

B I L A N Z zum 31.12.2019

A K T I V A	Euro	Geschäftsjahr Euro	P A S S I V A	Euro	Geschäftsjahr Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Genossenschaftsanteile	290,00	
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	935,00	935,00	II. Jahresüberschuss	14.757,01	15.047,01
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. sonstige Rückstellungen	350,00	350,00
1. Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile	250,00	250,00	C. Verbindlichkeiten		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		14.977,47	1. sonstige Verbindlichkeiten	765,46	
		16.162,47	- davon aus Steuern Euro		
			765,46		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro		
			765,46	765,46	765,46
					16.162,47

	Euro	Geschäftsjahr Euro
1. Umsatzerlöse		22.818,09
2. Gesamtleistung		<u>22.818,09</u>
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		5.801,41
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		9.707,44
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		123,70
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Werbe- und Reisekosten	914,84	
b) Kosten der Warenabgabe	389,11	
c) verschiedene betriebliche Kosten	727,40	
d) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2.000,00</u>	4.031,35
7. Ergebnis nach Steuern		<u>14.757,01</u>
8. Jahresüberschuss		<u><u>14.757,01</u></u>

Güby, den 05.02.2020

Unterschrift

AKTIVAGeschäftsjahr
Euro**andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**

0690 Sonstige Betriebs- u. Gesch.ausstattung

935,00

Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile

1298 Ausstehende Einlage eingefordert

250,00

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

1800 Förde Sparkasse #100443312

14.977,47

Summe Aktiva16.162,47

PASSIVAGeschäftsjahr
Euro**Genossenschaftsanteile**

2901 Geschäftsguthaben verbleib. Mitglieder 290,00

Jahresüberschuss

14.757,01

sonstige Rückstellungen

3070 Sonstige Rückstellungen 200,00

3095 Rückstellungen f. Abschluss u. Prüfung 150,00

350,00**sonstige Verbindlichkeiten**

1401 Abziehbare Vorsteuer 7% -538,26

1406 Abziehbare Vorsteuer 19% -602,20

3801 Umsatzsteuer 7% 1.527,47

3806 Umsatzsteuer 19% 189,99

3820 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 188,46

765,46**davon aus Steuern**

1401 Abziehbare Vorsteuer 7% -538,26

1406 Abziehbare Vorsteuer 19% -602,20

3801 Umsatzsteuer 7% 1.527,47

3806 Umsatzsteuer 19% 189,99

3820 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 188,46

765,46**davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr**

1401 Abziehbare Vorsteuer 7% -538,26

1406 Abziehbare Vorsteuer 19% -602,20

3801 Umsatzsteuer 7% 1.527,47

3806 Umsatzsteuer 19% 189,99

3820 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 188,46

765,46**Summe Passiva**

16.162,47

	Geschäftsjahr Euro
Umsatzerlöse	
4300 Erlöse 7% USt	21.818,08
4400 Erlöse 19% USt	1.000,01
	<u>22.818,09</u>
übrige sonstige betriebliche Erträge	
4830 erhaltene Spenden	5.801,41
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	
5200 Einkauf von Waren	1.487,91
5300 Wareneingang 7% Vorsteuer	7.661,35
5400 Wareneingang 19% Vorsteuer	558,18
	<u>9.707,44</u>
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	
6220 Abschreibungen AV (oh. Kfz u. Gebäude)	123,70
Werbe- und Reisekosten	
6600 Werbekosten	914,84
Kosten der Warenabgabe	
6710 Verpackungsmaterial	389,11
verschiedene betriebliche Kosten	
6800 Porto	185,59
6815 Bürobedarf	161,37
6820 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	27,94
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	150,00
6830 Buchführungskosten	200,00
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	2,50
	<u>727,40</u>
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	
6392 Zuwend./Spenden für mildtätige Zwecke	2.000,00
Jahresüberschuss	<u><u>14.757,01</u></u>