

Woltsche Brieskorn & Partner mbB  
Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Baldurstr. 80  
46284 Dorsten

## **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2020

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

Finanzamt: Marl

Steuer-Nr: 359/5733/5092

## BILANZ zum 31. Dezember 2020

Sag JA! zu Dorsten e.V.

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2,00	2,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände			
a) Umsatzsteuerforderungen	366,76		0,00
b) übrige sonstige Vermögens- gegenstände/nicht zuorden- bare sonstige Vermögens- gegenstände	<u>0,00</u>		<u>924,95</u>
		366,76	924,95
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1. Guthaben bei Kreditinstituten		16.135,34	34.275,41
<b>C. Aktive Rechnungs-   abgrenzungsposten</b>		0,00	286,81
		<u>16.504,10</u>	<u>35.489,17</u>
		<u><u>16.504,10</u></u>	<u><u>35.489,17</u></u>

Sag JA! zu Dorsten e.V.

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		29.808,77	21.685,89
II. Jahresfehlbetrag		16.153,67-	8.122,88
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen		2.800,00	2.800,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. sonstige Verbindlichkeiten			
a) sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern	0,00		261,68
b) übrige sonstige Verbindlich- keiten	<u>49,00</u>		<u>2.618,72</u>
		49,00	2.880,40
		<hr/>	<hr/>
		16.504,10	35.489,17
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) in Umsatzerlöse enthaltener Bruttowert			
aa) sonstige Umsatzerlöse, nicht steuerbar	0,00		2.350,00
ab) Umsatzerlöse Regelsteuersatz	<u>154,20</u>	<u>154,20</u>	<u>7.431,01</u> <u>9.781,01</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>		154,20	9.781,01
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) andere sonstige betrieb- liche Erträge		1.410,00	24.120,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Aufwendungen für bezogene Waren			
aa) Wareneinkauf zum Regelsteuersatz		154,19	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) übrige Leistungen mit Vorsteuerabzug	448,44		6.662,79
bb) übrige Leistungen ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen	<u>1.367,23</u>	<u>1.815,67</u>	<u>8.386,22</u> <u>15.049,01</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
aa) übrige Löhne und Gehälter		4.800,00	4.200,00
Übertrag		5.205,66-	14.652,00

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		5.205,66-	14.652,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
ba) soziale Abgaben		923,78	1.590,86
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge	463,48		466,44
b) Werbeaufwand	434,35		1.055,60
c) beschränkt abziehbare Betriebsausgaben			
ca) Bewirtungsaufwendungen, abziehbar	0,00		1.449,00
cb) sonstige beschränkt ab- ziehbare Betriebsausgaben	0,00		750,00
d) Aufwendungen für Kommunikation	285,10		871,51
e) Rechts- und Beratungskosten	235,66		259,82
f) andere ordentliche/nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen	1.029,73		85,89
g) andere sonstige betrieb- liche Aufwendungen	<u>7.575,91</u>		<u>0,00</u>
		<u>10.024,23</u>	<u>4.938,26</u>
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>		16.153,67-	8.122,88
		_____	_____
<b>8. Jahresfehlbetrag</b>		16.153,67	8.122,88-
		=====	=====

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2020

## Sag JA! zu Dorsten e.V.

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
690	Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung		2,00	2,00
<b>Umsatzsteuerforderungen</b>				
1405	Abziehbare Vorsteuer 16%	722,65		0,00
3805	Umsatzsteuer 16%	24,68-		0,00
3841	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>331,21-</u>		<u>0,00</u>
			366,76	0,00
<b>übrige sonstige Vermögens- gegenstände/nicht zuorden- bare sonstige Vermögens- gegenstände</b>				
1300	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		600,00
1370	Durchlaufende Posten	<u>0,00</u>		<u>324,95</u>
			0,00	924,95
<b>Guthaben bei Kreditinstituten</b>				
1800	Volksbank Dorsten 170 860 900	15.790,49		33.857,61
1820	Sparkasse Vest Reckl.11103801 (Spenden)	<u>344,85</u>		<u>417,80</u>
			16.135,34	34.275,41
<b>Aktive Rechnungs- abgrenzungsposten</b>				
1900	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	286,81
			<hr/>	<hr/>
	Summe Aktiva		16.504,10	35.489,17
			<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## Sag JA! zu Dorsten e.V.

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>andere Gewinnrücklagen</b>			
2960	Andere Gewinnrücklagen		29.808,77	21.685,89
	<b>Jahresfehlbetrag</b>			
	Jahresfehlbetrag		16.153,67-	8.122,88
	<b>sonstige Rückstellungen</b>			
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung		2.800,00	2.800,00
	<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>			
	<b>sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern</b>			
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00		1.080,68-
3806	Umsatzsteuer 19%	0,00		1.411,89
3841	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>0,00</u>		<u>69,53-</u>
			0,00	261,68
	<b>übrige sonstige Verbindlich- keiten</b>			
1371	Spenden durchlaufend	0,00		2.569,72
3500	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>49,00</u>		<u>49,00</u>
			49,00	2.618,72
	Summe Passiva		<u>16.504,10</u>	<u>35.489,17</u>

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

## Sag JA! zu Dorsten e.V.

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Umsatzerlöse</b>			
	<b>sonstige Umsatzerlöse, nicht steuerbar</b>			
4690	Zuschüsse zweckgebunden Lichterfest		0,00	2.350,00
	<b>Umsatzerlöse Regelsteuersatz</b>			
4403	Erlöse 19%/16% USt	154,20		0,00
4406	Erlöse 19% Lichterfest	0,00		6.731,01
4407	Erlöse Lichterfest 19% Stand	<u>0,00</u>		<u>700,00</u>
			154,20	7.431,01
	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>			
	<b>andere sonstige betrieb- liche Erträge</b>			
4830	echte Mitgliedsbeiträge		1.410,00	24.120,00
	<b>Aufwendungen für bezogene Waren</b>			
	<b>Wareneinkauf zum Regelsteuersatz</b>			
5400	Wareneingang 19%/16% Vorsteuer		154,19-	0,00
	<b>übrige Leistungen mit Vorsteuerabzug</b>			
5906	Aufwendungen Lichterfest		448,44-	6.662,79-
	<b>übrige Leistungen ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen</b>			
5904	Aufwand Sommerfest	908,23-		3.424,18-
5905	Aufwendungen sonstige Veranstaltungen	<u>459,00-</u>		<u>4.962,04-</u>
			1.367,23-	8.386,22-
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
	<b>übrige Löhne und Gehälter</b>			
6030	Aushilfslöhne		4.800,00-	4.200,00-
	<b>soziale Abgaben</b>			
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	874,80-		807,16-
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	48,98-		48,79-
6170	Sonstige soziale Abgaben	<u>0,00</u>		<u>734,91-</u>
			923,78-	1.590,86-
	<b>Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge</b>			
6400	Versicherungen		463,48-	466,44-
Übertrag			6.592,92-	12.594,70



## Sag JA! zu Dorsten e.V.

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			6.592,92-	12.594,70
	<b>Werbeaufwand</b>			
6600	Werbekosten		434,35-	1.055,60-
	<b>Bewirtungsaufwendungen, abziehbar</b>			
6640	Bewirtungskosten		0,00	1.449,00-
	<b>sonstige beschränkt ab- ziehbare Betriebsausgaben</b>			
6392	Zuwendungen, Spenden mildtätige Zwecke		0,00	750,00-
	<b>Aufwendungen für Kommunikation</b>			
6800	Porto	60,80-		440,07-
6805	Telefon	<u>224,30-</u>		<u>431,44-</u>
			285,10-	871,51-
	<b>Rechts- und Beratungskosten</b>			
6825	Rechts- und Beratungskosten	50,00-		119,39-
6830	Buchführungskosten	<u>185,66-</u>		<u>140,43-</u>
			235,66-	259,82-
	<b>andere ordentliche/nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	75,80-		85,89-
6960	Periodenfremde Aufwendungen	<u>953,93-</u>		<u>0,00</u>
			1.029,73-	85,89-
	<b>andere sonstige betrieb- liche Aufwendungen</b>			
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.450,02-		0,00
6304	Aufwendungen Mitglieder	<u>3.125,89-</u>		<u>0,00</u>
			7.575,91-	0,00
	<b>Jahresfehlbetrag</b>			
	Jahresfehlbetrag		16.153,67-	8.122,88