

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022

Vereinigung Deutscher Autohöfe e. V.
München

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
30	Domain www.autohof.de		2.045,00	2.045,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
410	Geschäftsausstattung		2.132,00	6,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1400	Ford. Lieferungen und Leistungen		44.572,64	29.807,05
	sonstige Vermögensgegenstände			
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	2.654,34		0,00
1600	Verbindl. Lieferungen und Leistungen	<u>63,09</u>		<u>165,00</u>
			2.717,43	165,00
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	546,97		0,00
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	9.860,52		0,00
1577	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	38,18		0,00
1776	Umsatzsteuer 19%	37.466,67-		0,00
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	32.786,45		0,00
1781	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	1.961,00		0,00
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	38,18-		0,00
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	1.765,29		10.011,36
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>332,65</u>		<u>0,00</u>
			9.786,21	10.011,36
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1210	Volksbank Stormarn 4558730	56.326,48		26.155,50
1220	Termingeld VB Stormarn 3004558730	<u>50.000,00</u>		<u>50.000,00</u>
			106.326,48	76.155,50
	Rechnungsabgrenzungsposten			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		294,00	0,00
	Summe Aktiva		<u>167.873,76</u>	<u>118.189,91</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022

Vereinigung Deutscher Autohöfe e. V.
München

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gewinnvortrag			
860	Gewinnvortrag vor Verwendung		111.915,61	97.291,94
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		42.595,15	14.623,67
	Steuerrückstellungen			
956	Rückstellung für Gewerbesteuer	4.053,00		0,00
963	Rückstellung für Körperschaftsteuer	<u>1.089,21</u>		<u>0,00</u>
			5.142,21	0,00
	sonstige Rückstellungen			
966	Rückstellung für Aufbewahrungspflicht	400,00		400,00
970	Rückstellung für Sonstige	0,00		135,50
977	Rückstellung für Abschluss und Prüfung	<u>1.750,00</u>		<u>1.750,00</u>
			2.150,00	2.285,50
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1600	Verbindl. Lieferungen und Leistungen		5.902,21	3.068,80
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.902,21 (EUR 3.068,80)			
1600	Verbindl. Lieferungen und Leistungen			
	sonstige Verbindlichkeiten			
1740	Verbindl. Lohn und Gehalt	168,58		0,00
1741	Verbindl. Lohn- und Kirchensteuer	<u>0,00</u>		<u>920,00</u>
			168,58	920,00
	davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 920,00)			
1741	Verbindl. Lohn- und Kirchensteuer			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 168,58 (EUR 920,00)			
1740	Verbindl. Lohn und Gehalt			
1741	Verbindl. Lohn- und Kirchensteuer			
	Summe Passiva		<u>167.873,76</u>	<u>118.189,91</u>

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

**Vereinigung Deutscher Autohöfe e. V.
München**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8336	Nicht steuerbare s. Leistung § 18b UStG	5.100,00		5.100,00
8400	Erlöse 19% USt Mitgliedsbeiträge	101.237,43		104.123,03
8401	Erlöse 19% USt Fördermitgliedsbeiträge	98.512,86		88.084,36
8402	Erlöse 19% USt Sonstige	<u>0,00</u>		<u>4.487,50</u>
			204.850,29	201.794,89
übrige sonstige betriebliche Erträge				
2749	Erstattungen AufwendungsausgleichsG		0,00	1.312,50
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3100	Fremdleistungen	22.346,65-		0,00
3106	Fremdleistungen 19% VoSt	<u>0,00</u>		<u>6.076,00-</u>
			22.346,65-	6.076,00-
Löhne und Gehälter				
4127	Geschäftsführergehälter	38.529,15-		75.171,88-
4194	Pauschale Steuer für Minijobber	66,42-		0,00
4195	Löhne für Minijobs	<u>4.820,55-</u>		<u>0,00</u>
			43.416,12-	75.171,88-
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	8.667,38-		15.233,21-
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>108,26-</u>		<u>172,80-</u>
			8.775,64-	15.406,01-
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	309,80-		462,00-
4855	Sofortabschreibung GWG	<u>1.274,20-</u>		<u>0,00</u>
			1.584,00-	462,00-
Raumkosten				
4200	Raumkosten		1.980,00-	3.960,00-
Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
4360	Versicherungen		0,00	345,10-
Reparaturen und Instandhaltungen				
4806	Wartungskosten für Hard- und Software		0,00	41,16-
Übertrag			<u>126.747,88</u>	<u>101.645,24</u>

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

**Vereinigung Deutscher Autohöfe e. V.
München**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			126.747,88	101.645,24
	Werbe- und Reisekosten			
4600	Werbekosten	23.133,99-		22.922,88-
4644	Mitgliederversammlung	18.568,71-		41.309,79-
4650	Bewirtungskosten	231,27-		109,65-
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	99,11-		46,99-
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	669,71-		0,00
4661	Reisekosten Geschäftsführung	<u>2.888,77-</u>		<u>2.748,88-</u>
			45.591,56-	67.138,19-
	verschiedene betriebliche Kosten			
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	78,79-		47,00-
4903	Testkäufe	0,00		616,14-
4910	Porto	180,60-		107,30-
4920	Telefon / Internet	1.578,50-		1.445,53-
4930	Bürobedarf	33,91-		279,14-
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	6.157,01-		12.819,71-
4950	Rechts- und Beratungskosten	2.287,39-		0,00
4955	Buchführungskosten (FiBu+Lohn)	2.563,30-		1.863,50-
4956	Lohnkosten	0,00		205,20-
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	1.886,80-		1.818,07-
4964	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	1.281,92-		99,00-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	427,69-		369,75-
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	<u>291,10-</u>		<u>88,64-</u>
			16.767,01-	19.758,98-
	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
2310	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV		1,00-	0,00
	Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen			
2406	Forderungsverluste 19% USt		2.556,50-	0,00
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
2020	Periodenfremde Aufwendungen	0,00		124,40-
2383	Zuwendungen, Spenden kirchl./rel./gemein.	<u>10.000,00-</u>		<u>0,00</u>
			10.000,00-	124,40-
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
2200	Körperschaftsteuer	4.913,00-		0,00
2208	Solidaritätszuschlag	270,66-		0,00
4320	Gewerbesteuer	<u>4.053,00-</u>		<u>0,00</u>
			9.236,66-	0,00
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		42.595,15	14.623,67