

Woltsche Brieskorn & Partner mbB  
Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Baldurstr. 80  
46284 Dorsten

## **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2021

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

Fürst-Leopold-Allee 49

46284 Dorsten

Finanzamt: Marl

Steuer-Nr: 359/5733/5092

## BILANZ zum 31. Dezember 2021

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

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
a) Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		2,00	2,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände			
a) Umsatzsteuerforderungen	1.563,21		366,76
b) Forderungen gegen Sozial- versicherungsträger	<u>341,96</u>		<u>0,00</u>
		1.905,17	366,76
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1. Guthaben bei Kreditinstituten		16.585,11	16.135,34
		<u>          </u>	<u>          </u>
		18.492,28	16.504,10
		<u>          </u>	<u>          </u>

## BILANZ zum 31. Dezember 2021

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

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		13.655,10	29.808,77
II. Jahresfehlbetrag		5.370,28-	16.153,67-
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen		2.849,00	2.800,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. sonstige Verbindlichkeiten			
a) sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern	331,21		0,00
b) übrige sonstige Verbindlich- keiten	<u>7.027,25</u>		<u>49,00</u>
		7.358,46	49,00
		<hr/>	<hr/>
		18.492,28	16.504,10
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) in Umsatzerlöse enthaltener Bruttowert			
aa) Umsatzerlöse Regelsteuersatz		<u>35.281,13</u>	<u>154,20</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>		35.281,13	154,20
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) andere sonstige betriebliche Erträge		14.688,39	1.410,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Aufwendungen für bezogene Waren			
aa) Wareneinkauf zum Regelsteuersatz		0,00	154,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) übrige Leistungen mit Vorsteuerabzug	6.505,03		448,44
bb) übrige Leistungen ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen	<u>5.793,27</u>		<u>1.367,23</u>
		12.298,30	1.815,67
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
aa) Löhne für Minijobs	4.896,00		0,00
ab) übrige Löhne und Gehälter	<u>0,00</u>		<u>4.800,00</u>
		4.896,00	4.800,00
Übertrag		<u>32.775,22</u>	<u>5.205,66-</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		32.775,22	5.205,66-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
soziale Abgaben			
ba) für übrige Arbeitnehmer		1.465,48	923,78
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge	476,49		463,48
b) Werbeaufwand	58,11		434,35
c) beschränkt abziehbare Betriebsausgaben			
ca) sonstige beschränkt ab- ziehbare Betriebsausgaben	285,00		0,00
d) Aufwendungen für Kommunikation	565,52		285,10
e) Rechts- und Beratungskosten	0,00		235,66
f) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen	334,18		1.029,73
g) andere sonstige betrieb- liche Aufwendungen	<u>34.960,72</u>		<u>7.575,91</u>
		<u>36.680,02</u>	<u>10.024,23</u>
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>		5.370,28-	16.153,67-
		_____	_____
<b>8. Jahresfehlbetrag</b>		5.370,28	16.153,67
		=====	=====

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2021

Sag JA! zu Dorsten e.V.  
Dorsten

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
690	Sonstige Betriebs-u. Gesch.ausstattung		2,00	2,00
<b>Umsatzsteuerforderungen</b>				
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%	4,63		0,00
1405	Abziehbare Vorsteuer 16%	0,00		722,65
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	7.573,31		0,00
1421	Umsatzsteuerforderungen laufendes Jahr	697,97		0,00
3805	Umsatzsteuer 16%	0,00		24,68-
3806	Umsatzsteuer 19%	6.703,42-		0,00
3837	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	9,28-		0,00
3841	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>0,00</u>		<u>331,21-</u>
			1.563,21	366,76
<b>Forderungen gegen Sozial- versicherungsträger</b>				
3759	Voraus.Beitrag ggb. Sozialversich.träger		341,96	0,00
<b>Guthaben bei Kreditinstituten</b>				
1800	Volksbank Dorsten 170 860 900	16.320,91		15.790,49
1820	Sparkasse Vest Reckl.11103801 (Spenden)	<u>264,20</u>		<u>344,85</u>
			16.585,11	16.135,34
	Summe Aktiva		<u>18.492,28</u>	<u>16.504,10</u>

**KONTENNACHWEIS** zur BILANZ zum 31.12.2021**Sag JA! zu Dorsten e.V.  
Dorsten**

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>andere Gewinnrücklagen</b>			
2960	Andere Gewinnrücklagen		13.655,10	29.808,77
	<b>Jahresfehlbetrag</b>			
	Jahresfehlbetrag		5.370,28-	16.153,67-
	<b>sonstige Rückstellungen</b>			
3074	Rückstellungen für Personalkosten	49,00		0,00
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>2.800,00</u>		<u>2.800,00</u>
			2.849,00	2.800,00
	<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>			
	<b>sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern</b>			
3845	Umsatzsteuer frühere Jahre		331,21	0,00
	<b>übrige sonstige Verbindlich- keiten</b>			
1371	Spenden durchlaufend	1.077,25		0,00
3500	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		49,00
3501	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	<u>5.950,00</u>		<u>0,00</u>
			7.027,25	49,00
	Summe Passiva		<u>18.492,28</u>	<u>16.504,10</u>

## KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Sag JA! zu Dorsten e.V.  
Dorsten

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Umsatzerlöse</b>				
<b>Umsatzerlöse Regelsteuersatz</b>				
4403	Erlöse 19% USt	0,00		154,20
4404	Erlöse 19% Projekt "echt Dorsten"	29.200,00		0,00
4406	Erlöse 19% Lichterfest	<u>6.081,13</u>		<u>0,00</u>
			35.281,13	154,20
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>				
<b>andere sonstige betriebliche Erträge</b>				
4830	echte Mitgliedsbeiträge	13.187,48		1.410,00
4831	Zuschüsse	1.500,00		0,00
4839	Sonstige Erträge unregelmäßig	<u>0,91</u>		<u>0,00</u>
			14.688,39	1.410,00
<b>Aufwendungen für bezogene Waren</b>				
<b>Wareneinkauf zum Regelsteuersatz</b>				
5400	Wareneingang 19% Vorsteuer		0,00	154,19-
<b>übrige Leistungen mit Vorsteuerabzug</b>				
5906	Aufwendungen Lichterfest	6.438,96-		448,44-
5908	Fremdleistungen 7% Vorsteuer	<u>66,07-</u>		<u>0,00</u>
			6.505,03-	448,44-
<b>übrige Leistungen ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen</b>				
5904	Aufwand Sommerfest	4.487,79-		908,23-
5905	Aufwendungen sonstige Veranstaltungen	<u>1.305,48-</u>		<u>459,00-</u>
			5.793,27-	1.367,23-
<b>Löhne und Gehälter</b>				
<b>Löhne für Minijobs</b>				
6035	Löhne für Minijobs	4.800,00-		0,00
6036	Pauschale Steuer für Minijobber	<u>96,00-</u>		<u>0,00</u>
			4.896,00-	0,00
<b>übrige Löhne und Gehälter</b>				
6030	Aushilfslöhne		0,00	4.800,00-
Übertrag			32.775,22	5.205,66-

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

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			32.775,22	5.205,66-
	<b>soziale Abgaben</b>			
	<b>für übrige Arbeitnehmer</b>			
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	0,00		874,80-
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	49,00-		48,98-
6171	Soziale Abgaben für Minijobber	<u>1.416,48-</u>		<u>0,00</u>
			1.465,48-	923,78-
	<b>Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge</b>			
6400	Versicherungen	463,48-		463,48-
6430	Sonstige Abgaben	<u>13,01-</u>		<u>0,00</u>
			476,49-	463,48-
	<b>Werbeaufwand</b>			
6600	Werbekosten		58,11-	434,35-
	<b>sonstige beschränkt ab- ziehbare Betriebsausgaben</b>			
6393	Zuwendungen, Spenden kirchl./rel./gemein.		285,00-	0,00
	<b>Aufwendungen für Kommunikation</b>			
6800	Porto	80,00-		60,80-
6805	Telefon	233,24-		224,30-
6810	Telefax und Internetkosten	<u>252,28-</u>		<u>0,00</u>
			565,52-	285,10-
	<b>Rechts- und Beratungskosten</b>			
6825	Rechts- und Beratungskosten	0,00		50,00-
6830	Buchführungskosten	<u>0,00</u>		<u>185,66-</u>
			0,00	235,66-
	<b>andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
6815	Bürobedarf	253,35-		0,00
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	80,65-		75,80-
6960	Periodenfremde Aufwendungen	<u>0,18-</u>		<u>953,93-</u>
			334,18-	1.029,73-
	<b>andere sonstige betrieb- liche Aufwendungen</b>			
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	34.401,68-		4.450,02-
6304	Aufwendungen Mitglieder	<u>559,04-</u>		<u>3.125,89-</u>
			34.960,72-	7.575,91-
	<b>Jahresfehlbetrag</b>			
	Jahresfehlbetrag		5.370,28-	16.153,67-