

M'S'N'Mussmann Schade Nerka
GmbH
Steuerberater

Marler Str. 41
46282 Dorsten

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2019

**Verein " Sag JA! zu Dorsten e.V."
Verein**

Finanzamt: Marl

Steuer-Nr: 359/5733/5092

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Verein " Sag JA! zu Dorsten e.V." Verein

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00	2,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	924,95	600,00
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	34.275,41	24.796,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten	286,81	286,81
	-----	-----
	35.489,17	25.685,01
	=====	=====

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Verein " Sag JA! zu Dorsten e.V." Verein

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Kapital		
1. Jahresüberschuss	8.122,88	7.039,78-
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	2.800,00	2.800,00
C. Verbindlichkeiten		
1. sonstige Verbindlichkeiten	2.880,40	1.199,12
- davon aus Steuern EUR 261,68 (EUR 119,14)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.880,40 (EUR 1.199,12)		
Sonstige Passiva	21.685,89	28.725,67
	<hr/>	<hr/>
	35.489,17	25.685,01
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Verein " Sag JA! zu Dorsten e.V." Verein

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>9.781,01</u>	<u>342,02</u>
2. Gesamtleistung		9.781,01	342,02
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		24.120,00	23.155,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		15.049,01	8.109,76
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.200,00		3.842,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.590,86</u>	5.790,86	1.234,64
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	466,44		475,25
b) Werbe- und Reisekosten	2.504,60		13.313,92
c) verschiedene betriebliche Kosten	1.217,22		2.461,08
d) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>750,00</u>	<u>4.938,26</u>	<u>1.100,00</u>
7. Ergebnis nach Steuern		8.122,88	7.039,78-
8. Jahresüberschuss		<u>8.122,88</u>	<u>7.039,78-</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

Verein " Sag JA! zu Dorsten e.V." Verein

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
690	Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung		2,00	2,00
	sonstige Vermögensgegenstände			
1300	Sonstige Vermögensgegenstände	600,00		600,00
1370	Durchlaufende Posten	<u>324,95</u>	924,95	0,00
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1800	Volksbank Dorsten 170 860 900	33.857,61		24.305,55
1820	Sparkasse Vest Reckl.11103801 (Spenden)	<u>417,80</u>	34.275,41	490,65
	Rechnungsabgrenzungsposten			
1900	Aktive Rechnungsabgrenzung		286,81	286,81
	Summe Aktiva		<u>35.489,17</u>	<u>25.685,01</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

Verein " Sag JA! zu Dorsten e.V." Verein

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		8.122,88	7.039,78-
	sonstige Rückstellungen			
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung		2.800,00	2.800,00
	sonstige Verbindlichkeiten			
1371	Spenden durchlaufend	2.569,72		1.030,98
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	1.080,68-		134,51-
3500	Sonstige Verbindlichkeiten	49,00		49,00
3806	Umsatzsteuer 19%	1.411,89		64,98
3841	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>69,53-</u>	2.880,40	188,67
	davon aus Steuern EUR 261,68 (EUR 119,14)			
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%			
3806	Umsatzsteuer 19%			
3841	Umsatzsteuer Vorjahr			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.880,40 (EUR 1.199,12)			
1371	Spenden durchlaufend			
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%			
3500	Sonstige Verbindlichkeiten			
3806	Umsatzsteuer 19%			
3841	Umsatzsteuer Vorjahr			
	Sonstige Passiva			
2960	Andere Gewinnrücklagen		21.685,89	28.725,67
	Summe Passiva		<u>35.489,17</u>	<u>25.685,01</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Verein " Sag JA! zu Dorsten e.V." Verein

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Umsatzerlöse			
4402	Erlöse Lichterfest 19% USt	0,00		342,02
4406	Erlöse 19% Lichterfest	6.731,01		0,00
4407	Erlöse Lichterfest 19% Stand	700,00		0,00
4690	Zuschüsse zweckgebunden Lichterfest	<u>2.350,00</u>	9.781,01	0,00
	übrige sonstige betriebliche Erträge			
4830	echte Mitgliedsbeiträge		24.120,00	23.155,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5904	Aufwand Sommerfest	3.424,18-		2.007,70-
5905	Aufwendungen sonstige Veranstaltungen	4.962,04-		6.102,06-
5906	Aufwendungen Lichterfest	<u>6.662,79-</u>	15.049,01-	0,00
	Löhne und Gehälter			
6030	Aushilfslöhne	4.200,00-		3.800,00-
6040	Pauschale Steuer für Aushilfen	<u>0,00</u>	4.200,00-	42,15-
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	807,16-		1.185,60-
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	48,79-		49,04-
6170	Sonstige soziale Abgaben	<u>734,91-</u>	1.590,86-	0,00
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
6400	Versicherungen		466,44-	475,25-
	Werbe- und Reisekosten			
6600	Werbekosten	1.055,60-		11.803,43-
6640	Bewirtungskosten	<u>1.449,00-</u>	2.504,60-	1.510,49-
	verschiedene betriebliche Kosten			
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		597,41-
6304	Aufwendungen Mitglieder	0,00		332,34-
6800	Porto	440,07-		867,97-
6805	Telefon/Internet	431,44-		345,36-
6825	Rechts- und Beratungskosten	119,39-		0,00
6830	Buchführungskosten	140,43-		245,15-
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>85,89-</u>	1.217,22-	72,85-
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
6392	Zuwendungen, Spenden mildtätige Zwecke		750,00-	1.100,00-
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		8.122,88	7.039,78-