

Vermögensübersicht (nebst Einnahmen - Ausgabenrechnung)

für 2015

Tierschutzverein Itzehoe und Kreis Steinburg e.V.

Vermögensübersicht wurde angefertigt von Carla Beth (Steuerberaterin)
Julius-Leber-Weg 1 in 25524 Itzehoe am 2016-08-04

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Einnahmen		% Ust	Gesamt	Tierschutzverein	Tierheim Zweckbetrieb /	Ust.
Konto	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro	Euro
8000	Erlöse Spenden		23.515,38	23.515,38		
8003	Erlöse Erbschaften (Bankguth., Versicherungen)		167.790,71	167.790,71		
8006	Erlöse Spenden Strafgeld		266,07	266,07		
8017	Spenden für Sanierung			0,00		
8018	Erlöse Spenden Kastrationsaktion		1.250,00	1.250,00		
8022	DTSchB Zuschuss		0,00	0,00		
8032	Erlöse Patenschaften		4.093,98	4.093,98		
8050	Erlöse Sammeldosen		7.352,36	7.352,36		
8060	Erlöse Beiträge		10.341,00	10.341,00		
8303	Erlöse Abgabegebühr	7 ZB	18.768,09		18.768,09	1.313,77
8305	Erlöse Verkauf Tierfutter	7 ZB	112,15		112,15	7,85
8306	Fundtierkostenerstattung	7 ZB	54.830,02		54.830,02	3.830,30
8308	Erlöse Verkauf bei Veranstaltung	7 wgB	1.888,54		1.888,54	132,20
8401	Sonstige Erlöse	19 wgB	875,63		875,63	166,37
8403	Photovoltaikspeisevergütung	19 wgB	3.693,06		3.693,06	701,68
8408	Erlöse Veranstaltungen	19 wgB	2.450,28		2.450,28	465,55
8820	Erlöse Sachanlagenverkäufe, BG	19 ZB	462,18		462,18	87,81
1761	Umsatzsteuer nicht fällig	7 ZB				-26,63
2750	Grundstücksertrag Hermannstr. Itzehoe		6.633,32	6.633,32		
2751	Grundstücksertrag Hohenaspe		5.400,00	5.400,00		
2756	Grundstücksertrag H.d. Klosterhof		4.761,32	4.761,32		
2651	Habenzinsen aus Vermögen Erbschaft		457,47	457,47		
2657	Zinserträge §233a Aosteuerpflichtig		93,00		93,00	
2658	Zinserträge §233a AO Anlage A KSt.steuerpflichtig		26,00	26,00		
Summe Einnahmen			315.060,56	231.887,61	83.172,95	6.678,90

ZB = Zweckbetrieb

wgB = wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Ausgaben		Gesamt	Tierschutzverein	Tierheim Zweckbetrieb / wirtschaftl. Geschäftsbetrieb	Vorsteuer		
					Gesamt- vorsteuer	TV	TH
Konto		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
4110	Löhne	-108.001,58		-108.001,58			
4111	Lohnsteuer	-133,46		-133,46			
4113	Ausbildungs-/Begabtenförderung						
4114	Lohnkostenbeteiligung Dt. Tierschutzbund	2.653,11		2.653,11			
2749	Erstattungen AufwendungsabgleichsG	963,87		963,87			
4120	Gehälter						
4149	Pauschale Steuer für Zuschüsse	-18,06		-18,06			
4155	Zuschüsse Agenturen für Arbeit						
4175	Fahrtkostenerstatt. Whg/Arbeitsstätte	-108,00		-108,00			
4194	Pauschale Steuern Minijobber	-147,78		-147,78			
4195	Löhne für Minijobs	-7.389,00		-7.389,00			
4199	pauschale Steuer für Aushilfen						
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	-25.876,17		-25.876,17			
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-2.710,02	-19,11	-2.690,91			
4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	-1.417,14		-1.417,14	-178,44		-178,44
4165	Aufwendungen f. Altersversorgung						
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen davon direkt zuzuordnen Waschmaschine, Trockner, Käfige Container-anteil Verein davon aufzuteilen: Neubau, Tresen, Büromöbel, Container	-11.400,00		-4.159,00			
			-100,00				
			-1.002,28	-6.138,72			
4831	Abschreibungen auf Gebäude aus Erbschaften	-1.323,00	-1.323,00				
8432	Abschreibung auf Kfz	-67,94		-67,94			
4834	Abschreibung auf Außenanlagen	-4.162,00		-4.162,00			
4835	Abschreibung Photovoltaikanlage	-1.661,00		-1.661,00			
4855	Sofortabschreibung GWG	-341,72	-47,96	-293,76	-64,94	-9,11	-55,83
4241	Stadtwerke	-8.904,02		-8.904,02	-1.290,98		-1.290,98
4250	Reinigung	-1.440,28		-1.440,28	-273,66		-273,66
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	-5.630,65	-790,30	-4.840,35	-1.064,24	-149,37	-914,87
2315	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert BG (Auto)	-1,00		-1,00			
2742	Versicherungsentschädigung Schadenersatz	2.182,70	306,36	1.876,34			
4280	Sonstige Raumkosten	-37,77		-37,77	-7,18		-7,18
4290	Grundstücksaufwendungen, betrieblich	-120,00		-120,00			
2350	Grundstücksaufwendungen Hermannstr.	-5.853,05	-5.853,05				
2351	Grundstücksaufwand Westerrönfeld	-582,84	-582,84				
2352	Grundstücksaufwand Hohenaspe	-1.829,17	-1.829,17				
2354	Grundstücksaufwand Lagerdorf	-245,76	-245,76				
2355	Grundstücksaufwand Wohnung Klosterforst	-2.995,63	-2.995,63				
4360	Versicherungen	-2.831,86	-2.831,86				
4361	Versicherungen /Photovoltaikanlage	-148,35		-148,35			
4366	Versicherungen für Gebäude (Hafenstr.)	-808,60	-113,49	-695,11			
4380	Beiträge	-226,92		-226,92			
4381	Beiträge Deutscher Tierschutzbund	-284,00	-284,00				
4390	Sonstige Ausgaben	-154,90		-154,90			
4800	Reparatur/Instandh. Anlagen u.Masch.	-843,67	-118,41	-725,26	-160,30	-22,50	-137,80
4805	Wartungskosten Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.389,00		-1.389,00	-263,92		-263,92

Ausgaben		Gesamt	Tierschutzverein	Tierheim Zweckbetrieb / wirtschaftl. Geschäftsbetrieb	Vorsteuer		
					Gesamt- vorsteuer	TV	TH
Konto		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
4520	Kfz-Versicherungen	-1.061,11		-1.061,11			
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	-1.572,19		-1.572,19	-298,73		-298,73
4540	Kfz-Reparaturen	-317,66		-317,66	-38,99		-38,99
4580	Sonstige Kfz-Kosten	-7,40		-7,40			
4600	Werbekosten						
4601	Werbekalender, Karten, Prospekte	-700,97	-98,39	-602,58	-133,19	-18,69	-114,50
4616	Dekoration						
4617	Sommerfest, Winterfest, Flohmarkt	-413,90		-413,90	-56,65		-56,65
4630	Geschenke abzugsfähig ohnr §37b EStG	-49,63	-6,97	-42,66	-0,92	-0,13	-0,79
4650	Bewirtungskosten	-4,87	-4,87		-0,34	-0,34	
4654	nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	-2,08	-2,08		-0,15	-0,15	
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten						
4666	Reisekosten Arbeitnehmer, Übernachtung	-150,00	-21,05	-128,95			
4668	Kilometergeld Arbeitnehmer	-66,90		-66,90			
4402	Aufwand wg Erbschaftsverpflichtung	-6.189,90	-6.189,90				
4410	Tierarztkosten f. Tiere bei Pflegefamilie	-1.278,94	-179,51	-1.099,43	-209,55	-29,41	-180,14
4413	Sonstige Kosten für Tiere in Pflege	-720,00	-101,06	-618,94			
4420	Sozialfonds Teilerlass	-1.318,44	-1.318,44				
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-165,69	-23,26	-142,43	-31,48	-4,42	-27,06
4902	Futterkosten	-6.832,72	-959,02	-5.873,70	-479,99	-67,37	-412,62
4903	Tierarztkosten Allgemein	-43.736,77	-6.138,73	-37.598,04	-8.304,10	-1.165,53	-7.138,57
4904	Nachuntersuchung vermittelte Tiere	-160,00	-22,46	-137,54	-6,66	-0,93	-5,73
4905	Tierstreu	-3.927,57	-551,26	-3.376,31	-729,41	-102,38	-627,03
4906	Aufwand Kastrationsaktion Katzen	-451,88	-451,88				
4907	Zubehör Tiere/Medikamente	-18.226,12	-2.558,15	-15.667,97	-3.131,35	-439,50	-2.691,85
4910	Porto	-755,95	-106,10	-649,85	-38,52	-5,41	-33,11
4920	Telefon	-746,20	-104,73	-641,47	-141,79	-19,90	-121,89
4921	Telefonauslagen f. Internetzugang	-122,82	-17,24	-105,58	-23,35	-3,28	-20,07
4930	Bürobedarf	-580,22	-81,44	-498,78	-107,96	-15,15	-92,81
4940	Zeitschriften, Bücher, Kalender	-17,85	-2,51	-15,34	-1,25	-0,18	-1,07
4945	Fortbildungskosten	-300,00	-42,11	-257,89			
4950	Rechts- und Beratungskosten	-534,90	-534,90				
4952	Rechts- und Beratungskosten wg. Erbschaften						
4955	Buchführungskosten	-4.635,00	-650,55	-3.984,45	-880,66	-123,61	-757,05
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	-2.024,48	-284,15	-1.740,33	-384,66	-53,99	-330,67
4969	Aufwendungen f. Abfallbeseitigung	-3.056,98	-429,07	-2.627,91			
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	-152,18	-21,36	-130,82			
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	-766,59	-107,60	-658,99	-133,31	-18,71	-114,60
4986	Arbeitskleidung	-1.257,31	-176,47	-1.080,84	-238,89	-33,53	-205,36
2310	Abgänge Sachanlagen Restwert	-60.000,00	-60.000,00				
8800	Erlöse Sachanlagenverkäufe BV	55.000,00	55.000,00				
2650	Habenzinsen	27,63	3,88	23,75			
2204	Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	2.616,00	2.616,00				
2210	Solaritätszuschlagserstattung Vorjahre	143,88	143,88				
2213	Kapitalertragsteuer 25%	-102,48	-102,48				
2216	SoZ auf Kapitalertragsteuer 25%	-5,62	-5,62				
2375	Grundsteuer Hafenstr. Itzehoe	-261,73	-36,74	-224,99			
2376	Grundsteuer Hermannstr. Itzehoe	-347,53	-347,53				
2377	Grundsteuer Westerröfeld	-71,46	-71,46				
2378	Grundsteuer Lägerdorf	-50,78	-50,78				
2379	Grundsteuer An der Bekau/ Hohenaspe	-143,69	-143,69				
4510	Kfz-Steuern	-526,00		-526,00			
	Ausgaben	-299.311,66	-42.010,28	-257.301,38	-18.675,56	-2.283,60	-16.391,96
	Jahresüberschuss lt. Gewinnermittlung (vor Buchung der nicht abziehbaren VoSt) nicht abziehbare Vorsteuer aus direkter Zuordnung	15.748,90				-18.675,56	
		-2.283,60	-2.283,60				
	Gesamtausgaben		-44.293,88	-257.301,38			
	Gewinn / - Verlust	13.465,30	187.593,73	-174.128,43			

Kassenabschluß 2015

Konto Bestand	01.01.2015	31.12.2015
1000 Kasse	1.318,92 €	784,27 €
1018 Kasse Kastration	150,59 €	295,59 €
1200 Sparkasse Westholstein 2025574	97.263,20 €	71.587,77 €
1210 Sparkasse Westholstein 2016222	1.950,75 €	0,00 €
1211 HypoVereinsbank 15644859 wg. Schiwiy	14.476,46 €	7.929,08 €
1213 Sparkasse Westholstein 90207085	4.758,16 €	5.446,12 €
1214 Sparkasse Westholstein 3200270258 / Schiwiy	5.017,57 €	5.045,20 €
1215 VR-Bank 1000049647 / Kaution Albert	501,53 €	0,00 €
1216 Sparkasse 90207077	50.616,24 €	2.214,29 €
1217 Sparkasse Westholstein 3200242695	50.055,73 €	50.357,56 €
1218 Sparkasse Mietkaution 3200378663	0,00 €	600,12 €
1230 Volksbank Raiffeisenbank 49646	25,17 €	166.962,81 €
1235 Volksbank Raiffeisenbank 10049649	1.368,71 €	1.618,01 €
1240 Sparkasse Westholstein 2050811	7.000,20 €	10.427,34 €
1251 Sparkasse 3200341299 Kaution Sten/Barthe	700,13 €	700,45 €
1260 Sparkasse Westholstein 90078734 Neubau Katzenhaus	8.596,34 €	9.169,46 €
	243.799,70 €	333.138,07 €

BILANZ

AKTIVA		PASSIVA	
A. Anlagevermögen		A. Kapital	
I. Sachanlagen		1. Anfangskapital	671.178,86 €
Grundstücke	232.125,00 €	2. Jahresüberschuss / Fehlbetrag	13.465,30 €
techn. Anlagen und Maschinen	5.461,00 €		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausst.	80.785,00 €	B. Rückstellungen	
	318.371,00 €	1. Steuerrückstellungen	26,63 €
		C. Verbindlichkeiten	
B. Umlaufvermögen		1. sonstige Verbindlichkeiten	1.300,57 €
I. Forderungen und sonstige Vermögensstände	406,72 €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.300,57	
1. sonstige Vermögensstände	34.055,57 €		
II. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	333.138,07 €		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	- €		
	685.971,36 €		685.971,36 €

gez. der Vorstand
Tierschutzverein Itzehoe und Kreis Steinburg e.V.
Itzehoe im November 2015