

## Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2022

## Hessische Urologen eG Förderung Mitgl. zur Erbringung mediz. Dienstleist, Fulda

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an sol- chen Rechten und Werten</b>			
25	Internetauftritt		1,00	1,00
	<b>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung</b>			
300	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,00	1,00
	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistun- gen</b>			
1400	Forderungen aus L+L		12.932,12	14.135,63
	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	56,62		49,72
1549	Körperschaftsteuerrückforderung	<u>0,12</u>		<u>197,40</u>
		56,74		247,12
1570	Abziehbare Vorsteuer	0,00		49,72
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	0,00		116,43
1575	Abziehbare Vorsteuer 16%	0,00		0,48
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00		6.576,65
1775	Umsatzsteuer 16%	0,00		330,67-
1776	Umsatzsteuer 19%	0,00		20.431,86-
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	<u>0,00</u>		<u>14.089,80</u>
		0,00		70,55
			56,74	317,67
	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
1200	Dt. Apotheker- und Ärztebank #0007115679	272.888,75		261.182,36
1210	#0107115679 Apo-Bank	110.966,67		110.466,67
1211	#0207115679 Apo-Bank	<u>2.500,00</u>		<u>2.500,00</u>
			386.355,42	374.149,03
	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		1.175,25	350,00
			<u><b>400.521,53</b></u>	<u><b>388.954,33</b></u>

## Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2022

## Hessische Urologen eG Förderung Mitgl. zur Erbringung mediz. Dienstleist, Fulda

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>der verbleibenden Mitglieder</b>			
810	Geschäftsguthaben verbleib. Mitglieder		43.500,00	44.500,00
	<b>der ausscheidenden Mitglieder</b>			
811	Geschäftsanteile ausscheidender Mitgl.		2.500,00	3.500,00
	<b>Kapitalrücklage</b>			
840	Kapitalrücklage		15.550,00	15.550,00
	<b>gesetzliche Rücklage</b>			
846	Gesetzliche Rücklage		81.900,00	81.900,00
	<b>andere Ergebnismrücklagen</b>			
851	Satzungsmäßige Rücklagen		222.600,00	224.500,00
	<b>Bilanzgewinn</b>			
	Bilanzgewinn		19.430,20	7.365,78
	<b>davon Gewinnvortrag EUR 7.365,78 (EUR -7.413,43)</b>			
2860	Gewinnvortrag nach Verwendung			
2868	Verlustvortrag nach Verwendung			
	<b>Steuerrückstellungen</b>			
956	Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG	2.538,00		186,00
963	Körperschaftsteuerrückstellung	<u>2.803,13</u>		<u>0,00</u>
			5.341,13	186,00
	<b>sonstige Rückstellungen</b>			
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung		4.500,00	3.500,00
	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		3.545,65	1.203,92
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.545,65 (EUR 1.203,92)</b>			
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
	<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>			
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	112,65		112,65
1736	Verbindl. Steuern und Abgaben	<u>1.164,97</u>		<u>6.635,98</u>
		1.277,62		6.748,63
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	304,07-		0,00
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	8.419,86-		0,00
1776	Umsatzsteuer 19%	23.168,61		0,00
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	12.787,57-		0,00
1781	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	1.280,00-		0,00
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	0,20-		0,00
		<u>1.654,53</u>		<u>6.748,63</u>
Übertrag			398.866,98	382.205,70

## Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2022

## Hessische Urologen eG Förderung Mitgl. zur Erbringung mediz. Dienstleist, Fulda

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.654,53	398.866,98	382.205,70 6.748,63
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>0,02</u>		<u>0,00</u>
		376,93		0,00
			1.654,55	<u>6.748,63</u>
	<b>davon aus Steuern EUR 1.541,90 (EUR 6.635,98)</b>			
1736	Verbindl. Steuern und Abgaben			
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%			
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1776	Umsatzsteuer 19%			
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
1781	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11			
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
1790	Umsatzsteuer Vorjahr			
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.654,55 (EUR 6.748,63)</b>			
1700	Sonstige Verbindlichkeiten			
1736	Verbindl. Steuern und Abgaben			
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%			
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1776	Umsatzsteuer 19%			
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
1781	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11			
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
1790	Umsatzsteuer Vorjahr			
			<u><b>400.521,53</b></u>	<u><b>388.954,33</b></u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

**Hessische Urologen eG Förderung Mitgl. zur Erbringung mediz. Dienstleist, Fulda**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Umsatzerlöse</b>				
8336	Nicht steuerbare s. Leistung § 18b UStG	0,00		39,97
8340	Erlöse 16% USt	0,00		2.066,65
8400	Erlöse Marketinggebühren Mitglieder 19%	44.124,61		47.283,07
8401	Erlöse Vermietung Standflächen 19%	61.000,00		43.500,00
8402	Erlöse 19% USt	<u>16.815,24</u>		<u>16.753,02</u>
			121.939,85	109.642,71
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>				
8605	Sonst. Erträge betriebl. und regelmäßig		0,20	0,00
<b>Löhne und Gehälter</b>				
4195	Löhne für Minijobs	37.800,00		37.800,00
4199	Pauschale Steuer für Aushilfen	<u>756,00</u>		<u>756,00</u>
			38.556,00	38.556,00
<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>				
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	7.909,68		7.645,20
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>112,65</u>		<u>126,25</u>
			8.022,33	7.771,45
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
2385	Nicht abziehbare AR-Vergütungen	500,00		850,00
2386	Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	500,00		850,00
4280	Kosten Veranstaltungen	8.280,96		3.592,44
4360	Versicherungen	565,25		565,25
4380	Beiträge	1.430,00		1.784,75
4390	Sonstige Abgaben	285,00		285,00
4600	Werbekosten	536,00		0,00
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	0,00		25,90
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	256,00		0,00
4909	Referenten Veranstaltungen	5.035,67		6.953,28
4910	Porto	110,60		113,20
4925	Telefax und Internetkosten	1.020,00		1.015,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	27.570,00		23.076,25
4955	Steuerberatungskosten	4.358,50		3.786,90
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	7.252,73		3.335,90
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>441,46</u>		<u>1,95</u>
			58.142,17	46.235,82
<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
2650	Habenzinsen		0,00	8,25
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				
2200	Körperschaftsteuer	2.657,00		211,00
2208	Solidaritätszuschlag	146,13		11,48
4320	Gewerbesteuer	<u>2.352,00</u>		<u>186,00</u>
			5.155,13	408,48
<b>Jahresüberschuss</b>			<b>12.064,42</b>	<b>16.679,21</b>
Übertrag			12.064,42	16.679,21

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

**Hessische Urologen eG Förderung Mitgl. zur Erbringung mediz. Dienstleist, Fulda**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			12.064,42	16.679,21
	<b>Gewinnvortrag aus dem Vorjahr</b>			
2860	Gewinnvortrag nach Verwendung		7.365,78	0,00
	<b>Verlustvortrag aus dem Vorjahr</b>			
2868	Verlustvortrag nach Verwendung		0,00	7.413,43
	<b>Einstellungen in Ergebnisrücklagen</b>			
	<b>in anderen Ergebnisrücklagen</b>			
2497	Einstellungen i.satzungsmäß.Rücklagen		0,00	1.900,00
	<b>Bilanzgewinn</b>		<b>19.430,20</b>	<b>7.365,78</b>