

Vermögensübersicht (nebst Einnahmen - Ausgabenrechnung)
für 2020
Tierschutzverein Itzehoe und Kreis Steinburg e.V.

Vermögensübersicht wurde angefertigt von Carla Beth (Steuerberaterin)
Julius-Leber-Weg 1 in 25524 Itzehoe am 10.08.2021

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Einnahmen		Gesamt	Tierschutzverein	Tierheim Zweckbetrieb / wirtschaftl. Geschäftsbetrieb	Ust.
Konto	Bezeichnueg				
8000	Erlöse Spenden	81.922,55	81.922,55		
8003	Erlöse Erbschaften (Bankguth., Versicherungen)	6.627,93	6.627,93		
8006	Erlöse Spenden Strafgeld	1.750,00	1.750,00		
8032	Erlöse Patenschaften	7.394,76	7.394,76		
8050	Erlöse Sammeldosen	7.944,42	7.944,42		
8060	Erlöse Beiträge	12.102,00	12.102,00		
8300	Erlöse Fundtierkosten (Gemeinden)	7/5 ZB	53.939,18	53.939,18	3.213,83
8301	Erlöse Fundtiere (Besitzerabholung)	7/5 ZB	1.063,24	1.063,24	61,68
8302	Erlöse Sicherstellung/Gefahrabwehr	7/5 ZB	5.227,84	5.227,84	327,84
8303	Erlöse Abgabegebühr	7 ZB	12.080,69	12.080,69	749,72
	Auflösung nicht fällige Ust	19 ZB			11,43
8334	Erlöse Abgabegebühr USt 7%	7 ZB	574,79	574,79	40,24
8400	Erlöse Basar	19 wgB	8.381,35	8.381,35	1.592,40
8401	Sonstige Erlöse	19 wgB	666,64	666,64	126,66
8402	Pensionstierhaltung	19 wgB	639,96	639,96	121,59
	Auflösung nicht fällige Ust 19%	19 wgB			23,95
8403	Photovoltaikneupreisvergütung	19 wgB	50,60	50,60	-7,92
8404	Erlöse Tierarztkosten	19 wgB	9.602,45	9.602,45	1.824,40
8405	Erlöse Basar	16 wgB	16.218,18	16.218,18	2.594,90
8406	Erlöse Tierarztkosten	16 ZB	15.703,43	15.703,43	2.512,55
8408	Erlöse Veranstaltungen	19 wgB	0,00	0,00	0,00
8829	Erlöse Sachanlagenverkauf Buchgewinn	19 wgB	55.000,00	55.000,00	
2750	Grundstücksertrag Hermannstr. Itzehoe		6.425,05	6.425,05	
2751	Grundstücksertrag Hohenaspe		5.400,00	5.400,00	
2756	Grundstücksertrag H.d. Klosterhof		2.724,67	2.724,67	
1783	unrichtig oder unberechtigt ausgew. USt	ZB	0,00	0,00	94,52
Summe Einnahmen			311.439,73	187.291,38	124.148,35

ZB = Zweckbetrieb

wgB = wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Ausgaben		Gesamt	Tierschutzverein	Tierheim Zweckbetrieb / wirtschaftl. Geschäftsbetrieb	Vorsteuer		
					Gesamt- vorsteuer	TSchV	Tierheim
Konto		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
4110	Löhne	-98.413,98		-98.413,98			
4111	Lohnsteuer	91,78		91,78			
4121	Ehrenamtszuschale	-1.672,10	-1.672,10				
2749	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	2.442,90		2.442,90			
4194	Pauschale Steuern Minijobber	-129,92		-129,92			
4195	Löhne für Minijobs	-6.495,92		-6.495,92			
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	-22.130,43		-22.130,43			
4131	Gesetzliche Sozialaufwendungen 12/20	-115,81		-115,81			
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-1.469,91	-24,50	-1.445,41			
4140	Freiwillige soziale Aufwendungen LSt-frei	-6.600,00		-6.600,00			
4144	Soziale Abgaben für Minijobber	-1.900,96		-1.900,96			
4165	Aufwendungen f. Altersversorgung	-276,00		-276,00			
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.749,00					
	davon direkt zuzuordnen						
	Waschmaschine, Trockner, Käfige, Pkw, Kleintierhaus			-1.681,00			
	Container-anteil Verein (nicht abzieh.VoSt)		-110,00				
	Küche - Anteil Verein (nicht abzieh.VoSt)		-23,00				
	Überdachung		-8,00				
	davon aufzuteilen:						
	Neubau, Tresen, Büromöbel, Container, Küche, Überdachung		-669,54	-8.257,46			
4831	Abschreibungen auf Gebäude aus Erbschaften	-906,00	-906,00				
8432	Abschreibung auf Kfz	-518,00		-518,00			
4834	Abschreibung auf Außenanlagen	-513,00	-8,65	-504,35			
4835	Abschreibung Photovoltaikanlage	-1.661,00		-1.661,00			
4855	Sofortabschreibung GWG	-1.091,70	-81,88	-1.009,82	-69,27	-5,20	
4241	Stadtwerke	-8.969,47	-672,72	-8.296,75	-1.295,71	-97,18	
4250	Reinigung	-1.253,57	-94,02	-1.159,55	-216,67	-16,25	
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	-7.090,23	-531,78	-6.558,45	-2.838,36	-212,88	
4265	Instandhaltung Photovoltaikanlage	-230,00		-230,00	-43,70		
4280	Schornsteinfeger Hafensstraße	-79,65	-5,97	-73,68	-15,13	-1,13	
4290	H Grundstücksaufwendungen Hafensstraße	-2.519,46	-188,96	-2.330,50	-1,73	-0,13	
2350	Grundstücksaufwendungen Hermannstr.	-3.876,13	-3.876,13				
2351	Grundstücksaufwendungen Westerrönfeld	-510,78	-510,78				
2352	Grundstücksaufwand Hohenaspe	-1.386,25	-1.386,25				
2355	Grundstücksaufwand Wohnung Klosterhof	-2.021,00	-2.021,00				
4360	Versicherungen	-765,57	-57,42	-708,15			
4361	Versicherungen Verein	-346,09	-346,09				
4362	Versicherungen /Photovoltaikanlage	-148,35		-148,35			
4366	Versicherungen für Gebäude (Hafenstr.)	-922,70	-69,20	-853,50			
4380	Beiträge	-69,96		-69,96			
4381	Beiträge Deutscher Tierschutzbund	-320,00	-320,00				
4382	Beiträge Verein	-36,00	-36,00				
4800	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Masch.	-3.485,03	-261,38	-3.223,65	-557,60	-41,82	
4805	Wartungskosten Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.470,30	-34,19	-1.436,11	-236,41	-6,50	
4806	Wartungskosten für Hard-/Software	0,00	0,00	0,00			

Ausgaben	Gesamt	Tierschutzverein	Tierheim Zweckbetrieb / wirtschaftl. Geschäftsbetrieb	Vorsteuer		
				Gesamt-vorsteuer	TSchV	Tierheim
Konto	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
4520 Kfz-Versicherungen	-1.518,91		-1.518,91			
4530 Laufende Kfz-Betriebskosten	-902,32		-902,32	-154,78		-154,78
4540 Kfz-Reparaturen	-1.414,36		-1.414,36	-250,04		-250,04
4600 Werbekosten	-5,80	-0,44	-5,36	-1,10	-0,08	-1,02
4601 Werbekalender, Karten, Prospekte	-1.014,16	-76,06	-938,10	-162,27	-12,17	-150,10
4605 Streuartikel	-32,53	-2,44	-30,09	-3,84	-0,29	-3,55
4617 Sommerfest, Winterfest, Flohmarkt	-99,92		-99,92	-18,98		-18,98
4630 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	-25,23	-1,89	-23,34	-1,77	-0,13	-1,64
4640 Repräsentationskosten	-4,48	-0,34	-4,14	-0,85	-0,06	-0,79
4410 Tierarztkosten f. Tiere bei Pflegefamilie	-375,65	-28,17	-347,48	-43,97	-3,30	-40,67
4414 Sonstige Kosten Unterbringung, Training	-1.773,52	-133,02	-1.640,50			
4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-717,07	-0,83	-716,24	-135,92	-0,13	-135,79
4902 Futterkosten	-1.532,96	-114,97	-1.417,99	-88,75	-6,66	-82,09
4903 Tierarztkosten Allgemein	-40.159,49	-3.012,02	-37.147,47	-7.064,02	-529,81	-6.534,21
4904 Nachuntersuchung vermittelte Tiere	-442,86		-442,86			
4905 Tierstreu	-4.055,52	-304,17	-3.751,35	-709,72	-53,23	-656,49
4906 Aufwand Kastrationsaktion Katzen	-117,50	-117,50				
4907 Zubehör Tiere/Medikamente	-8.229,52	-617,23	-7.612,29	-1.427,80	-107,09	-1.320,71
4910 Porto	-1.115,65	-83,68	-1.031,97	0,00	0,00	0,00
4920 Telefon	-650,74	-48,81	-601,93	-113,73	-8,53	-105,20
4921 Telefonauslagen f. Internetzugang	-396,55	-29,74	-366,81	-69,38	-5,20	-64,18
4930 Bürobedarf	-351,28	-26,35	-324,93	-53,81	-4,04	-49,77
4945 Fortbildungskosten	0,00	0,00	0,00			
4946 freiwillige Sozialleistungen	-2.603,31		-2.603,31	-49,67		-49,67
4950 Rechts- und Beratungskosten	-66,80	-66,80		-12,45	-12,45	
4955 Buchführungskosten	-5.344,20	-400,82	-4.943,38	-947,96	-71,10	-876,86
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	-2.248,48	-168,64	-2.079,84	-359,76	-26,98	-332,78
4969 Aufwendungen f. Abfallbeseitigung	-4.505,46	-337,92	-4.167,54			
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	-17,87	-16,24	-1,63			
4971 Nebenkosten des Geldverkehrs (PayPal)	-106,55	-106,55				
4980 Sonstiger Betriebsbedarf	-5,58		-5,58	-1,02		-1,02
4985 Werkzeuge und Kleingeräte	-1.552,54	-208,94	-1.343,60	-120,19	-9,01	-111,18
4986 Arbeitskleidung	-1.423,47		-1.423,47	-217,17		-217,17
2310 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	-6,00	-0,15	-5,85			
2650 Habenzinsen	33,09	33,09				
2709 Sonstige Erträge unregelmäßig (FinMin.Kostenzusch.)	13.470,09	1.010,28	12.459,81			
2315 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	-1,00	-1,00				
2375 Grundsteuer Hafestraße Itzehoe	-285,22	-21,39	-263,83			
2376 Grundsteuer Hermannstraße Itzehoe	-337,66	-337,66				
2377 Grundsteuer Westerrönfeld	-80,39	-80,39				
2379 Grundsteuer An der Bekau/ Hohenaspe	-162,23	-162,23				
4510 Kfz-Steuern	-587,00		-587,00			
Ausgaben	-258.376,19	-19.378,57	-238.997,62	-17.283,53	-1.231,36	-16.052,17
Jahresüberschuss lt. Gewinnermittlung (vor Buchung der nicht abziehbare VoSt) nicht abziehbare Vorsteuer aus direkter Zuordnung	53.063,54					
	-1.231,36	-1.231,36				
Gesamtausgaben		-20.609,93	-238.997,62			
Gewinn / - Verlust	51.832,18	166.681,45	-114.849,27			

Kassenabschluß 2020

Konto Bestand	01.01.2020	31.12.2020
1000 Kasse	862,94 €	895,37 €
1018 Kasse Kastration	255,59 €	0,00 €
1200 Sparkasse Westholstein 2025574	177.515,79 €	253.876,43 €
1201 PayPal	0,00 €	188,05 €
1213 Sparkasse Westholstein 90207085	2.516,60 €	4.407,87 €
1214 Sparkasse Westholstein 3200270258 / Schiwj	5.203,60 €	5.203,65 €
1216 Sparkasse 90207077	2.737,17 €	0,00 €
1218 Sparkasse Mietkaution 3200378663	600,32 €	0,00 €
1240 Sparkasse Westholstein 2050811	5.419,41 €	9.270,93 €
1242 Sparkasse Westholstein 90429994	556,93 €	0,00 €
1251 Sparkasse 3200341299 Kautiön Sten/Barthe	700,69 €	700,70 €
1260 Sparkasse Westholstein 90078734 Neubau Katzenhaus	531,74 €	3.716,14 €
	196.900,78 €	278.259,14 €

BILANZ

AKTIVA		PASSIVA	
A. Anlagevermögen		A. Kapital	
I. Sachanlagen		1. Anfangskapital	483.320,49 €
Grundstücke	191.833,00 €	2. Jahresüberschuss /	51.832,18 €
techn. Anlagen und Maschinen	1,00 €	- Fehlbetrag	
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausst.	61.884,00 €	B. Rückstellungen	
	253.718,00 €	1. Steuerrückstellungen	- €
B. Umlaufvermögen		B. Verbindlichkeiten	
I. Forderungen und sonstige Vermögensstände		1. sonstige	700,70 €
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- €	Verbindlichkeiten	
2. sonstige Vermögensstände	3.876,23 €	- davon mit einer Restlauf-	
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,		zeit bis zu einem Jahr EUR	
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	278.259,14 €	700,70 (EUR	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	4.500,11)	
	<u>535.853,37 €</u>	D. Rechnungsab-	
		grenzungsposten	- €
			<u>535.853,37 €</u>

gez. der Vorstand
Tierschutzverein Itzehoe und Kreis Steinburg e.V.
Itzehoe im August 2021