
0850/0002	Experten Allianz für Gesundheit GmbH: 100%	11.12.2020 Keine AfA	AHK Abschr. BW	25.000,00 25.000,00			25.000,00 0,00 25.000,00
Summe	Beteiligungen an Kapitalgesell- schaft		AHK Abschr. BW	25.000,00 25.000,00			25.000,00 0,00 25.000,00

Zugangsliste vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Experten Allianz für Gesundheit e.V.

Bielefeld

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	AHK 01.01.2021 Euro	Zugang zu AHK Euro	Zugangs- datum	Buchungstext Eingabebetrag (Kurs)	ND JJ/MM
135 0135/0002	EDV-Software, entgeltl. erworben Studio Merkas Stuttgart, Software- projekt & AppSite		1.600,00	03.11.2021	Studio Merkas Stutt- gart, weitere Arbeiten Website	05/00
			2.700,00	29.11.2021	Studio Merkas Stutt- gart, weitere Arbeiten an der Website	
			6.950,00	03.10.2021	Studio Merkas Stutt- gart, Softwareprojekt & AppSite	
0135/0003	entrecode GmbH: Projekt Web Widges		12.400,00	23.12.2021	entrecode GmbH: Pro- jekt Web Widges	03/00
0135/0004	entrecode GmbH: Projekt Kommu- nikationspo		24.800,00	23.12.2021	entrecode GmbH: Pro- jekt Kommunikationspo	03/00
0135/0005	entrecode GmbH: Projekt Exp. All- ianz Shop		25.600,00	23.12.2021	entrecode GmbH: Pro- jekt Exp. Allianz Shop	03/00
0135/0006	entrecode GmbH: Projekt Fitnes- sapp		62.400,00	23.12.2021	entrecode GmbH: Pro- jekt Fitnessapp	03/00
Summe	EDV-Software, entgeltl. erworben		<u>136.450,00</u>			

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	AHK 01.01.2021 Euro	Zugang zu AHK Euro	Zugangs- datum	Buchungstext Eingabebetrag (Kurs)	ND JJ/MM
500 500001	Betriebs- und Geschäftsausstattung La Concept GmbH, mobiler Messe- stand		4.630,42	10.11.2021	La Concept GmbH, mobiler Messestand	06/00
Summe	Betriebs- und Geschäftsausstattung		<u>4.630,42</u>			

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	AHK 01.01.2021 Euro	Zugang zu AHK Euro	Zugangs- datum	Buchungstext Eingabebetrag (Kurs)	ND JJ/MM
650 650001	Büroeinrichtung Hectors-Welt GmbH Sinsheim, Ein- richtung Arbeitsplatz 1		2.326,61	30.12.2021	Hectors-Welt GmbH Sinsheim, Einrichtung 1 x Arbeitsplätze	05/00
650002	Hectors-Welt GmbH Sinsheim, Ein- richtung Arbeitsplatz 2		2.326,61	30.12.2021	Hectors-Welt GmbH Sinsheim, Einrichtung 1 x Arbeitsplätze	05/00
650003	Hectors-Welt GmbH Sinsheim, Ein- richtung Arbeitsplatz 3		2.326,61	30.12.2021	Hectors-Welt GmbH Sinsheim, Einrichtung 1 x Arbeitsplätze	05/00

Übertrag

Zugangsliste vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Experten Allianz für Gesundheit e.V.

Bielefeld

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	AHK 01.01.2021 Euro	Zugang zu AHK Euro	Zugangs- datum	Buchungstext Eingabebetrag (Kurs)	ND JJ/MM
650	Büroeinrichtung					
Übertrag						
650004	Hectors-Welt GmbH Sinsheim, Ein- richtung Arbeitsplätze 4		2.326,59	30.12.2021	Hectors-Welt GmbH Sinsheim, Einrichtung 1 x Arbeitsplätze	05/00
Summe	Büroeinrichtung		<u>9.306,42</u>			

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	AHK 01.01.2021 Euro	Zugang zu AHK Euro	Zugangs- datum	Buchungstext Eingabebetrag (Kurs)	ND JJ/MM
670	Geringwertige Wirtschaftsgüter					
670001	Hectors-Welt GmbH Sinsheim, iPhone 11 grün		692,00	05.10.2021	Hectors-Welt GmbH Sinsheim, iPhone 11	01/00
670002	Hectors-Welt GmbH Sinsheim, Dell Latitude E5570 i7 + Docking		645,60	01.10.2021	Hectors-Welt GmbH Sinsheim, Dell Latitude E5570 i7	01/00
670003	Hectors-Welt GmbH Sinsheim, Ap- ple iPhone 11 128 GB schwarz		665,00	01.10.2021	Hectors-Welt GmbH Sinsheim, Apple iPho- ne 11 128 GB schwarz	01/00
670004	Hectors-Welt GmbH Sinsheim, iPhone 11 128 GB violett		638,00	13.10.2021	Hectors-Welt GmbH Sinsheim, iPhone 11 128 GB violett	01/00
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter		<u>2.640,60</u>			

**AKTIVA****A. Anlagevermögen****I. Immaterielle Vermögensgegenstände****1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten**

Euro 134.959,00
(31.12.2020: Euro 4.164,00)

EDV-Software, entgeltl. erworben

Bilanzansatz zum 01.01.2021 Euro 4.164,00
+ Zugänge Euro 136.450,00

- Abschreibungen Euro 140.614,00
Euro 5.655,00

Bilanzansatz zum 31.12.2021 Euro 134.959,00

Summe immaterielle Vermögensgegenstände

Euro 134.959,00
(31.12.2020: Euro 4.164,00)

II. Sachanlagen**1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Euro 13.649,00
(31.12.2020: Euro 0,00)

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzansatz zum 01.01.2021 Euro 0,00
+ Zugänge Euro 4.630,42

- Abschreibungen Euro 4.630,42
Euro 129,42

Bilanzansatz zum 31.12.2021 Euro 4.501,00

**Büroeinrichtung**

Bilanzansatz zum 01.01.2021	Euro	0,00
+ Zugänge	Euro	<u>9.306,42</u>
	Euro	9.306,42
- Abschreibungen	Euro	<u>158,42</u>
Bilanzansatz zum 31.12.2021	Euro	<u>9.148,00</u>

Geringwertige Wirtschaftsgüter

Bilanzansatz zum 01.01.2021	Euro	0,00
+ Zugänge	Euro	<u>2.640,60</u>
	Euro	2.640,60
- Abschreibungen	Euro	<u>2.640,60</u>
Bilanzansatz zum 31.12.2021	Euro	<u>0,00</u>
Summe Sachanlagen	Euro	<u>13.649,00</u>
	(31.12.2020: Euro	0,00)

III. Finanzanlagen**1. Beteiligungen**

Euro 25.000,00
(31.12.2020: Euro 25.000,00)

Im Betriebsvermögen befanden sich nachfolgende Beteiligungen i.S.
v. § 271 Abs. 1 HGB:

Beteiligungen an Kapitalgesellschaft

Bilanzansatz zum 01.01.2021	Euro	25.000,00
Bilanzansatz zum 31.12.2021	Euro	<u>25.000,00</u>
Summe Finanzanlagen	Euro	<u>25.000,00</u>
	(31.12.2020: Euro	25.000,00)
Summe Anlagevermögen	Euro	<u>173.608,00</u>
	(31.12.2020: Euro	29.164,00)



B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Euro 2.975,00
(31.12.2020: Euro 0,00)

Forderungen aus Lieferung und Leistungen

It. OPOS =

Bilanzansatz zum 31.12.2021 **Euro 2.975,00**

2. sonstige Vermögensgegenstände

Euro 8.479,69
(31.12.2020: Euro 389,44)

Der Bilanzwert gliedert sich wie folgt:

Sonstige Vermögensgegenstände (bis 1 Jahr)

Forderung an IKK Südwest 12.2021 =

Bilanzansatz zum 31.12.2021 **Euro 215,70**

Forderungen USt-Vorauszahlungen

berichtigte USt-Voranmeldung 12.2021 =

Bilanzansatz zum 31.12.2021 **Euro 7.374,79**

Vorsteuer in Folgeperiode /-jahr abziehbar

It. Konto =

Bilanzansatz zum 31.12.2021 **Euro 889,20**



**II. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks**

Euro 223.917,92
(31.12.2020: Euro 230.606,84)

UniCredit Bank, Konto-Nr. 310 481 84

lt. Kontoauszug =

Bilanzansatz zum 31.12.2021

Euro 124.398,62

Sparkasse Kraichgau, Konto-Nr. 713 0462

lt. Kontoauszug =

Bilanzansatz zum 31.12.2021

Euro 99.519,30

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Euro 3.540,00
(31.12.2020: Euro 0,00)

Aktive Rechnungsabgrenzung

Summe Aktiva

Euro 412.520,61
(31.12.2020: Euro 260.160,28)

**PASSIVA****A. Eigenkapital****I. Gewinnvortrag**

Euro 54.449,33
(31.12.2020: Euro 0,00)

Gewinnvortrag vor Verwendung**II. Jahresüberschuss**

Euro 171.247,21
(31.12.2020: Euro 54.449,33)

B. Rückstellungen**1. Steuerrückstellungen**

Euro 14.059,56
(31.12.2020: Euro 0,00)

Die Rückstellungen gliedern sich wie folgt:

Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG

Gewerbesteuernachzahlung lt. Erklärung 2021 =

Bilanzansatz zum 31.12.2021 Euro 7.642,00

Körperschaftsteuerrückstellung

Körperschaftsteuernachzahlung lt. Erklärung 2021 =
Solidaritätszuschlag Nachzahlung lt. Erklärung 2021 =

Bilanzansatz zum 31.12.2021 Euro 6.417,56

2. sonstige Rückstellungen

Euro 6.500,00
(31.12.2020: Euro 4.900,00)

Rückstellungen für Personalkosten

VBG Berufsgenossenschaft 2021 =

Bilanzansatz zum 31.12.2021 Euro 500,00



Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung

Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung

Prost, Schadewald + Kollegen GbR - Jahresabschluss 2020 =	Euro	2.500,00
Prost, Schadewald + Kollegen GbR - Jahresabschluss 2021 =	Euro	<u>3.500,00</u>
Bilanzansatz zum 31.12.2021	Euro	<u>6.000,00</u>

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Euro 33.319,02
(31.12.2020: Euro 22.703,43)

- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
Euro 33.319,02
(Euro 22.703,43)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen + Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen + Leistungen

lt. OPOS =	Euro	<u>33.319,02</u>
Bilanzansatz zum 31.12.2021	Euro	<u>33.319,02</u>

2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

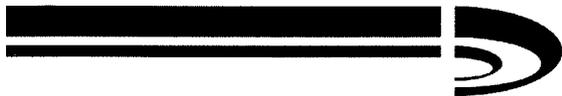
Euro 0,00
(31.12.2020: Euro 25.000,00)

- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
Euro 0,00 (Euro 25.000,00)

3. sonstige Verbindlichkeiten

Euro 28.882,98
(31.12.2020: Euro 41.846,07)

Dieser Bilanzposten teilt sich wie folgt auf:



- davon aus Steuern

Euro 28.314,98

(Euro 28.906,58)

**- davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit**

Euro 568,00 (Euro 6,15)

**- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr**

Euro 28.882,98

(Euro 41.846,07)

Verbindlichkeiten Lohn- und Kirchensteuer

Lohnsteueranmeldung jährlich 2021 =

Bilanzansatz zum 31.12.2021

Euro 16.376,93

Verbindlichkeiten soziale Sicherheit (bis 1 Jahr)

SV Lebensversicherung 11.2021 =

SV Lebensversicherung 12.2021 =

Bilanzansatz zum 31.12.2021

Euro 568,00

Umsatzsteuer Vorjahr

Umsatzsteuernachzahlung lt. Erklärung 2020 =

Bilanzansatz zum 31.12.2021

Euro 1.185,03

Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ

berichtigte Umsatzsteuer-Voranmeldung 09.2021 =

Bilanzansatz zum 31.12.2021

Euro 10.753,02



D. Rechnungsabgrenzungsposten

Euro 104.062,51
(31.12.2020: Euro 111.261,45)

Passive Rechnungsabgrenzung

Mitgliedsbeiträge Anteil 2022 =

Bilanzansatz zum 31.12.2021

Euro 104.062,51

Summe Passiva

Euro 412.520,61
(31.12.2020: Euro 260.160,28)



Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Die Einzeldarstellung der Posten zur Gewinn- und Verlustrechnung kann dem Kontennachweis entnommen werden.