

M. Sc. Jens T. Lammel
Steuerberater
Großer Bauhof 5
23552 Lübeck

Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2020

Wohltat e. V.
Gemeinnütziger Verein

Dierkower Damm 39 a
18146 Rostock

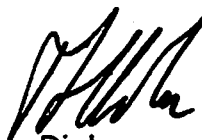
Bescheinigung

Vorliegender Jahresabschluss wurde von mir auf der Grundlage der mir vorgelegten Bücher und Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers

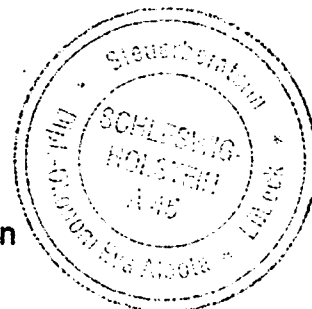
**Wohltat e.V.
Gemeinnütziger Verein**

erstellt. Die Buchführung und das Inventar habe ich auf ihre Plausibilität beurteilt. Dabei sind mir keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses sprechen.

Lübeck, den 21. April 2021.



**Dipl. oec.
Eva Albota
Steuerberaterin**



EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Wohltat e.V. Gemeinnütziger Verein, Rostock

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Mitgliedsbeiträge		44.972,25	33.722,34
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Übrige Ausgaben		48.073,00	35.000,00
GEWINN/VERLUST ideeller Bereich		<u>3.100,75-</u>	<u>1.277,66-</u>
B. VERMÖGENSVERWALTUNG			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen			
Miet- und Pachterträge	1.200,00		1.200,00
Zins- und Kurserträge	<u>7,20</u>	1.207,20	13,10
GEWINN/VERLUST Vermögensverwaltung		<u>1.207,20</u>	<u>1.213,10</u>
C. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)			
1. Einnahmen aus Umsatzerlösen	61.139,50		84.497,53
2. Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	<u>381.977,64</u>	443.117,14	387.828,78
3. Ausgaben für Material			
Ausgaben für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.487,04		24.902,55
Ausgaben für bezogene Leistungen	2.160,00		2.160,00
4. Ausgaben für Personal			
Löhne und Gehälter	259.292,97		264.301,11
Soziale Abgaben	53.501,70		56.620,54
5. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.304,22		9.138,89
Übertrag	<u>337.745,93-</u>	<u>441.223,59</u>	<u>115.138,66</u>

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Wohltat e.V. Gemeinnütziger Verein, Rostock

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	337.745,93-	441.223,59	115.138,66
6. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>105.544,04</u>	443.289,97-	116.738,63
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		172,83-	1.535,41-
7. Außerordentliche Ausgaben		<u>0,00</u>	1,00
II. Außerordentliches Ergebnis		0,00	1,00-
GEWINN/VERLUST Sonstige Zweckbetriebe 1		<u>172,83-</u>	<u>1.536,41-</u>
GEWINN/VERLUST Sonstige Zweckbetriebe		<u>172,83-</u>	<u>1.536,41-</u>
D. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Einnahmen aus Umsatzerlösen		2.616,89	1.966,59
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.616,89	1.966,59
GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe 1		<u>2.616,89</u>	<u>1.966,59</u>
GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe		<u>2.616,89</u>	<u>1.966,59</u>
E. VEREINSERGEBNIS			
		<u>550,51</u>	<u>365,62</u>

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Wohltat e.V. Gemeinnütziger Verein, Rostock

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH				
Nicht steuerbare Einnahmen				
Mitgliedsbeiträge				
2110	Mitgliedsbeiträge	240,00		240,00
2111	Einnahmen aus Spenden	28.890,25		18.805,92
2112	Einnahmen Gütschow Stiftung	0,00		1.800,00
2113	Einnahmen Spenden Zeitung	13.262,00		11.911,42
2115	Spenden Suppenküche	<u>2.580,00</u>	44.972,25	965,00
Nicht anzusetzende Ausgaben				
Übrige Ausgaben				
2701	Anteilige Betriebskost.Ideeller Bereich	35.000,00-		35.000,00-
2706	Einstellung Rückstell. Rückz. Fördergel.	4.000,00-		0,00
2707	Einstellung Rückstell. Ersatzbeschaffung	<u>9.073,00-</u>	48.073,00-	0,00
VERMÖGENSVERWALTUNG				
Einnahmen				
Ertragsteuerfreie Einnahmen				
Miet- und Pächterträge				
4110	Miet- u. Pächterträge 0% USt		1.200,00	1.200,00
Zins- und Kursenerträge				
4150	Zinserträge		7,20	13,10
SONSTIGE ZWECKBETRIEBE				
Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)				
Einnahmen aus Umsatzerlösen				
6001	Umsatzerlöse Suppenküche 5%/7%	35.298,76		41.110,49
6002	Umsatzerlöse Zeitung 5%/7%	25.653,82		32.344,88
6004	Umsatzerlöse Techn.Sozialer Dienst 7%	0,00		3.239,95
6006	Umsatzerlöse Regiekosten TSD 7%	<u>186,92</u>	61.139,50	7.802,21
Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen				
6060	Auflös.Rückstell. Aufwand Suppenk./Zeit.	0,00		6.300,00
6061	Naturalspenden Supermärkte	2.158,78		1.927,48
6062	Auflösung Gewinnvorräte	0,00		9.000,00
6065	Zuwendungen Arbeitsamt	22.422,01		23.422,32
6067	Zuwendungen Land	46.267,51		47.463,60
6069	Zuwendungen HRO/Sozialamt	274.839,34		263.176,38
6072	Zuwendungen Sonstige	1.290,00		1.539,00
6080	Übernahme Betriebskost.Ideeller Bereich	<u>35.000,00</u>	381.977,64	35.000,00
Übertrag			441.223,59	472.261,75

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Wohltat e.V. Gemeinnütziger Verein, Rostock

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			441.223,59	472.261,75
	Ausgaben für Material			
	Ausgaben für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
6170	Wareneingang Sponsoring	2.158,78-		1.927,48-
6172	Wareneingang 5%/7% Vorsteuer	13.593,80-		18.525,72-
6174	Wareneingang aus Mitteln Gütschow-Stift.	0,00		1.800,00-
6177	Wareneingang o.VSt-Abzug Schulfrühstück	<u>1.734,46-</u>	17.487,04-	2.649,35-
	Ausgaben für bezogene Leistungen			
6181	Aufwandsentschädigung n. § 3 Nr.26 EStG		2.160,00-	2.160,00-
	Ausgaben für Personal			
	Löhne und Gehälter			
6200	Löhne und Gehälter	255.223,17-		258.148,11-
6201	Reisekosten Arbeitnehmer	66,00-		366,00-
6202	Mehraufwand AGH	<u>4.003,80-</u>	259.292,97-	5.787,00-
	Soziale Abgaben			
6250	Gesetzliche Soziale Aufwendungen	51.542,76-		53.767,77-
6251	Beiträge Berufsgenossenschaft	1.912,38-		2.821,73-
6252	Aufwendungen Altersversorgung	<u>46,56-</u>	53.501,70-	31,04-
	Abschreibungen			
	Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
6280	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.581,00-		4.914,99-
6285	Sofortabschreibung GWG	<u>723,22-</u>	5.304,22-	4.223,90-
	Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen			
6300	Miete und Sonstige GRK	45.721,16-		45.328,72-
6302	Reparaturkosten Ausstattung	1.083,19-		0,00
6303	Gas, Strom, Wasser	16.640,37-		17.790,44-
6305	Rückzahlung Fördermittel	2.860,46-		0,00
6308	Sonstige Dienstleistungskosten	2.918,89-		2.796,80-
6309	Versicherungen	1.849,91-		2.334,44-
6312	Beiträge	155,00-		155,00-
6315	Gebühren	243,32-		159,92-
6316	Nebenkosten des Geldverkehrs	293,70-		317,69-
6318	KFZ-Versicherungen	1.899,54-		2.033,40-
6321	Treibstoffkosten	2.400,99-		2.882,85-
6324	KFZ-Reparaturen	2.280,52-		3.102,16-
6325	Kfz-Steuer	515,00-		1.534,35-
6327	Porto	771,69-		901,59-
6330	Telefon	2.247,41-		2.008,78-
6333	Bürobedarf	377,56-		361,18-
6334	Fortbildungskosten	0,00		87,22-
Übertrag		82.258,71-	103.477,66	33.344,12

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Wohltat e.V. Gemeinnütziger Verein, Rostock

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		82.258,71-	103.477,66	33.344,12
	Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen			
6339	Rechts- und Beratungskosten	2.523,40-		1.990,90-
6342	EDV-Betreuungskosten	1.929,73-		2.176,23-
6348	Druckkosten Zeitung	14.514,20-		19.631,75-
6351	Sonstige Kosten Allgemein	1.009,00-		645,99-
6353	Sonstige Kosten Suppenküche	781,07-		645,78-
6356	Sonstige Kosten Zeitung	2.371,95-		7.783,84-
6358	Arbeitsschutzbekleidung	175,98-		44,14-
6360	Sonstige Kosten Tech.Sozialer Dienst	<u>0,00</u>	105.544,04-	2.025,46-
	Außerordentliche Ausgaben			
6475	Abgang Anlagevermögen 2020		0,00	1,00-
	SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
	Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
	Einnahmen aus Umsatzerlösen			
8030	Erlöse Anzeigen Zeitung 16%/19 % USt		2.616,89	1.966,59
	VEREINSERGEBNIS		<u>550,51</u>	<u>365,62</u>
	VEREINSERGEBNIS		<u>550,51</u>	<u>365,62</u>