

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Rewilding Oder Delta e.V.
Rothenklempenow

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen		969.539,84	935.295,83
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	134.342,95		21.563,39
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>395.363,33</u>	529.706,28	1.034.693,27
		<hr/>	<hr/>
		1.499.246,12	1.991.552,49
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Rewilding Oder Delta e.V.
Rothenklempenow

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Gewinnvortrag	1.108.410,50	1.238.083,57
II. Jahresfehlbetrag	507.747,60-	129.673,07-
B. Rückstellungen	41.160,37	6.200,00
C. Verbindlichkeiten	857.422,85	876.941,99
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 93.422,85 (EUR 94.941,99)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 764.000,00 (EUR 782.000,00)		
	<hr/>	<hr/>
	1.499.246,12	1.991.552,49
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2023

Rewilding Oder Delta e.V.
Rothenklempenow

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Sachanlagen				
230	Bauten auf eigenen Grundstücken	527.066,00		510.571,00
235	Grundstückswert bebauter Grundstücke	417.211,84		394.075,83
520	Pkw	13.048,00		16.380,00
630	Betriebsausstattung	1.043,00		1.236,00
650	Büroeinrichtung	2.649,00		3.794,00
690	Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	<u>8.522,00</u>	969.539,84	9.239,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1200	Forderungen aus L+L	134.117,03		20.244,60
1369	Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG	0,00		1.318,79
3740	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	<u>225,92</u>	134.342,95	0,00
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1800	Bank	395.363,33		136.997,41
1801	GIRO-Konto 1762800	0,00		197.725,14
1802	Spendenkonto 1762801	<u>0,00</u>	395.363,33	699.970,72
Summe Aktiva			<u>1.499.246,12</u>	<u>1.991.552,49</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2023

Rewilding Oder Delta e.V.
Rothenklempenow

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gewinnvortrag			
2970	Gewinnvortrag vor Verwendung		1.108.410,50	1.238.083,57
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		507.747,60-	129.673,07-
	Rückstellungen			
3074	Rückstellungen für Personalkosten	6.400,85		0,00
3079	Urlaubsrückstellungen	22.157,52		0,00
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	9.000,00		6.200,00
3096	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	<u>3.602,00</u>	41.160,37	0,00
	Verbindlichkeiten			
1370	Durchlaufende Posten	0,00		5.000,00
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	71.471,79		18.985,84
3561	Darlehen Rlz bis 1 J. (sonstige VB)	18.000,00		68.000,00
3564	Darlehen Rlz 1-5 J. (sonstige VB)	72.000,00		72.000,00
3567	Darlehen Rlz > 5 J. (sonstige VB)	692.000,00		710.000,00
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>3.951,06</u>	857.422,85	2.956,15
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 93.422,85 (EUR 94.941,99)			
1370	Durchlaufende Posten			
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
3561	Darlehen Rlz bis 1 J. (sonstige VB)			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 764.000,00 (EUR 782.000,00)			
3564	Darlehen Rlz 1-5 J. (sonstige VB)			
3567	Darlehen Rlz > 5 J. (sonstige VB)			
	Summe Passiva		1.499.246,12	1.991.552,49

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

**Rewilding Oder Delta e.V.
 Rothenklempenow**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis		753.628,91	557.809,87
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	458.246,30		333.408,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>116.047,48</u>	574.293,78	69.207,25
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		19.319,51	9.017,40
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		667.822,22	275.849,65
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>59,00</u>	<u>0,00</u>
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 59,00 (EUR 0,00)			
6. Ergebnis nach Steuern		507.747,60-	129.673,07-
7. Jahresfehlbetrag		<u>507.747,60</u>	<u>129.673,07</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Rewilding Oder Delta e.V.
Rothenklempenow

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Rohergebnis				
4200	Erlöse	8.920,00		0,00
4830	Spenden	69.899,01		122.362,37
4831	Mitgliedsbeiträge	132,00		252,00
4842	Förderungen	667.752,63		425.530,84
4972	Erstattungen AufwendungsungleichsG	6.839,43		9.664,66
4982	Sonstige steuerfr. Betriebseinnahmen	<u>85,84</u>	753.628,91	0,00
Löhne und Gehälter				
6000	Personalaufwendungen	0,00		16.400,00-
6010	Löhne	188.890,00-		164.946,67-
6020	Gehälter	231.702,98-		144.170,36-
6030	Aushilfslöhne	13.600,00-		11.366,54-
6036	Pauschale Steuer für Minijobber	220,00-		125,07-
6075	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	0,00		3.600,00
6076	Aufwendung Veränderung Urlaubsrückst.	17.927,15-		0,00
6077	Aufwendung Urlaubsrückstellg Ges.er-GF	3.984,56-		0,00
6079	Aufwendung Urlaubsrückst. Minijobber	245,81-		0,00
6090	Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte	<u>1.675,80-</u>	458.246,30-	0,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	99.129,14-		69.207,25-
6130	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	<u>16.918,34-</u>	116.047,48-	0,00
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen				
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.055,00-		1.319,00-
6221	Abschreibungen auf Gebäude	13.542,99-		1.066,40-
6222	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.332,00-		3.332,00-
6260	Sofortabschreibung GWG	<u>389,52-</u>	19.319,51-	3.300,00-
sonstige betriebliche Aufwendungen				
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	499.048,01-		162.668,30-
6302	Weitergabe Förderungen	103.026,00-		50.000,00-
6305	Raumkosten	3.000,00-		0,00
6310	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	0,00		2.362,50-
6320	Heizung	0,00		2.850,89-
6350	Grundstücksaufwendungen, betrieblich	8.369,20-		4.946,76-
6400	Versicherungen	4.658,59-		1.766,56-
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	798,50-		675,58-
6500	Fahrzeugkosten	3.493,82-		4.020,55-
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	21.105,36-		21.833,12-
6800	Porto	115,24-		74,31-
6805	Telefon	637,97-		240,00-
6815	Bürobedarf	3.909,32-		3.893,44-
6825	Rechts- und Beratungskosten	0,00		4.384,56-
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	8.596,49-		9.238,07-
Übertrag		<u>656.758,50-</u>	<u>160.015,62</u>	<u>122.778,06-</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Rewilding Oder Delta e.V.
Rothenklempenow

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	656.758,50-	160.015,62	122.778,06-
sonstige betriebliche Aufwendungen			
6830 Buchführungskosten	10.787,36-		6.624,09-
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>276,36-</u>	667.822,22-	270,92-
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7142 Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen		59,00	0,00
davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 59,00 (EUR 0,00)			
7142 Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen			
Jahresfehlbetrag			
Jahresfehlbetrag		<u>507.747,60-</u>	<u>129.673,07-</u>

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 - Handelsrecht

Rewilding Oder Delta e.V.
Rothenklempenow

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
0230	Bauten auf eigenen Grundstücken	Ansch-/Herst-K	511.637,40	30.037,99			541.675,39
		Abschreibung	1.066,40	13.542,99			14.609,39
		Buchwerte	510.571,00	30.037,99		13.542,99	527.066,00
0235	Grundstückswert be- bauter Grundstücke	Ansch-/Herst-K	394.075,83	23.136,01			417.211,84
		Abschreibung	0,00				0,00
		Buchwerte	394.075,83	23.136,01			417.211,84
0520	Pkw	Ansch-/Herst-K	19.990,00				19.990,00
		Abschreibung	3.610,00	3.332,00			6.942,00
		Buchwerte	16.380,00			3.332,00	13.048,00
0630	Betriebsausstattung	Ansch-/Herst-K	1.349,00				1.349,00
		Abschreibung	113,00	193,00			306,00
		Buchwerte	1.236,00			193,00	1.043,00
0650	Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K	5.276,30				5.276,30
		Abschreibung	1.482,30	1.145,00			2.627,30
		Buchwerte	3.794,00			1.145,00	2.649,00
0670	Geringwertige Wirt- schaftsgüter	Ansch-/Herst-K	5.431,22	1.314,22			5.820,74
		Abschreibung	5.431,22	924,70- 389,52			5.820,74
		Buchwerte	0,00	1.314,22		389,52	0,00
0690	Sonstige Betriebs-u. Gesch.ausstattung	Ansch-/Herst-K	9.300,00				9.300,00
		Abschreibung	61,00	717,00			778,00
		Buchwerte	9.239,00			717,00	8.522,00
Summe		Ansch-/Herst-K	947.059,75	54.488,22			1.000.623,27
		Abschreibung	11.763,92	924,70- 19.319,51			31.083,43
		Buchwerte	935.295,83	54.488,22		19.319,51	969.539,84

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 - Handelsrecht

Rewilding Oder Delta e.V.
 Rothenklempenow

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
0230	Bauten auf eigenen Grundstücken							
230001	Kauf Objekt Rothenklempenow - Anteil Gebäude	12.12.2022 Lin.Geb.13 40/00	AHK Absch 2,50 BW	511.637,40 1.066,40 510.571,00	30.037,99 13.542,99 30.037,99		13.542,99	541.675,39 14.609,39 527.066,00
Summe	Bauten auf eigenen Grundstücken		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	511.637,40 1.066,40 510.571,00	30.037,99 13.542,99 30.037,99		13.542,99	541.675,39 14.609,39 527.066,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 - Handelsrecht

Rewilding Oder Delta e.V.
 Rothenklempenow

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
0235	Grundstückswert be- bauter Grundstücke							
235001	Kauf Objekt Rothenklempenow - Anteil Gu+Bo	12.12.2022	AHK Absch	394.075,83	23.136,01			417.211,84
		Keine AfA		0,00				0,00
		0,00	BW	394.075,83	23.136,01			417.211,84
Summe	Grundstückswert be- bauter Grundstücke		Ansch-/Herst-K Abschreibung	394.075,83	23.136,01			417.211,84
			Buchwerte	394.075,83	23.136,01			417.211,84

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 - Handelsrecht

Rewilding Oder Delta e.V.
Rothenklempenow

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
0520	Pkw							
520001	Dacia Duster	21.12.2021	AHK	19.990,00				19.990,00
		Linear	Absch	3.610,00	3.332,00			6.942,00
		6/00	16,67 BW	16.380,00			3.332,00	13.048,00
Summe	Pkw		Ansch-/Herst-K	19.990,00				19.990,00
			Abschreibung	3.610,00	3.332,00			6.942,00
			Buchwerte	16.380,00			3.332,00	13.048,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 - Handelsrecht

Rewilding Oder Delta e.V.
Rothenklempenow

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
0630	Betriebsausstattung							
630001	Kamera	06.06.2022	AHK	1.349,00				1.349,00
		Linear	Absch	113,00	193,00			306,00
		7/00	14,29 BW	1.236,00			193,00	1.043,00
Summe	Betriebsausstattung		Ansch-/Herst-K Abschreibung	1.349,00 113,00	193,00			1.349,00 306,00
			Buchwerte	1.236,00			193,00	1.043,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 - Handelsrecht

Rewilding Oder Delta e.V.
Rothenklempenow

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
0650	Büroeinrichtung							
650001	PC DELL	14.09.2021	AHK	1.438,90				1.438,90
		Linear	Absch	640,90	480,00			1.120,90
		3/00	33,33 BW	798,00			480,00	318,00
650002	Cyberport GmbH	14.09.2021	AHK	1.438,90				1.438,90
		Linear	Absch	640,90	480,00			1.120,90
		3/00	33,33 BW	798,00			480,00	318,00
650003	Büromöbel	20.12.2021	AHK	2.398,50				2.398,50
		Linear	Absch	200,50	185,00			385,50
		13/00	7,69 BW	2.198,00			185,00	2.013,00
Summe	Büroeinrichtung		Ansch-/Herst-K	5.276,30				5.276,30
			Abschreibung	1.482,30	1.145,00			2.627,30
			Buchwerte	3.794,00			1.145,00	2.649,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 - Handelsrecht

Rewilding Oder Delta e.V.
Rothenklempenow

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
0670	Geringwertige Wirtschaftsgüter							
670001	Laptop	27.01.2020	AHK	506,99				506,99
		GWG/voll	Absch	506,99				506,99
		1/00	100 BW	0,00				0,00
670002	Laptop	28.09.2020	AHK	529,00				529,00
		GWG/voll	Absch	529,00				529,00
		1/00	100 BW	0,00				0,00
670003	Laptop	28.09.2020	AHK	529,00				529,00
		GWG/voll	Absch	529,00				529,00
		1/00	100 BW	0,00				0,00
670004	Beamer	07.12.2020	AHK	566,23				566,23
		GWG/voll	Absch	566,23				566,23
		1/00	100 BW	0,00				0,00
670008	Externe Leistungen - Wolfszaun	10.11.2023	AHK		1.314,22			389,52
		GWG-Sofort	Absch		924,70-			389,52
		1/00	100 BW		1.314,22		389,52	0,00
					924,70-			
670009	Möbel Kruschinski - Tisch + 6 Armlehnstühle	01.12.2022	AHK	1.600,00				1.600,00
		GWG/voll	Absch	1.600,00				1.600,00
		1/00	100 BW	0,00				0,00
670010	Möbel Kruschinski - Messinglampe 1 x Küche	01.12.2022	AHK	500,00				500,00
		GWG/voll	Absch	500,00				500,00
		1/00	100 BW	0,00				0,00
670011	Möbel Kruschinski - 4 x Fakellampen Flur Designer Daniel	01.12.2022	AHK	1.200,00				1.200,00
		GWG/voll	Absch	1.200,00				1.200,00
		1/00	100 BW	0,00				0,00
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter		Ansch-/Herst-K	5.431,22	1.314,22			5.820,74
			Abschreibung	5.431,22	924,70-			5.820,74
			Buchwerte	0,00	1.314,22		389,52	0,00
					924,70-			

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 - Handelsrecht

Rewilding Oder Delta e.V.
Rothenklempenow

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
0690	Sonstige Betriebs-u. Gesch.ausstattung							
690001	Möbel Kruschinski - Vollholzanrichte groß	01.12.2022 Linear	AHK Absch	3.800,00 24,00	293,00			3.800,00 317,00
		13/00	7,69 BW	3.776,00			293,00	3.483,00
690002	Möbel Kruschinski - Vollholzanrichte klein	01.12.2022 Linear	AHK Absch	2.500,00 17,00	193,00			2.500,00 210,00
		13/00	7,69 BW	2.483,00			193,00	2.290,00
690003	Möbel Kruschinski - Kleider- und Schuhschrank Flur	01.12.2022 Linear	AHK Absch	3.000,00 20,00	231,00			3.000,00 251,00
		13/00	7,69 BW	2.980,00			231,00	2.749,00
Summe	Sonstige Betriebs-u. Gesch.ausstattung		Ansch-/Herst-K Abschreibung	9.300,00 61,00	717,00			9.300,00 778,00
			Buchwerte	9.239,00			717,00	8.522,00