

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019**Wohltat e.V. Gemeinnütziger Verein, Rostock**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH				
Nicht steuerbare Einnahmen				
Mitgliedsbeiträge				
2110	Mitgliedsbeiträge	240,00		330,00
2111	Einnahmen aus Spenden	18.805,92		23.659,62
2112	Einnahmen Gütschow Stiftung	1.800,00		1.424,00
2113	Einnahmen Spenden Zeitung	11.911,42		11.119,29
2115	Spenden Suppenküche	<u>965,00</u>	33.722,34	1.350,00
Nicht anzusetzende Ausgaben				
Übrige Ausgaben				
2701	Anteilige Betriebskost.Ideeller Bereich	35.000,00-		35.000,00-
2702	Einstellung i.d.Betriebsmittelrücklage	0,00		1.000,00-
2703	Einstellung Rückstellung Aufwand Zeitung	<u>0,00</u>	35.000,00-	1.300,00-
VERMÖGENSVERWALTUNG				
Einnahmen				
Ertragsteuerfreie Einnahmen				
Miet- und Pächterträge				
4110	Miet- u. Pächterträge 0% USt		1.200,00	400,00
Zins- und Kurserträge				
4150	Zinserträge		13,10	14,28
SONSTIGE ZWECKBETRIEBE				
Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)				
Einnahmen aus Umsatzerlösen				
6001	Umsatzerlöse Suppenküche 7%	41.110,49		41.522,87
6002	Umsatzerlöse Zeitung 7%	32.344,88		33.081,32
6004	Umsatzerlöse Techn.Sozialer Dienst 7%	3.239,95		3.683,48
6006	Umsatzerlöse Regiekosten TSD 7%	<u>7.802,21</u>	84.497,53	9.371,51
Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen				
6060	Auflös.Rückstell. Aufwand Suppenk./Zeit.	6.300,00		0,00
6061	Naturalspenden Supermärkte	1.927,48		2.021,55
6062	Auflösung Gewinnvorträge	9.000,00		0,00
6065	Zuwendungen Arbeitsamt	23.422,32		48.701,65
6067	Zuwendungen Land	47.463,60		22.608,92
6069	Zuwendungen HRO/Sozialamt	263.176,38		238.344,62
6072	Zuwendungen Sonstige	1.539,00		17.200,00
6080	Übernahme Betriebskost.Ideeller Bereich	<u>35.000,00</u>	387.828,78	35.000,00
Betrag			<u>472.261,75</u>	<u>452.533,11</u>

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Wohltat e.V. Gemeinnütziger Verein, Rostock

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		472.261,75	452.533,11
Ausgaben für Material			
Ausgaben für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
6170 Wareneingang Sponsoring	1.927,48-		2.021,55-
6172 Wareneingang 7% Vorsteuer	18.525,72-		16.834,83-
6174 Wareneingang aus Mitteln Gütschow-Stift.	1.800,00-		1.424,00-
6177 Wareneingang o.VSt-Abzug Schulfrühstück	<u>2.649,35-</u>	24.902,55-	2.587,29-
Ausgaben für bezogene Leistungen			
6181 Aufwandsentschädigung n. § 3 Nr.26 EStG		2.160,00-	2.100,00-
Ausgaben für Personal			
Löhne und Gehälter			
6200 Löhne und Gehälter	258.148,11-		256.675,27-
6201 Reisekosten Arbeitnehmer	366,00-		1.015,17-
6202 Mehraufwand AGH	<u>5.787,00-</u>	264.301,11-	5.435,25-
Soziale Abgaben			
6250 Gesetzliche Soziale Aufwendungen	53.767,77-		51.088,24-
6251 Beiträge Berufsgenossenschaft	2.821,73-		2.839,51-
6252 Aufwendungen Altersversorgung	<u>31,04-</u>	56.620,54-	0,00
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
6280 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.914,99-		6.003,00-
6285 Sofortabschreibung GWG	<u>4.223,90-</u>	9.138,89-	0,00
Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen			
6300 Miete und Sonstige GRK	45.328,72-		42.501,92-
6303 Gas, Strom, Wasser	17.790,44-		15.338,39-
6306 Sonstige Dienstleistungskosten	2.796,80-		3.820,74-
6309 Versicherungen	2.334,44-		2.285,95-
6312 Beiträge	155,00-		155,00-
6315 Gebühren	159,92-		149,92-
6316 Nebenkosten des Geldverkehrs	317,69-		370,81-
6318 KFZ-Versicherungen	2.033,40-		2.141,52-
6321 Treibstoffkosten	2.882,85-		3.101,11-
6324 KFZ-Reparaturen	3.102,16-		2.339,95-
6325 Kfz-Steuer	1.534,35-		589,65-
6327 Porto	901,59-		696,99-
6330 Telefon	2.008,78-		2.095,07-
6333 Bürobedarf	361,18-		710,22-
6334 Fortbildungskosten	87,22-		579,91-
6339 Rechts- und Beratungskosten	1.990,90-		2.023,30-
6342 EDV-Betreuungskosten	2.176,23-		1.999,72-
Übertrag	85.961,67-	115.138,66	23.608,83

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Wohltat e.V. Gemeinnütziger Verein, Rostock

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	85.961,67-	115.138,66	23.608,83
Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen			
6348 Druckkosten Zeitung	19.631,75-		17.307,56-
6351 Sonstige Kosten Allgemein	645,99-		950,27-
6353 Sonstige Kosten Suppenküche	645,78-		998,65-
6356 Sonstige Kosten Zeitung	7.783,84-		1.122,10-
6358 Arbeitsschutzbekleidung	44,14-		2.317,18-
6360 Sonstige Kosten Tech.Sozialer Dienst	<u>2.025,46-</u>	116.738,63-	2.442,81-
Außerordentliche Ausgaben			
6475 Abgang Anlagevermögen 2019		1,00-	5,00-
SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
Einnahmen aus Umsatzerlösen			
8030 Erlöse Anzeigen Zeitung 19 % USt		1.966,59	2.197,94
VEREINSERGEBNIS			
VEREINSERGEBNIS		<u>365,62</u>	<u>663,20</u>