

Vermögensübersicht (nebst Einnahmen - Ausgabenrechnung)
für 2018
Tierschutzverein Itzehoe und Kreis Steinburg e.V.

Vermögensübersicht wurde angefertigt von Carla Beth (Steuerberaterin)
Julius-Leber-Weg 1 in 25524 Itzehoe am 2019-09-30

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Einnahmen		% Ust	Gesamt	Tierschutzverein	Tierheim Zweckbetrieb /	Ust.
Konto	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro	Euro
8000	Erlöse Spenden		79.394,51	79.394,51		
8003	Erlöse Erbschaften (Bankguth., Versicherungen)		31.523,01	31.523,01		
8006	Erlöse Spenden Strafgeld		3.750,00	3.750,00		
8032	Erlöse Patenschaften		5.312,43	5.312,43		
8050	Erlöse Sammeldosen		12.331,22	12.331,22		
8060	Erlöse Beiträge		11.270,98	11.270,98		
8303	Erlöse Abgabegebühr	7 ZB	14.397,80		14.397,80	1.007,85
8306	Fundtierkostenerstattung	7 ZB	82.644,86		82.644,86	5.784,51
8308	Erlöse Verkauf bei Veranstaltung	7 wgB	1.775,69		1.775,69	124,30
8400	Erlöse Basar	19 wgB	7.663,07		7.663,07	1.456,03
8401	Sonstige Erlöse	19 wgB	890,74		890,74	169,24
8402	Pensionstierhaltung	19 wgB	539,49		539,49	102,50
8403	Photovoltaikneinspeisevergütung	19 wgB	1.115,06		1.115,06	211,86
8408	Erlöse Veranstaltungen	19 wgB	803,04		803,04	152,58
2750	Grundstücksertrag Hermannstr. Itzehoe		6.316,43	6.316,43		
2751	Grundstücksertrag Hohenaspe		5.400,00	5.400,00		
2756	Grundstücksertrag H.d. Klosterhof		4.789,61	4.789,61		
Summe Einnahmen			269.917,94	160.088,19	109.829,75	9.008,87

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	-92.781,66		-92.781,66			
4111	Lohnsteuer	-18,37		-18,37			
2749	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	4.691,50		4.691,50			
4194	Pauschale Steuern Minijobber	-180,00		-180,00			
4195	Löhne für Minijobs	-9.000,00		-9.000,00			
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	-22.829,38		-22.829,38			
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-1.499,85	-22,40	-1.477,45			
4165	Aufwendungen f. Altersversorgung	-3.120,00		-3.120,00			
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen davon direkt zuzuordnen Waschmaschine, Trockner, Käfige Container-Anteil Verein (nicht abziehbar, VoSt) Küche - Anteil Verein (nicht abziehbar, VoSt) davon aufzuteilen: Neubau, Tresen, Büromöbel, Container	-12.552,00	-110,00 -23,00 -1.170,10	-3.898,00 -7.350,90		0,00 0,00 0,00	
4831	Abschreibungen auf Gebäude aus Erbschaften	-1.323,00	-1.323,00			0,00 0,00	
8432	Abschreibung auf Kfz	-518,00		-518,00		0,00 0,00	
4834	Abschreibung auf Außenanlagen	-4.265,00	-15,01	-4.249,99	0,00	0,00 0,00	
4835	Abschreibung Photovoltaikanlage	-1.661,00		-1.661,00		0,00 0,00	
4855	Sofortabschreibung GWG	-420,00		-420,00	0,00	0,00 0,00	
4241	Stadtwerke	-11.633,45	-1.597,50	-10.035,95	-1.858,16	-255,16 -1.603,00	
4250	Reinigung	-1.206,23	-165,64	-1.040,59	-229,18	-31,47 -197,71	
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	-7.029,50	-965,28	-6.064,22	-1.335,61	-183,40 -1.152,21	
2742	Versicherungsschädigung (Sturmschaden)	150,00	20,60	129,40			
4280	Sonstige Raumkosten	-110,81	-15,22	-95,59	-21,05	-2,89 -18,16	
2350	Grundstücksaufwendungen Hermannstr.	-3.650,28	-3.650,28			0,00 0,00	
2351	Grundstücksaufwand Westerrönfeld	-67,59	-67,59			0,00 0,00	
2352	Grundstücksaufwand Hohenaspe	-1.874,93	-1.874,93			0,00 0,00	
2355	Grundstücksaufwand Wohnung Klosterforst	-3.087,81	-3.087,81			0,00 0,00	
4360	Versicherungen	-2.934,75	-819,79	-2.114,97		0,00 0,00	
4361	Versicherungen /Photovoltaikanlage	-148,35		-148,35		0,00 0,00	
4366	Versicherungen für Gebäude (Hafenstr.)	-852,79	-117,10	-735,69		0,00 0,00	
4380	Beiträge	-105,96	-36,00	-69,96		0,00 0,00	
4381	Beiträge Deutscher Tierschutzbund	-284,00	-284,00			0,00 0,00	
4390	Sonstige Abgaben	-392,00	-379,06	-12,94		0,00 0,00	
4800	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Masch.	-175,58	-24,11	-151,47	-33,36	-4,58 -28,78	
4805	Wartungskosten Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.427,74		-1.427,74	-271,28		-271,28

Ausgaben	Gesamt	Tierschutzverein	Tierheim Zweckbetrieb / wirtschaftl. Geschäftsbetrieb	Vorsteuer		
				Gesamt- vorsteuer	TV	TH
				Euro	Euro	Euro
Konto	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
4520 Kfz-Versicherungen	-1.373,00		-1.373,00			
4530 Laufende Kfz-Betriebskosten	-1.209,22		-1.209,22	-229,75		-229,75
4540 Kfz-Reparaturen	-815,01		-815,01	-132,42		-132,42
4600 Werbekosten	-12,61	-1,73	-10,88	-2,39	-0,33	-2,06
4601 Werbekalender,Karten,Prospekte	-886,64	-121,75	-764,89	-168,46	-23,13	-145,33
4617 Sommerfest, Winterfest, Flohmarkt	-349,93		-349,93	-46,18		-46,18
4640 Repräsentationskosten	-61,24	-61,24		-4,24	-4,24	
4663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	-21,03		-21,03	-1,47		-1,47
4668 Kilometergeld Arbeitnehmer	-12,24		-12,24			
4408 Aufwand Erbschaft Höhe	-10.453,34	-10.453,34				
4410 Tierarztkosten f. Tiere bei Pflegefamilie	-1.085,73	-149,09	-936,64	-206,29	-28,33	-177,96
4414 Sonstige Kosten Unterbringung, Training	-4.212,60	-578,47	-3.634,13			
4420 Sozialfonds Teilerlass	-286,14	-286,14				
4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-38,66	-5,31	-33,35	-7,35	-1,01	-6,34
4902 Futterkosten	-1.385,59	-190,27	-1.195,32	-96,99	-13,32	-83,67
4903 Tierarztkosten Allgemein	-59.689,29	-8.196,48	-51.492,81	-11.340,98	-1.557,33	-9.783,65
4904 Nachuntersuchung vermittelte Tiere	-317,40		-317,40			
4905 Tierstreu	-6.392,89	-877,87	-5.515,02	-1.213,01	-166,57	-1.046,44
4906 Aufwand Kastrationsaktion Katzen	-582,69	-582,69		-42,32	-42,32	
4907 Zubehör Tiere/Medikamente	-11.115,59	-1.526,38	-9.589,21	-2.012,74	-276,39	-1.736,35
4910 Porto	-993,81	-136,47	-857,34	-54,86	-7,53	-47,33
4920 Telefon	-641,37	-88,07	-553,30	-121,86	-16,73	-105,13
4921 Telefonauslagen f. Internetzugang	-286,30	-39,31	-246,99	-31,93	-4,38	-27,55
4930 Bürobedarf	-434,02	-59,60	-374,42	-82,46	-11,32	-71,14
4945 Fortbildungskosten	-30,00		-30,00			
4946 freiwillige Sozialleistungen	-2.993,13		-2.993,13	-59,88		-59,88
4950 Rechts- und Beratungskosten	-184,35		-184,35	-11,51		-11,51
4955 Buchführungskosten	-3.525,00	-483,95	-3.041,05	-669,76	-91,97	-577,79
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	-2.232,56	-306,57	-1.925,98	-424,20	-58,25	-365,95
4969 Aufwendungen f.Abfallbeseitigung	-3.691,97	-506,98	-3.184,99			
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	-50,34	-44,60	-5,74			
4980 Sonstiger Betriebsbedarf	-78,20	-78,20			0,00	0,00
4985 Werkzeuge und Kleingeräte	-32,71	-19,82	-12,89	-6,21	-3,77	-2,44
4986 Arbeitskleidung	-2.427,52		-2.427,52	-461,23		-461,23
2310 Abgänge Sachanlagen Restwert	-1,00		-1,00			
2650 Habenzinsen	61,59	8,46	53,13			
2118 Zinsen für Kontokorrentkonten	-0,40	-0,05	-0,35			
2375 Grundsteuer Hafenstr. Itzehoe	-261,73	-35,94	-225,79			
2376 Grundsteuer Hermannstr. Itzehoe	-347,53	-347,53				
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	-299.589,34	-41.139,36	-258.449,99	-21.177,13	-2.784,44	-18.392,69
Jahresüberschuss lt. Gewinnermittlung (vor Buchung der nicht abziehbaren VoSt) nicht abziehbare Vorsteuer aus direkter Zuordnung	-29.671,40					
	-2.784,44	-2.784,44				
Gesamtausgaben		-43.923,80	-258.449,99			
Gewinn / - Verlust	-32.455,84	116.164,39	-148.620,24			

Kassenabschluß 2018

Konto Bestand	01.01.2018	31.12.2018
1000 Kasse	1.593,65 €	1.603,08 €
1018 Kasse Kastration	55,59 €	295,59 €
1200 Sparkasse Westholstein 2025574	32.168,03 €	60.833,63 €
1210 Sparkasse Westholstein 2016222	45.075,60 €	33.992,30 €
1213 Sparkasse Westholstein 90207085	1.701,40 €	2.170,76 €
1214 Sparkasse Westholstein 3200270258 / Schiwu	5.141,62 €	5.203,21 €
1216 Sparkasse 90207077	4.249,18 €	1.790,74 €
1218 Sparkasse Mietkaution 3200378663	600,25 €	600,29 €
1240 Sparkasse Westholstein 2050811	2.007,81 €	2.370,65 €
1242 Sparkasse Westholstein	393,86 €	386,93 €
1251 Sparkasse 3200341299 Kautio Sten/Barthe	700,60 €	700,65 €
1260 Sparkasse Westholstein 90078734 Neubau Katzenhaus	1.329,46 €	445,06 €
	95.017,05 €	110.392,89 €

BILANZ

AKTIVA		PASSIVA	
A. Anlagevermögen		A. Kapital	
I. Sachanlagen		1. Anfangskapital	404.765,87 €
Grundstücke	204.233,00 €	2. Jahresüberschuss /	
		- Fehlbetrag	-32.455,84 €
techn. Anlagen und Maschinen	1.681,00 €	B. Rückstellungen	
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausst.	70.433,00 €	1. Steuerrückstellungen	- €
	276.347,00 €	B. Verbindlichkeiten	
B. Umlaufvermögen		1. sonstige	1.300,94 €
I. Forderungen und sonstige Vermögensstände	- €	Verbindlichkeiten	
		davon mit einer	
1. sonstige Vermögensstände	10.559,12 €	Restlaufzeit bis zu einem	
		Jahr EUR	
II. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei	110.392,89 €	C. Rechnungsab-	
Kreditinstituten		grenzungsposten	23.688,04 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	- €		
	<u>397.299,01 €</u>		<u>397.299,01 €</u>

gez. der Vorstand
Tierschutzverein Itzehoe und Kreis Steinburg e.V.
Itzehoe im Oktober 2019