

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2020

ÖKOHAUS e.V.
Hermannstraße 36

18055 Rostock

Finanzamt Rostock
Steuernummer: 079/141/07134

DR. STEIN STEUERBERATER

Lange Str. 1a
18055 Rostock

I. Auftrag und Auftragsdurchführung

Der Vorstand des Vereins

Ökohaus e.V.

beauftragte uns, den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 aus den uns vorgelegten Belegen, Büchern und Bestandsnachweisen, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, unter Berücksichtigung der erteilten Auskünfte nach gesetzlichen Vorgaben und nach den innerhalb dieses Rahmens liegenden Anweisungen des Auftraggebers zu entwickeln.

Die Prüfung der Buchführungsunterlagen und der Wertansätze war nicht Gegenstand des Auftrages. Die Finanzbuchhaltungsunterlagen wurden vereinsintern geführt und uns zur Erstellung des Jahresabschlusses zur Verfügung gestellt.

Unser Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste keine über die Auftragsart hinausgehenden Tätigkeiten und damit auch keine erweiterten Verantwortlichkeiten als Steuerberater.

Die Pflicht zur Aufstellung des Jahresabschlusses oblag der gesetzlichen Vertretung des Vereins, die über die Ausübung aller mit der Aufstellung verbundener Gestaltungsmöglichkeiten und Rechtsakte zu entscheiden hatte.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind uns vom Vorstand und den von ihm benannten Auskunftspersonen bereitwillig erteilt worden.

Wir haben unseren Auftrag unter sinngemäßer Anwendung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften" (Stand Juli 2018) maßgebend.

II. Rechtliche Verhältnisse

Der Verein wurde im Vereinsregister zu Rostock unter der Register-Nr.0051 am 28.05.1990 eingetragen.

Sitz des Vereins ist Rostock.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Verein verfolgt gemeinnützige Zwecke, insbesondere durch:

- die Förderung der Erziehung
- die Förderung der Jugendhilfe
- die Förderung der Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe
- die Förderung der Hilfe für politisch, rassisch und religiös Verfolgte, für Flüchtlinge und Vertriebene.

Vom Finanzamt Rostock ist der Verein zuletzt mit Bescheid vom 23.12.2020 als gemeinnützig anerkannt worden.

Die vom 25.11.2016 datierende Fassung der Vereinssatzung wurde vom Finanzamt gemäß § 60a Abgabenordnung überprüft. Die Satzung erfüllt gemäß Bescheid vom 22.03.2017 die satzungsmäßigen Voraussetzungen der §§ 51, 59, 60 und 61 Abgabenordnung.

Mit Wirkung vom 30.11.1995 erteilte der Jugendhilfeausschuss der Hansestadt Rostock dem Verein die unbefristete Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe im Sinne des § 75 KJHG.

Der Verein ist über seine Mitgliedschaft im Via Bundesverband seit 2002 Mitglied des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes.

III. Wirtschaftliche und Steuerliche Verhältnisse

Der Verein wurde mit Vertrag vom 22.09.1993, UR Nr. 1258/1993 zum Erbbauberechtigten des Grundstücks Hermannstr. 36, 18055 Rostock, Flurstück 3376 bestellt.

Das wirtschaftliche Eigentum an dem Grundstück ging laut § 7 des Vertrages am 22.09.1993 auf den Verein über.

Das Erbbaurecht läuft zum 31.12.2068 aus.

Bestandteil des Erbbaurechtes ist das auf dem Grundstück befindliche Gebäude „Ökovilla“, das nach Übernahme durch den Verein im Sinne der Erfüllung des Vereinszwecks gemäß ökologischer Standards saniert wurde.

Zur Erfüllung des Vereinszwecks werden die folgenden Zweckbetriebe geführt:

- Asylbewerberheim Satower Str.
- Kinderladen „Kellermäuse“
- Krabbelgruppe
- Bildungsprojekt
- Asylbewerberheim Bonhoeffer Str. 16

Der Verein betreibt als steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb einen „Eine-Welt-Laden“.

Der Verein wird beim Finanzamt Rostock unter der Steuernummer 079/141/07134 geführt.

IV. Finanzbuchhaltung

Die Finanzbuchhaltung und die Lohnbuchhaltung werden vereinsintern mit dem Softwareprogramm „Lexware“ erstellt.

V. Abschlussbescheinigung

Nach dem Ergebnis unserer Erstellung haben wir dem nachstehenden Jahresabschluss des Vereins Ökohaus e.V. für das Geschäftsjahr 2020 die folgende Bescheinigung erteilt, die von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

„Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss des Vereins Ökohaus e.V. für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 unter Beachtung der abgabenrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den abgabenrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Vereins.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundesteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung des Vereinsvermögens sowie die Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben der Vereinsbereiche auf Grundlage der Buchführung und des Inventars.

Rostock, 12.10.2021

DR. STEIN STEUERBERATER




i.V. (Thomas Wendler)
Steuerberater

VI. Anlagen

Vermögensvergleich 2020

Vereinsvermögen	31.12.2019		669.404,01 €
Warenbestand "Eine Welt Laden"		9.676,08 €	
Anlagevermögen		201.324,50 €	
Kasse Ökohaus Verwaltung		517,94 €	
Kasse "Eine-Welt-Laden"		3.439,01 €	
Kasse Kinderladen "Kellermäuse"		244,61 €	
Kasse Krabbelgruppe		58,66 €	
Kasse Bildungsprojekt		1.150,27 €	
Kasse Asylbewerberheim Satower Str.		2.469,79 €	
Kasse Asylbewerberheim Bonhoeffer Str. 16		0,00 €	
OSPA Kto. 205017754 "Eine-Welt-Laden"		20.064,09 €	
Bk f. Sozialwirtschaft 3355411 "Eine Welt-Laden"		3.342,65 €	
Bk. F. Sozialwirtschaft Kto. 3355400 Ökohaus Verwaltung		72.126,07 €	
Bk. F. Sozialwirtschaft Kto. 3355401 Ökohaus Verwaltung		24.435,41 €	
Kto. 3355402 Kinderladen "Kellermäuse"		31.064,69 €	
Kto. 3355407 Krabbelgruppe		14.358,03 €	
Bk f. Sozialwirtschaft Kto 3355404 Bildungsprojekt		50.026,09 €	
Bk f. Sozialwirtschaft Kto. 3355409 Asyl Satower Str.		76.824,67 €	
OSPA Kto. 150006773 Asylbewerberheim Satower Str.		1.004,40 €	
OSPA Kto. 220011842 Asylbewerberheim Satower Str.		97.677,86 €	
Bk f. Sozialwirtschaft 3355405 Asylbewerberheim Bonhoeffer Str. 16		53.247,54 €	
Bk f. Sozialwirtschaft 3355410 Asylbewerberheim Bonhoeffer Str. 16		3.257,50 €	
		<hr/>	
Verbindlichkeit Lohnsteuer Krabbelgruppe		177,57 €	
Geldtransit Asylbewerberheim Satower Str.		51,40 €	
Geldtransit Asylbewerberheim Bonhoeffer Str.		-130,97 €	
Geldtransit Ökohaus Verwaltung		2.995,95 €	
		<hr/>	
		669.404,01 €	
		<hr/>	
Einnahmen 2020		1.539.588,24 €	
Ausgaben 2020		-1.490.952,53 €	
Ausgleich Geldtransit / Verbindlichkeiten		-3.093,95 €	
Entwicklung Wareninventurbestand		-3.762,95 €	
Entwicklung des Anlagevermögens		-13.199,00 €	
		<hr/>	
			28.579,81 €
			697.983,82 €
			<hr/>
Vereinsvermögen	31.12.2020		697.983,82 €
Warenbestand "Eine Welt Laden"		5.913,13 €	
Anlagevermögen		188.125,50 €	
Kasse Ökohaus Verwaltung		1.094,37 €	
Kasse "Eine-Welt-Laden"		902,35 €	
Kasse Kinderladen "Kellermäuse"		189,96 €	
Kasse Krabbelgruppe		94,57 €	
Kasse Bildungsprojekt		632,07 €	
Kasse Asylbewerberheim Satower Str.		3.520,04 €	
Kasse Asylbewerberheim Bonhoeffer Str. 16		0,00 €	
OSPA Kto. 205017754 "Eine-Welt-Laden"		20.137,06 €	
Bk f. Sozialwirtschaft 3355411 "Eine Welt-Laden"		2.997,07 €	
Bk. F. Sozialwirtschaft Kto. 3355400 Ökohaus Verwaltung		13.707,74 €	
Bk. F. Sozialwirtschaft Kto. 3355401 Ökohaus Verwaltung		70.365,81 €	
Kto. 3355402 Kinderladen "Kellermäuse"		42.381,15 €	
Kto. 3355407 Krabbelgruppe		22.383,50 €	
Bk f. Sozialwirtschaft Kto 3355404 Bildungsprojekt		52.811,78 €	
Bk f. Sozialwirtschaft Kto. 3355409 Asyl Satower Str.		146.924,12 €	
OSPA Kto. 150006773 Asylbewerberheim Satower Str.		2.435,40 €	
OSPA Kto. 220011842 Asylbewerberheim Satower Str.		97.694,83 €	
Bk f. Sozialwirtschaft 3355405 Asylbewerberheim Bonhoeffer Str. 16		0,00 €	
Bk f. Sozialwirtschaft 3355410 Asylbewerberheim Bonhoeffer Str. 16		0,00 €	
Bk f. Sozialwirtschaft 3355410 Psychosoziales Zentrum		25.673,37 €	
		<hr/>	
		697.983,82 €	

Anlage 2

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
der Vereinsbereiche**

Vereinsbereich	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis
ideeller Bereich	49.241,23 €	88.590,57 €	-39.349,34 €
Vermögensverwaltung	67.988,05 €	40.539,62 €	27.448,43 €
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb:			
"Eine-Welt-Laden"	48.798,25 €	51.618,11 €	-2.819,86 €
Zweckbetriebe:			
Kinderladen "Kellermäuse"	189.830,70 €	178.569,09 €	11.261,61 €
Krabbelgruppe	164.616,50 €	156.555,12 €	8.061,38 €
Asylbewerberheim Satower Str.	764.446,45 €	691.848,78 €	72.597,67 €
Bildungsprojekt	231.308,60 €	229.041,11 €	2.267,49 €
Asylbewerberheim Bonhoeffer Str.16	0,00 €	53.247,54 €	-53.247,54 €
Psychosoziales Zentrum	<u>23.358,46 €</u>	<u>942,59 €</u>	<u>22.415,87 €</u>
Summe	<u>1.539.588,24 €</u>	<u>1.490.952,53 €</u>	<u>48.635,71 €</u>

Anlage 3

Ideeller Bereich

Einnahmen

Mitgliedsbeiträge	5.634,03 €	
Umlage interner Verwaltungskosten aus Zweckbetrieben	39.087,65 €	
Spenden	4.512,18 €	
Zinserträge	7,37 €	
	<u> </u>	<u>49.241,23 €</u>

Ausgaben

Gehälter	63.658,37 €	
soz. Aufwendungen	3.362,51 €	
Beiträge Berufsgenossenschaft	129,72 €	
Unterstützungskasse	374,36 €	
Miete Interkultureller Garten	1.563,96 €	
Beiträge	508,64 €	
Weiterbildung	1.200,00 €	
Kosten Telefon/Porto	398,36 €	
Rundfunkgeb./ Websitegebühren	69,96 €	
Rechts- Beratungskosten	7.946,73 €	
Bürobedarf	692,34 €	
Kosten Sicherheit / Alarmaufschaltung	1.085,34 €	
Fachliteratur	108,50 €	
Wartung Hardware	1.111,76 €	
Kosten Geldverkehr	239,58 €	
Druck- und Kopierkosten	8,55 €	
Sachkosten Int. Gärten	480,57 €	
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.651,32 €	
	<u> </u>	<u>88.590,57 €</u>

Fehlbetrag

- 39.349,34 €

Anlage 4

Vermögensverwaltung

Einnahmen

Miete umsatzsteuerfrei	42.329,38 €	
Miete Ust 7%	8.103,60 €	
vereinnahmte Ust 7 %	567,25 €	
Miete Ust 5%	13.771,24 €	
vereinnahmte Ust 5 %	688,56 €	
sonstige Einnahmen	163,62 €	
Ust-Erstattung Vorjahr	2.364,40 €	<u>67.988,05 €</u>

Ausgaben

Erbauzins	4.705,79 €	
Gebäudeversicherung	2.605,29 €	
Energie/Heizung/Wasser	9.264,43 €	
laufende Instandhaltung und Wartung	15.731,12 €	
Müllentsorgung	3.388,71 €	
Reinigung	113,30 €	
Reisekosten	173,44 €	
geringwertige Wirtschaftsgüter	201,59 €	
Kreditfälligkeit intern	2.400,00 €	
abziehbare Vorsteuern aus Gemeinkosten 34,45%	1.061,18 €	
Ustva laufendes Jahr (1. - 3. Q.)	894,77 €	<u>40.539,62 €</u>

Überschuss

27.448,43 €

Anlage 5

**Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
 "Eine-Welt-Laden"**

Einnahmen

Warenverkauf netto 7% Ust	11.299,27 €	
Warenverkauf netto 19% Ust	3.865,74 €	
Warenverkauf netto 5% Ust	18.083,23 €	
Warenverkauf netto 16% Ust	11.213,35 €	
vereinnahmte Umsatzsteuer 7 %	790,95 €	
vereinnahmte Umsatzsteuer 19 %	734,49 €	
vereinnahmte Umsatzsteuer 5 %	904,16 €	
vereinnahmte Umsatzsteuer 16 %	1.794,16 €	
Umsätze Mehrzweckgutscheine ohne Ust	112,90 €	<u>48.798,25 €</u>

Ausgaben

Wareneinkauf netto 7% / 5 % Ust	22.554,32 €	
Wareneinkauf netto 19% / 16 % Ust	10.947,38 €	
Vorsteuer 7%	695,25 €	
Vorsteuer 19 %	936,85 €	
Vorsteuer 5%	640,63 €	
Vorsteuer 16 %	1.490,25 €	
Vorsteuer aus Gemeinkosten	10,59 €	
Miete	5.182,92 €	
Energiekosten	161,43 €	
Werbekosten	2.060,60 €	
Reinigung	53,15 €	
Versicherung	300,00 €	
Beiträge	641,53 €	
Beitrag Berufsgenossenschaft	86,80 €	
Reisekosten	130,56 €	
Wartung Hardware	827,00 €	
Telefon und Porto	158,46 €	
Bürobedarf	72,41 €	
Bankspesen	518,74 €	
GEMA-Gebühren	119,71 €	
Ustva Vorjahr	1.106,41 €	
sonstige Kosten	200,78 €	
GWG	259,06 €	
Spende	400,00 €	
Körperschaftsteuer	1.022,28 €	
Gewerbesteuer	1.041,00 €	<u>51.618,11 €</u>

Fehlbetrag

- 2.819,86 €

Anlage 6
Blatt 1**Zweckbetrieb**
Kinderladen "Kellermäuse"**Einnahmen**

Fördergelder Kommune/Land	173.543,86 €	
Eltermbeträge	14.233,10 €	
Sonstige Erträge	<u>2.053,74 €</u>	189.830,70 €

Ausgaben

Gehälter	102.024,35 €	
Sozialabgaben	24.858,33 €	
Berufsgenossenschaft	491,30 €	
Miete	16.096,81 €	
Energiekosten	494,77 €	
Reinigung	5.817,09 €	
Versicherung	568,30 €	
Umlage Interner Verwaltungskosten	4.597,02 €	
Kosten Beköstigung	10.199,42 €	
Fahrtkosten	33,60 €	
Instandhaltung Räume	4.780,72 €	
Spielmaterial/pädagogischer Bedarf	845,91 €	
sonstige Kosten	2.547,67 €	
Welterbildung	520,00 €	
Telefon/Porto	193,41 €	
Rundfunkgebühren	69,98 €	
Bürobedarf	394,09 €	
Zeitschriften/Bücher	615,79 €	
Fachberatung	513,17 €	
Betriebsausstattung	2.045,59 €	
GWG	287,53 €	
Betriebsbedarf	359,57 €	
Bankgebühren	<u>214,69 €</u>	<u>178.569,09 €</u>

Überschuss**11.261,61 €**

Anlage 6
Blatt 2

Zweckbetrieb
Krabbelgruppe

Einnahmen

BL-Anteil	157.171,25 €	
Essengeldbeiträge	<u>7.445,25 €</u>	<u>164.616,50 €</u>

Ausgaben

Gehälter	106.766,95 €	
Sozialabgaben	24.231,66 €	
Beitrag Berufsgenossenschaft	514,08 €	
Miete	8.914,44 €	
Reinigung	1.034,49 €	
Umlage Interner Verwaltungskosten	5.094,84 €	
Versicherung	450,61 €	
Kosten Essenlieferung/ Verpflegungsausgaben	6.379,33 €	
Reisekosten	9,80 €	
Reparatur	265,79 €	
Spielmaterial/pädagogischer Bedarf	72,89 €	
sonstige Kosten	227,92 €	
Telefon/Porto	595,76 €	
Rundfunkgebühren	69,96 €	
Bürobedarf	36,17 €	
Zeitschriften/Bücher	498,46 €	
Fachberatung	513,21 €	
Betriebsbedarf	531,75 €	
geringwertige Wirtschaftsgüter	214,37 €	
Kontoführungsgebühren	<u>132,84 €</u>	<u>156.555,12 €</u>

Überschuss

8.061,38 €

Zweckbetrieb
Asylbewerberhelm
Satower Str.

Einnahmen

Sozialamt Tagessätze (steuerfrei § 4 Nr. 23 UStG)	699.287,68 €	
Förderung Kinderschutzprojekt "Inside Out"	3.299,84 €	
sonstige Einnahmen / Schadensersatz uwm.	563,69 €	
Förderung Hansestadt Rostock Gruppenberatung	2.160,00 €	
Erstattung Bildungsurlaub Mitarbeiter	550,00 €	
Geldtransit Kontoauflösung Asyl Bonhoefferstr.	49.145,08 €	
Spenden	5.748,19 €	
Kautionen	1.275,00 €	
Kredittilgung Ökohaus intern	2.400,00 €	
Zinserträge	16,97 €	
		<u>764.448,45 €</u>

Ausgaben

Gehälter	480.772,23 €	
Sozialabgaben	113.166,69 €	
Beiträge Berufsgenossenschaft	3.911,60 €	
Reinigung Wäsche	2.898,04 €	
KFZ-Kosten/ Steuern/Vers.	1.120,26 €	
Umlage Interner Verwaltungskosten	29.395,79 €	
Geldtransit	256,92 €	
Beiträge	256,00 €	
Haftpflichtversicherung	1.500,00 €	
Betreuungskosten	8.651,36 €	
Reisekosten	1.247,84 €	
Instandhaltung	10.297,44 €	
Wartung Hardware/Software	2.806,57 €	
sonst. betriebl. Aufwendungen	672,64 €	
Weiterbildung	265,00 €	
Porto/Telefon / Rundfunkgebühren	2.519,01 €	
Kopierkosten / Internet	2.228,00 €	
Bürobedarf	704,11 €	
Zeitschriften, Bücher	48,85 €	
Abfallentsorgung	569,74 €	
Kontogebühren	278,60 €	
Betriebsbedarf	4.207,52 €	
Betriebsausstattung	20.112,86 €	
geringwertige Wirtschaftsgüter	3.961,71 €	
		<u>691.848,78 €</u>

Überschuss

72.597,67 €

Zweckbetrieb
Bildungsprojekt

Einnahmen

Förderung Nord-Süd-Brücken	65.925,00 €	
Förderung FEB	32.000,00 €	
Förderung LAGUS	55.365,68 €	
Förderung Landesmittel	15.000,00 €	
sonstige Förderungen(NUE,Inwent, KED)	40.181,72 €	
Zuwendungen	7.849,20 €	
Teilnehmerbeiträge	15.187,00 €	<u>231.308,60 €</u>

Ausgaben

Gehälter	135.493,97 €	
Honorare Referenten	32.884,00 €	
Sozialabgaben	38.509,87 €	
Einsatzstellenumlage	1.184,82 €	
Beiträge Berufsgenossenschaft	613,29 €	
Miete	6.480,00 €	
Energiekosten	1.225,95 €	
Versicherung	300,00 €	
Reinigung	13,74 €	
Verpflegungsausgaben	710,00 €	
Reisekosten	2.278,78 €	
Aktionsmaterial	1.023,40 €	
Wartung Hardware	909,09 €	
Reparaturkosten	52,88 €	
sonstige Aufwendungen	71,00 €	
Telefon/Porto	439,21 €	
Büromaterial	407,59 €	
Zeitschriften/Bücher	492,89 €	
Druck/Kopierkosten	3.050,22 €	
Kontoführungsgebühren/ Sollzinsen	203,96 €	
Betriebsausstattung	1.481,00 €	
GWG	1.435,67 €	<u>229.041,11 €</u>

Überschuss

2.267,49 €

Anlage 6
Blatt 5

Zweckbetrieb
Asylbewerberheim Bonhoeffer Str. 16

Einnahmen

Einnahmen

- €

Ausgaben

Berufsgenossenschaft

630,77 €

Geldtransit Bankbestände in andere Zweckbetriebe

52.524,98 €

Bankgebühren

91,79 €

53.247,54 €

Fehlbetrag

- 53.247,54 €

Anlage 6
Blatt 6

Zweckbetrieb
Psychosoziales Zentrum

Einnahmen

Spenden 23.358,46 €

Ausgaben

Honorare	212,50 €	
sonstige Aufwendungen	192,50 €	
Kopierkosten	188,20 €	
Porto	41,11 €	
Internetkosten	8,24 €	
Bürobedarf	205,00 €	
Bankgebühren	<u>95,04 €</u>	<u>942,59 €</u>

Überschuss 22.415,87 €

steuerliche Gewinnermittlung
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
"Eine-Welt-Laden"

Einnahmen

Warenverkauf netto 7% Ust	11.299,27 €	
Warenverkauf netto 19% Ust	3.865,74 €	
Warenverkauf netto 5% Ust	18.083,23 €	
Warenverkauf netto 16% Ust	11.213,35 €	
vereinnahmte Umsatzsteuer 7 %	790,95 €	
vereinnahmte Umsatzsteuer 19 %	734,49 €	
vereinnahmte Umsatzsteuer 5 %	904,16 €	
vereinnahmte Umsatzsteuer 16 %	1.794,16 €	
Umsätze Mehrzweckgutscheine ohne Ust	112,90 €	<u>48.798,25 €</u>

Ausgaben

Wareneinkauf netto 7% / 5 % Ust	22.554,32 €	
Wareneinkauf netto 19% / 16 % Ust	10.947,38 €	
Vorsteuer 7%	695,25 €	
Vorsteuer 19 %	936,85 €	
Vorsteuer 5%	640,63 €	
Vorsteuer 16 %	1.490,25 €	
Vorsteuer aus Gemeinkosten	10,59 €	
Miete	5.182,92 €	
Energiekosten / Reinigung	214,58 €	
Werbekosten	2.060,60 €	
Versicherung	300,00 €	
Beiträge	641,53 €	
Beitrag Berufsgenossenschaft	86,80 €	
Reisekosten	130,56 €	
Wartung Hardware	827,00 €	
Telefon und Porto	158,46 €	
Bürobedarf	72,41 €	
Bankspesen	518,74 €	
GEMA-Gebühren	119,71 €	
Ustva Vorjahr	1.106,41 €	
GWG und stg. Kosten	459,84 €	
Abschreibungen Betriebsausstattung	580,00 €	
antell. Abschreibungen Anlagevermögen	622,43 €	
Spende	400,00 €	
Körperschaftsteuer	1.022,28 €	
Gewerbesteuer	1.041,00 €	<u>52.820,54 €</u>

Fehlbetrag

- 4.022,29 €

Anlage 7
Blatt 2

Ermittlung der anteiligen Abschreibung auf das
Anlagevermögen:

Abschreibungen auf Gebäude, nachtr. HK und Wege durch den wirt. Geschäftsbetrieb mitgenutzt:	8.609,00 €
durch wirtschaftl. Geschäftsbetrieb genutzte Fläche des Gebäudes (direkte u. Mischnutzung 56,63 m ² : 783,69 m	7,23%
Anteil wirt. Geschäftsbetrieb an den Abschreibungen:	622,43 €

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Ökohaus e. V.
Rostock

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0230	Gebäude "Ökovilla"	Ansch-/Herst-K	134.981,06				134.981,06
		Abschreibung	80.748,06	3.375,00			84.123,06
		Buchwerte	54.233,00			3.375,00	50.858,00
0260	nachtr. Herstellungs kosten Gebäude	Ansch-/Herst-K	229.492,76				229.492,76
		Abschreibung	149.729,76	5.234,00			154.963,76
		Buchwerte	79.763,00			5.234,00	74.529,00
0285	Hof-, Wegebefestig (eig Grst, Geschäftsb)	Ansch-/Herst-K	8.477,22				8.477,22
		Abschreibung	8.475,72				8.475,72
		Buchwerte	1,50				1,50
0410	Betriebsausstattung "Eine Welt Laden"	Ansch-/Herst-K	8.521,65				8.521,65
		Abschreibung	6.794,65	580,00			7.374,65
		Buchwerte	1.727,00			580,00	1.147,00
0500	Geschäftsausstattung Verwaltung	Ansch-/Herst-K	18.735,58				18.735,58
		Abschreibung	12.794,08	1.269,00			14.063,08
		Buchwerte	5.941,50			1.269,00	4.672,50
0502	Geschäftsausstattung Bildungsprojekt	Ansch-/Herst-K	11.252,47				11.252,47
		Abschreibung	9.963,47	268,00			10.231,47
		Buchwerte	1.289,00			268,00	1.021,00
0505	Geschäftsausstattung sonstige Projekte	Ansch-/Herst-K	21.518,14				21.518,14
		Abschreibung	17.268,14	3.748,00			21.016,14
		Buchwerte	4.250,00			3.748,00	502,00
0520	Pkw	Ansch-/Herst-K	510,78				510,78
		Abschreibung	510,28				510,28
		Buchwerte	0,50				0,50
0650	Büroeinrichtung Bild ungsprojekt	Ansch-/Herst-K	3.679,82	1.481,00			5.160,82
		Abschreibung	3.676,32	108,00			3.784,32
		Buchwerte	3,50	1.481,00		108,00	1.376,50
0652	Büroausstattung (Pro jekt ehemals Equal)	Ansch-/Herst-K	7.847,28				7.847,28
		Abschreibung	7.683,78	129,00			7.812,78
		Buchwerte	163,50			129,00	34,50
0653	Möbel und Einrichtun g Kinderladen	Ansch-/Herst-K	5.303,36	2.045,59			7.348,95
		Abschreibung	5.300,36	175,59			5.475,95
		Buchwerte	3,00	2.045,59		175,59	1.873,00
0655	Möbel Krabbelgruppe	Ansch-/Herst-K	20.665,30				20.665,30
		Abschreibung	17.835,30	1.071,00			18.906,30
		Buchwerte	2.830,00			1.071,00	1.759,00
0656	Ausstattung Asylbewe rberheim Satower Str	Ansch-/Herst-K	190.959,44	20.112,86			211.072,30
		Abschreibung	158.676,94	13.660,86			172.337,80
		Buchwerte	32.282,50	20.112,86		13.660,86	38.734,50
0657	Ausstattung Asylbewe rberheim	Ansch-/Herst-K	25.339,92				25.339,92
		Abschreibung	17.005,92	4.545,00			21.550,92
		Buchwerte	8.334,00			4.545,00	3.789,00
0658	Ausstattung Asylbewe rberheim Bonhoeffer	Ansch-/Herst-K	2.717,97				2.717,97
		Abschreibung	2.497,97	155,00			2.652,97
		Buchwerte	220,00			155,00	65,00
0694	Ausstattung Kinderla den	Ansch-/Herst-K	23.147,06				23.147,06
		Abschreibung	13.161,56	2.413,00			15.574,56
		Buchwerte	9.985,50			2.413,00	7.572,50
0695	Ausstattung Krabbelg ruppe	Ansch-/Herst-K	3.655,51				3.655,51
		Abschreibung	3.358,51	107,00			3.465,51
		Buchwerte	297,00			107,00	190,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Ökohaus e. V.
 Rostock

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
Summe		Ansch-/Herst-K	716.805,32	23.639,45			740.444,77
		Abschreibung	515.480,82	36.838,45			552.319,27
		Buchwerte	201.324,50	23.639,45		36.838,45	188.125,50

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Ökohaus e. V.
Rostock

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0230	Gebäude "Ökovilla"							
230001	Gebäude Ökovilla	22.09.1993	AHK	134.981,06				134.981,06
		Linear	Absch	80.748,06	3.375,00			84.123,06
		40/00	2,50 BW	54.233,00			3.375,00	50.858,00
Summe	Gebäude "Ökovilla"		Ansch-/Herst-K	134.981,06				134.981,06
			Abschreibung	80.748,06	3.375,00			84.123,06
			Buchwerte	54.233,00			3.375,00	50.858,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Ökohaus e. V.
Rostock

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0260	nachtr. Herstellungs kosten Gebäude							
260001	Diamantkernbohrung	27.03.1995 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	835,65 505,65 330,00	22,00		22,00	835,65 527,65 308,00
260002	Putzarbeiten	30.06.1995 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	1.434,32 985,32 449,00	36,00		36,00	1.434,32 1.021,32 413,00
260003	Elektroinstallation	06.01.1995 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	9.525,94 9.525,44 0,50				9.525,94 9.525,44 0,50
260004	Projektlertung Aufzugschacht	21.12.1994 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	911,12 648,12 263,00	23,00		23,00	911,12 671,12 240,00
260005	Strom-Hausanschluss	12.04.1995 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	9.020,88 6.188,88 2.832,00	226,00		226,00	9.020,88 6.414,88 2.606,00
260006	Dach- u. Wanddämmung	25.10.1995 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	7.032,31 6.966,31 66,00	65,00		65,00	7.032,31 7.031,31 1,00
260007	Trockenausbau	30.10.1995 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	434,23 291,23 143,00	11,00		11,00	434,23 302,23 132,00
260008	Trockenausbau	21.08.1995 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	447,13 306,13 141,00	11,00		11,00	447,13 317,13 130,00
260009	Formsteine/Verblender	23.08.1995 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	521,21 346,21 175,00	13,00		13,00	521,21 359,21 162,00
260010	Umverlegung Gashausanschluss	28.06.1995 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	520,28 356,28 164,00	13,00		13,00	520,28 369,28 151,00
260011	Rauhspundbretter	26.07.1995 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	478,37 319,37 159,00	12,00		12,00	478,37 331,37 147,00
260012	Schornsteinanlage	30.06.1995 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	6.646,79 4.550,79 2.096,00	166,00		166,00	6.646,79 4.716,79 1.930,00
260013	Trittstufen	25.04.1995 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	1.254,32 853,32 401,00	31,00		31,00	1.254,32 884,32 370,00
260014	Gasdachisolierung	10.02.1994 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	5.028,66 5.028,16 0,50				5.028,66 5.028,16 0,50
260015	Einbau Fahrstuhlschacht	31.03.1995 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	22.807,59 12.541,59 10.266,00	570,00		570,00	22.807,59 13.111,59 9.696,00
260016	Schleifen Parketböden	04.04.1995 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	1.188,85 819,85 369,00	30,00		30,00	1.188,85 849,85 339,00
260017	Wohndachfenster m. Brandmelder	14.04.1995 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	1.969,75 1.134,75 835,00	49,00		49,00	1.969,75 1.183,75 786,00
260018	Komposttoiletten einschl. Zubehör	27.03.1995 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	20.288,18 12.683,18 7.605,00	507,00		507,00	20.288,18 13.190,18 7.098,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Ökohaus e. V.
Rostock

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0260	nachtr. Herstellungs kosten Gebäude							
260019	Anfertigung Türfutter	29.03.1995 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	715,81 449,81 266,00	18,00		18,00	715,81 467,81 248,00
260020	Anfertigung Türfutter	30.06.1995 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	1.232,42 1.231,42 1,00				1.232,42 1.231,42 1,00
260021	Installation Entlüftung Trockentoiletten	20.10.1995 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	2.428,38 1.494,38 934,00	61,00		61,00	2.428,38 1.555,38 873,00
260022	Zubehör Trockentoiletten	09.05.1995 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	5.990,70 3.749,70 2.241,00	150,00		150,00	5.990,70 3.899,70 2.091,00
260023	Parkettfußboden	08.05.1995 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	1.181,15 747,15 434,00	30,00		30,00	1.181,15 777,15 404,00
260024	Fliesenlegung	08.05.1995 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	7.100,84 4.448,84 2.652,00	178,00		178,00	7.100,84 4.626,84 2.474,00
260025	Anfertigung Türfutter	07.07.1995 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	705,58 439,58 266,00	18,00		18,00	705,58 457,58 248,00
260026	Schleifarbeiten Parkettfußboden	24.05.1995 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	1.354,23 851,23 503,00	34,00		34,00	1.354,23 885,23 489,00
260027	Brandschutztür	09.06.1995 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	402,51 252,51 150,00	10,00		10,00	402,51 262,51 140,00
260028	Sanitärinstallation	02.02.1995 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	2.939,93 1.837,93 1.102,00	73,00		73,00	2.939,93 1.910,93 1.029,00
260029	Lüftung Fahrstuhlschacht	23.01.1998 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	936,66 521,66 415,00	23,00		23,00	936,66 544,66 392,00
260030	Treppenschräglift	19.11.1998 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	12.749,25 6.859,25 5.890,00	319,00		319,00	12.749,25 7.178,25 5.571,00
260031	Fahrsstuhl	26.11.1996 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	30.677,51 18.024,51 12.653,00	767,00		767,00	30.677,51 18.791,51 11.888,00
260032	Solaranlage	02.02.1995 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	7.259,86 4.541,86 2.718,00	181,00		181,00	7.259,86 4.722,86 2.537,00
260033	Lüftungsanlage	02.02.1995 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	16.489,16 10.309,16 6.180,00	412,00		412,00	16.489,16 10.721,16 5.768,00
260034	Schachtelbautelle Aufzug	03.03.1995 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	712,05 450,05 262,00	18,00		18,00	712,05 468,05 244,00
260035	Heizungsanlage	07.12.1994 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	42.171,67 26.888,67 15.283,00	1.054,00		1.054,00	42.171,67 27.942,67 14.229,00
260036	Bauarbeiten Heizungsanlage	28.03.1995 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	757,27 475,27 282,00	19,00		19,00	757,27 494,27 263,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Ökohaus e. V.
Rostock

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0260	nachtr. Herstellungs kosten Gebäude							
260037	Heizungsanlage E-Installation/Isolation	10.05.1995 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	983,59 623,59 360,00	25,00		25,00	983,59 648,59 335,00
260038	Rauchmeldeanlage	05.05.1995 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	1.429,65 898,65 531,00	36,00		36,00	1.429,65 934,65 495,00
260039	Instalation Wärmeaustauscher Heizungsanlage	18.04.1995 Linear 40/00	AHK Absch 2,50 BW	928,96 583,96 345,00	23,00		23,00	928,96 606,96 322,00
Summe	nachtr. Herstellungs kosten Gebäude		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	229.492,76 149.729,76 79.763,00	5.234,00		5.234,00	229.492,76 154.963,76 74.529,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Ökohaus e. V.
Rostock

Konto inventar	Bezeichnung inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0285	Hof-, Wegebefestig (eig Grst,Geschäftsb)							
285001	Behindertenrampe	24.11.1998	AHK	7.771,64				7.771,64
		Linear	Absch	7.771,14				7.771,14
		25/00	4,00 BW	0,50				0,50
285002	Verlegung Natursteinpflaster	04.05.1994	AHK	705,58				705,58
		Linear	Absch	704,58				704,58
		25/00	4,00 BW	1,00				1,00
Summe	Hof-, Wegebefestig (eig Grst,Geschäftsb)		Ansch-/Herst-K	8.477,22				8.477,22
			Abschreibung	8.475,72				8.475,72
			Buchwerte	1,50				1,50

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Ökohaus e. V.
Rostock

Konto inventar	Bezeichnung inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0410	Betriebsausstattung "Eine Welt Laden"							
410001	Regalexstern mit Ladentisch	01.01.2002 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW	1.175,97 1.175,47 0,50				1.175,97 1.175,47 0,50
410002	Kaffeautomat	22.08.2006 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW	689,66 689,16 0,50				689,66 689,16 0,50
410003	GWG 2009	01.01.2009 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	917,52 917,52 0,00				917,52 917,52 0,00
410004	GWG 2010	31.12.2010 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	254,40 254,40 0,00				254,40 254,40 0,00
410005	PC	22.12.2015 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW	934,46 933,46 1,00				934,46 933,46 1,00
410006	Kaffeemaschine	28.03.2015 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW	957,14 925,14 32,00	31,00		31,00	957,14 956,14 1,00
410007	Textilständer	09.05.2016 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	108,24 108,24 0,00				108,24 108,24 0,00
410008	GWG 2016	03.11.2016 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	51,26 51,26 0,00				51,26 51,26 0,00
410009	Kassensystem	08.02.2017 Linear 6/00	AHK Absch 16,67 BW	3.295,90 1.602,90 1.693,00	549,00		549,00	3.295,90 2.151,90 1.144,00
410010	Laserjet	25.01.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	113,40 113,40 0,00				113,40 113,40 0,00
410011	Kuchenform	28.02.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	4,19 4,19 0,00				4,19 4,19 0,00
410012	Tresterbehälter	16.11.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	19,51 19,51 0,00				19,51 19,51 0,00
Summe	Betriebsausstattung "Eine Welt Laden"		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	8.521,65 6.794,65 1.727,00	580,00		580,00	8.521,65 7.374,65 1.147,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Ökohaus e. V.
Rostock

Konto inventar	Bezeichnung inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0500	Geschäftsausstattung Verwaltung							
500001	PC (Verwaltung) teilweise gebraucht	03.10.2000 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW	670,81 670,31 0,50				670,81 670,31 0,50
500002	2Schreibtische und 1 Rollcontainer	16.01.2002 Linear 10/00	AHK Absch 10,00 BW	537,00 536,50 0,50				537,00 536,50 0,50
500003	1 PC und Laserdrucker	05.11.2002 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW	1.373,44 1.372,94 0,50				1.373,44 1.372,94 0,50
500004	Laptop (Beleg 346)	17.06.2004 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW	1.138,95 1.138,45 0,50				1.138,95 1.138,45 0,50
500005	Küchenmöbel	02.06.2008 Linear 10/00	AHK Absch 10,00 BW	977,95 976,95 1,00				977,95 976,95 1,00
500006	Lampe Knelpe	12.03.2008 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW	107,00 106,50 0,50				107,00 106,50 0,50
500007	diverse GWG 2008	31.12.2008 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	921,70 921,70 0,00				921,70 921,70 0,00
500008	diverse GWG 2009	01.01.2009 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	338,89 338,89 0,00				338,89 338,89 0,00
500009	GWG 2010	31.12.2010 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	873,50 873,50 0,00				873,50 873,50 0,00
500010	Couch Foyer	04.01.2011 Linear 10/00	AHK Absch 10,00 BW	800,00 720,00 80,00	79,00			800,00 799,00 1,00
500011	Musikanlage	24.06.2011 Linear 6/00	AHK Absch 16,67 BW	737,00 736,00 1,00				737,00 736,00 1,00
500012	Geschirrspüler	31.01.2012 Linear 13/00	AHK Absch 7,69 BW	599,00 369,00 230,00	46,00		46,00	599,00 415,00 184,00
500013	Flipchart	22.03.2012 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	117,12 117,12 0,00				117,12 117,12 0,00
500014	Flipchart	10.04.2012 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	116,90 116,90 0,00				116,90 116,90 0,00
500015	Pinstellwand	16.08.2012 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	284,41 284,41 0,00				284,41 284,41 0,00
500016	GWG 2014 Ökohaus Verwaltung	31.12.2014 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	872,82 872,82 0,00				872,82 872,82 0,00
500017	Beamer	16.12.2015 Linear 8/00	AHK Absch 12,50 BW	430,98 221,98 209,00	54,00		54,00	430,98 275,98 155,00
500018	technische Ausstattung	16.12.2015 Linear 8/00	AHK Absch 12,50 BW	419,00 215,00 204,00	52,00			419,00 267,00 152,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Ökohaus e. V.
Rostock

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0500	Geschäftsausstattung Verwaltung							
500019	Bürostühle	25.04.2016 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	408,35 408,35 0,00				408,35 408,35 0,00
500020	Bürostuhl	04.05.2016 Linear 13/00	AHK Absch 7,69 BW	581,91 165,91 416,00	45,00		45,00	581,91 210,91 371,00
500021	GWG 2016	31.12.2016 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	258,19 258,19 0,00				258,19 258,19 0,00
500022	Aktenvernichter	12.01.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	29,99 29,99 0,00				29,99 29,99 0,00
500023	Faxgerät	17.01.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	66,99 66,99 0,00				66,99 66,99 0,00
500024	Geschlrr, Gläser	13.03.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	270,03 270,03 0,00				270,03 270,03 0,00
500025	Hochdruckreiniger	13.03.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	59,99 59,99 0,00				59,99 59,99 0,00
500026	Drucker	15.12.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	123,58 123,58 0,00				123,58 123,58 0,00
500027	Geschäftsausstattung 2019	03.11.2019 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW	4.964,12 166,12 4.798,00	993,00		993,00	4.964,12 1.159,12 3.805,00
500028	GWG 2019	31.12.2019 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	655,96 655,96 0,00				655,96 655,96 0,00
Summe	Geschäftsausstattung Verwaltung		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	18.735,58 12.794,08 5.941,50	1.269,00		1.269,00	18.735,58 14.063,08 4.672,50

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Ökohaus e. V.
Rostock

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0502	Geschäftsausstattung Bildungsprojekt							
502001	PC	08.02.1999 Linear 4/00	AHK Absch 25,00 BW	1.066,25 1.065,75 0,50				1.066,25 1.065,75 0,50
502002	PC	13.04.1999 Linear 4/00	AHK Absch 25,00 BW	1.023,10 1.022,60 0,50				1.023,10 1.022,60 0,50
502003	PC 486 DX/40 u. Drucker	25.07.1994 Linear 4/00	AHK Absch 25,00 BW	2.519,69 2.519,19 0,50				2.519,69 2.519,19 0,50
502004	Digitalkamera	30.08.2007 Linear 8/00	AHK Absch 12,50 BW	149,99 148,99 1,00				149,99 148,99 1,00
502005	Computer	25.02.2008 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW	826,61 826,11 0,50				826,61 826,11 0,50
502006	diverse GWG 2008	31.12.2008 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	643,30 643,30 0,00				643,30 643,30 0,00
502007	GWG 2010	31.12.2010 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	820,44 820,44 0,00				820,44 820,44 0,00
502008	Beamer (inkl. Halterung,Leinwand)	16.06.2011 Linear 8/00	AHK Absch 16,67 BW	869,77 868,77 1,00				869,77 868,77 1,00
502009	Laptop und Laptoptasche	14.11.2013 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW	550,00 549,00 1,00				550,00 549,00 1,00
502010	Notebook	16.12.2013 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW	817,16 816,16 1,00				817,16 816,16 1,00
502011	Kamera	04.07.2017 Linear 7/00	AHK Absch 14,29 BW	493,98 178,98 315,00	71,00			493,98 249,98 244,00
502012	PC	23.03.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	204,90 204,90 0,00			71,00	204,90 204,90 0,00
502013	GWG Bildungsprojket 2019	03.11.2019 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	281,44 281,44 0,00				281,44 281,44 0,00
502014	Ausstattung Bildungsprojekt 2019	31.12.2019 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW	985,84 17,84 968,00	197,00		197,00	985,84 214,84 771,00
Summe	Geschäftsausstattung Bildungsprojekt		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	11.252,47 9.963,47 1.289,00	268,00		288,00	11.252,47 10.231,47 1.021,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Ökohaus e. V.
Rostock

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0505	Geschäftsausstattung sonstige Projekte							
505001	Lastenfahrrad mit Aufschrift	14.03.2013	AHK	2.314,24				2.314,24
		Linear	Absch	1.582,24	231,00			1.813,24
		10/00	10,00	732,00			231,00	501,00
505002	Ausstattung Projekt Nour-Nouk	31.12.2015	AHK	19.203,90				19.203,90
		Linear	Absch	15.685,90	3.517,00			19.202,90
		5/00	20,00	3.518,00			3.517,00	1,00
Summe	Geschäftsausstattung sonstige Projekte		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	21.518,14	3.748,00		3.748,00	21.518,14 21.016,14 502,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Ökohaus e. V.
Rostock

Konto inventar	Bezeichnung inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0520	Pkw							
520001	Lastenanhänger	20.09.2001	AHK	510,78				510,78
		Linear	Absch	510,28				510,28
		11/00	9,09 BW	0,50				0,50
Summe	Pkw		Ansch-/Herst-K	510,78				510,78
			Abschreibung	510,28				510,28
			Buchwerte	0,50				0,50

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Ökohaus e. V.
Rostock

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang-EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung-EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0650	Büroeinrichtung Bildungsprojekt							
650001	Regalsystem	27.08.1999 Linear 4/00	AHK Absch 25,00 BW	578,27 577,77 0,50				578,27 577,77 0,50
650002	Beamer	26.01.2009 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW	506,90 506,40 0,50				506,90 506,40 0,50
650003	PC	23.12.2009 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW	494,87 494,37 0,50				494,87 494,37 0,50
650004	GWG 2009	22.09.2009 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	250,99 250,99 0,00				250,99 250,99 0,00
650005	Laptop	11.10.2012 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW	699,00 698,00 1,00				699,00 698,00 1,00
650006	Beamer und Leinwand	09.11.2012 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW	662,98 661,98 1,00				662,98 661,98 1,00
650007	Ausstellungssystem	16.07.2012 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	250,00 250,00 0,00				250,00 250,00 0,00
650008	Bürostuhl	06.02.2014 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	236,81 236,81 0,00				236,81 236,81 0,00
650009	Büromöbel	10.03.2020 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW		472,00 79,00 472,00			472,00 79,00 393,00
650010	Computer	07.12.2020 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW		499,00 14,00 499,00		79,00	499,00 14,00 485,00
650011	Laptop	18.12.2020 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW		510,00 15,00 510,00		14,00	510,00 15,00 495,00
Summe	Büroeinrichtung Bildungsprojekt		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	3.879,82 3.876,32 3,50	1.481,00 108,00 1.481,00		108,00	5.160,82 3.784,32 1.376,50

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Ökohaus e. V.
Rostock

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0652	Büroausstattung (Pro jekt ehemals Equal)							
652001	Notebook /ISDN-Card, Laptop-Tasche)	18.12.2003 Linear	AHK Absch 3/00 33,33 BW	2.222,56 2.222,06 0,50				2.222,56 2.222,06 0,50
652002	PC P 4 u. Zubehör(Scanner,Drucker,ISD N,Festpl.,Software)	18.12.2003 Linear	AHK Absch 3/00 33,33 BW	1.186,68 1.186,18 0,50				1.186,68 1.186,18 0,50
652003	Beamer Panasonic PT-LC80E	18.12.2003 Linear	AHK Absch 8/00 12,50 BW	2.697,00 2.696,50 0,50				2.697,00 2.696,50 0,50
652004	Whiteboard	29.07.2004 GWG/voll	AHK Absch 1/00 100 BW	381,91 381,91 0,00				381,91 381,91 0,00
652005	DVD-Player	23.09.2004 GWG/voll	AHK Absch 1/00 100 BW	66,00 66,00 0,00				66,00 66,00 0,00
652006	CD-Player	23.09.2004 GWG/voll	AHK Absch 1/00 100 BW	49,98 49,98 0,00				49,98 49,98 0,00
652007	Drucker	25.04.2016 Linear	AHK Absch 5/00 20,00 BW	646,17 484,17 162,00	129,00			646,17 613,17 33,00
652008	GWG 2016 Bildungsprojekt	31.12.2016 GWG-Sofort	AHK Absch 1/00 100 BW	596,98 596,98 0,00			129,00	596,98 596,98 0,00
Summe	Büroausstattung (Pro jekt ehemals Equal)		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	7.847,28 7.683,78 163,50	129,00		129,00	7.847,28 7.812,78 34,50

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Ökohaus e. V.
Rostock

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0653	Möbel und Einrichtun g Kinderladen							
653001	PC	24.08.1999 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW	671,95 671,45 0,50				671,95 671,45 0,50
653002	Beleuchtungsanlage	18.06.1999 Linear 6/00	AHK Absch 16,67 BW	844,57 844,07 0,50				844,57 844,07 0,50
653003	Garderobe	14.12.2009 Linear 10/00	AHK Absch 10,00 BW	912,20 911,20 1,00				912,20 911,20 1,00
653004	GWG 2009	01.01.2009 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	116,64 116,64 0,00				116,64 116,64 0,00
653005	Geschirrspüler	17.02.2011 Linear 7/00	AHK Absch 14,29 BW	620,00 619,00 1,00				620,00 619,00 1,00
653006	BGA und GWG 2014	31.12.2014 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	2.138,00 2.138,00 0,00				2.138,00 2.138,00 0,00
653007	Rutsche	05.02.2020 Linear 10/00	AHK Absch 10,00 BW		1.643,74 151,74 1.643,74			1.643,74 151,74 1.492,00
653008	Kompaktkamera	27.11.2020 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW		401,85 23,85 401,85		151,74 23,85	401,85 23,85 378,00
Summe	Möbel und Einrichtun g Kinderladen		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	5.303,36 5.300,36 3,00	2.045,59 175,59 2.045,59		175,59	7.348,95 5.475,95 1.873,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Ökohaus e. V.
Rostock

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0655	Möbel Krabbelgruppe							
655001	Regalsystem	05.07.1996 Linear	AHK Absch	491,25 490,75				491,25 490,75
		10/00	10,00 BW	0,50				0,50
655002		07.12.2001 Linear	AHK Absch	920,33 919,83				920,33 919,83
		8/00	12,50 BW	0,50				0,50
655003	Liegepolster-Bettzeugschrank	07.12.2001 Linear	AHK Absch	1.386,11 1.385,61				1.386,11 1.385,61
		8/00	12,50 BW	0,50				0,50
655004	Teppichboden	24.08.2001 Linear	AHK Absch	1.559,91 1.559,41				1.559,91 1.559,41
		10/00	10,00 BW	0,50				0,50
655005	Teppichboden	14.05.2001 Linear	AHK Absch	620,88 620,38				620,88 620,38
		10/00	10,00 BW	0,50				0,50
655006	GWG 2009	01.01.2009 GWG/voll	AHK Absch	219,72 219,72				219,72 219,72
		1/00	100 BW	0,00				0,00
655007	GWG 2010	31.12.2010 GWG/voll	AHK Absch	1.509,52 1.509,52				1.509,52 1.509,52
		1/00	100 BW	0,00				0,00
655008	Garderobenmöbel	02.09.2010 Linear	AHK Absch	1.053,94 983,94	69,00			1.053,94 1.052,94
		10/00	10,00 BW	70,00			69,00	1,00
655009	Krippenetagenbetten	02.09.2010 Linear	AHK Absch	2.982,60 1.858,60	199,00			2.982,60 2.057,60
		15/00	6,67 BW	1.124,00			199,00	925,00
655010	Podest Schlafraum	03.09.2010 Linear	AHK Absch	1.173,34 1.095,34	77,00			1.173,34 1.172,34
		10/00	10,00 BW	78,00			77,00	1,00
655011	Spielpodest	22.10.2010 Linear	AHK Absch	1.383,55 1.279,55	103,00			1.383,55 1.382,55
		10/00	10,00 BW	104,00			103,00	1,00
655012	Laptop	06.12.2010 Linear	AHK Absch	606,98 606,48				606,98 606,48
		3/00	33,33 BW	0,50				0,50
655013	Küchenmöbel	22.12.2010 Linear	AHK Absch	2.404,04 1.457,04	160,00			2.404,04 1.617,04
		15/00	6,67 BW	947,00			160,00	787,00
655014	Möbel Gruppenraum	22.12.2010 Linear	AHK Absch	3.728,63 3.389,63	338,00			3.728,63 3.727,63
		10/00	10,00 BW	339,00			338,00	1,00
655015	Sitzkiste / Rutschbrett	06.05.2016 Linear	AHK Absch	624,50 459,50	125,00			624,50 584,50
		5/00	20,00 BW	165,00			125,00	40,00
Summe	Möbel Krabbelgruppe		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	20.665,30 17.835,30 2.830,00	1.071,00		1.071,00	20.665,30 18.906,30 1.759,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Ökohaus e. V.
Rostock

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0656	Ausstattung Asylbewer- berheim Satower Str							
656001	Waschmaschine	21.08.2002 Linear 8/00	AHK Absch 12,50 BW	3.677,00 3.676,50 0,50				3.677,00 3.676,50 0,50
656002	5 Kühlschränke	18.07.2002 Linear 8/00	AHK Absch 12,50 BW	745,00 744,50 0,50				745,00 744,50 0,50
656003	5 Herde	03.07.2002 Linear 8/00	AHK Absch 12,50 BW	995,00 994,50 0,50				995,00 994,50 0,50
656004	5 Kühlschränke	15.08.2002 Linear 8/00	AHK Absch 12,50 BW	1.008,00 1.005,50 0,50				1.008,00 1.005,50 0,50
656005	Transcoder, Kathrein UFO 384	31.03.2003 Linear 8/00	AHK Absch 12,50 BW	649,99 649,49 0,50				649,99 649,49 0,50
656006	Waschmaschine AEG Öko-LAVAMAT 72740	09.05.2003 Linear 8/00	AHK Absch 12,50 BW	2.520,00 2.519,50 0,50				2.520,00 2.519,50 0,50
656007	PC u. Zubehör	17.10.2003 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW	666,00 665,50 0,50				666,00 665,50 0,50
656008	Herde	29.01.2004 Linear 8/00	AHK Absch 12,50 BW	983,00 982,50 0,50				983,00 982,50 0,50
656009	Waschmaschinen	02.03.2004 Linear 8/00	AHK Absch 12,50 BW	1.808,90 1.806,40 0,50				1.808,90 1.806,40 0,50
656010	Möbel	04.03.2004 Linear 10/00	AHK Absch 10,00 BW	1.040,00 1.039,50 0,50				1.040,00 1.039,50 0,50
656011	E-Herd	01.04.2004 Linear 8/00	AHK Absch 12,50 BW	169,00 168,50 0,50				169,00 168,50 0,50
656012	Herd	02.04.2004 Linear 8/00	AHK Absch 12,50 BW	318,00 317,50 0,50				318,00 317,50 0,50
656013	PC und Zubehör	05.04.2004 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW	611,48 610,98 0,50				611,48 610,98 0,50
656014	Wäschetrockner	03.06.2004 Linear 8/00	AHK Absch 12,50 BW	279,00 278,50 0,50				279,00 278,50 0,50
656015	Zelt	09.06.2004 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW	79,50 79,00 0,50				79,50 79,00 0,50
656016	Waschmaschinen	04.10.2004 Linear 8/00	AHK Absch 12,50 BW	818,00 817,50 0,50				818,00 817,50 0,50
656017	Bettenset und div.	27.11.2004 Linear 10/00	AHK Absch 10,00 BW	255,00 254,50 0,50				255,00 254,50 0,50
656018	Laptop	09.02.2005 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW	938,99 938,49 0,50				938,99 938,49 0,50

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Ökohaus e. V.
Rostock

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0656	Ausstattung Asylbewe rberheim Satower Str							
656019	Herde	14.06.2005 Linear 8/00	AHK Absch 12,50 BW	705,00 704,50 0,50				705,00 704,50 0,50
656020	E-Herd	22.03.2005 Linear 8/00	AHK Absch 12,50 BW	314,00 313,50 0,50				314,00 313,50 0,50
656021	2 E-Herde	27.06.2005 Linear 8/00	AHK Absch 12,50 BW	294,00 293,50 0,50				294,00 293,50 0,50
656022	E-Herd	28.02.2007 Linear 10/00	AHK Absch 10,00 BW	349,00 348,00 1,00				349,00 348,00 1,00
656023	Kamera	11.07.2007 Linear 8/00	AHK Absch 12,50 BW	184,95 183,95 1,00				184,95 183,95 1,00
656024	div. GWG 2008	31.12.2008 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	3.594,02 3.594,02 0,00				3.594,02 3.594,02 0,00
656025	Prüfgerät	15.05.2009 Linear 10/00	AHK Absch 10,00 BW	1.075,00 1.074,00 1,00				1.075,00 1.074,00 1,00
656026	5 E-Herde	14.09.2009 Linear 10/00	AHK Absch 10,00 BW	1.375,65 1.374,65 1,00				1.375,65 1.374,65 1,00
656027	GWG 2009	01.01.2009 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	2.281,61 2.281,61 0,00				2.281,61 2.281,61 0,00
656028	GWG 2010	31.12.2010 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	4.996,72 4.996,72 0,00				4.996,72 4.996,72 0,00
656029	Notebook	17.05.2010 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW	449,00 448,50 0,50				449,00 448,50 0,50
656030	Boulderplatte	23.06.2010 Linear 10/00	AHK Absch 10,00 BW	654,50 627,50 27,00	26,00		26,00	654,50 653,50 1,00
656031	Herde	03.09.2010 Linear 10/00	AHK Absch 10,00 BW	1.530,90 1.428,90 102,00	101,00		101,00	1.530,90 1.529,90 1,00
656032	Herde	27.09.2010 Linear 10/00	AHK Absch 10,00 BW	995,00 934,00 61,00	60,00		60,00	995,00 994,00 1,00
656033	Staubsauger	04.10.2010 Linear 4/00	AHK Absch 25,00 BW	688,00 687,50 0,50				688,00 687,50 0,50
656034	Kühlschränke	26.11.2010 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW	1.029,94 1.026,94 1,00				1.029,94 1.028,94 1,00
656035	Kühlschränke	29.08.2011 Linear 8/00	AHK Absch 12,50 BW	1.484,78 1.483,78 1,00				1.484,78 1.483,78 1,00
656036	2 Kondensntrockner	11.10.2012 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	598,00 598,00 0,00				598,00 598,00 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Ökohaus e. V.
Rostock

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0656	Ausstattung Asylbewer- berheim Satower Str							
656037	Bett	20.11.2012 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	159,00 159,00 0,00				159,00 159,00 0,00
656038	Boulderplatte	27.12.2012 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	697,48 697,48 0,00				697,48 697,48 0,00
656039	PC	04.01.2012 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	196,80 196,80 0,00				196,80 196,80 0,00
656040	2 Waschmaschinen	26.04.2012 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	793,98 793,98 0,00				793,98 793,98 0,00
656041	Receiver	11.05.2012 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	167,90 167,90 0,00				167,90 167,90 0,00
656042	Rasenmäher	31.05.2012 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	374,89 374,89 0,00				374,89 374,89 0,00
656043	Kühlschrank	18.09.2012 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	189,99 189,99 0,00				189,99 189,99 0,00
656044	Wäschetrockner	19.09.2012 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	133,67 133,67 0,00				133,67 133,67 0,00
656045	E-Herd	08.10.2012 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	373,29 373,29 0,00				373,29 373,29 0,00
656046	E-Herd	08.10.2012 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	373,29 373,29 0,00				373,29 373,29 0,00
656047	Kühlschrank	10.10.2012 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	359,00 359,00 0,00				359,00 359,00 0,00
656048	Kühlschrank	10.10.2012 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	359,00 359,00 0,00				359,00 359,00 0,00
656049	3 Kühlschränke	18.03.2014 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	597,00 597,00 0,00				597,00 597,00 0,00
656050	Elektroherd	18.03.2014 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	342,10 342,10 0,00				342,10 342,10 0,00
656051	E-Herd	20.03.2014 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	342,10 342,10 0,00				342,10 342,10 0,00
656052	2 Kühlschränke	14.07.2014 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	379,94 379,94 0,00				379,94 379,94 0,00
656053	2 Herde	13.08.2014 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	64,30 64,30 0,00				64,30 64,30 0,00
656054	2 Herde	13.08.2014 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	749,70 749,70 0,00				749,70 749,70 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Ökohaus e. V.
Rostock

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0656	Ausstattung Asylbewer- berheim Satower Str							
656055	3 Kühlschränke	11.09.2014 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	597,00 597,00 0,00				597,00 597,00 0,00
656056	Kühlschrank	11.09.2014 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	249,90 249,90 0,00				249,90 249,90 0,00
656057	2 Kühlschränke	11.09.2014 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	489,90 489,90 0,00				489,90 489,90 0,00
656058	Kodentrockner	18.09.2014 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	290,08 290,08 0,00				290,08 290,08 0,00
656059	Waschmaschinen	25.09.2014 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	399,98 399,98 0,00				399,98 399,98 0,00
656060	2 Herde	25.09.2014 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	398,00 398,00 0,00				398,00 398,00 0,00
656061	Bett	26.09.2014 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	170,00 170,00 0,00				170,00 170,00 0,00
656062	Betten	27.10.2014 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	680,00 680,00 0,00				680,00 680,00 0,00
656063	Herd	28.10.2014 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	363,99 363,99 0,00				363,99 363,99 0,00
656064	Herd	28.10.2014 GWG-Pool 5/00	AHK Absch 20,00 BW	363,99 363,99 0,00				363,99 363,99 0,00
656065	2 Kühlschränke	29.10.2014 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	370,00 370,00 0,00				370,00 370,00 0,00
656066	1 Kühlschrank	29.10.2014 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	185,00 185,00 0,00				185,00 185,00 0,00
656067	Notebook	03.11.2014 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW	428,13 428,13 0,00				428,13 428,13 0,00
656068	Schränke	12.11.2014 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	664,02 664,02 0,00				664,02 664,02 0,00
656069	5 Betten	14.11.2014 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	850,00 850,00 0,00				850,00 850,00 0,00
656070	GWG 2014	31.12.2014 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	10.059,76 10.059,76 0,00				10.059,76 10.059,76 0,00
656071	Zugang Ausstattung 2015	20.01.2015 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW	36.115,86 36.114,86 1,00				36.115,86 36.114,86 1,00
656072	GWG 2016 Asylbewerberheim Satower Str.	31.12.2016 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	7.682,76 7.682,76 0,00				7.682,76 7.682,76 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Ökohaus e. V.
Rostock

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0656	Ausstattung Asylbewer- berheim Satower Str							
656073	Ausstattung Asylbewerberheim Satower Str. 2016	31.12.2016 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW	43.501,21 26.825,21 16.676,00	8.700,00		8.700,00	43.501,21 35.525,21 7.976,00
656074	Schneefräse	05.01.2017 Linear 8/00	AHK Absch 12,50 BW	999,01 375,01 624,00	125,00		125,00	999,01 500,01 499,00
656075	Kofferranhänger Fahrzeug	19.01.2017 Linear 11/00	AHK Absch 9,09 BW	4.290,32 1.170,32 3.120,00	390,00		390,00	4.290,32 1.560,32 2.730,00
656076	Spende 50 Receiver Familie Bauer	20.01.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	2.023,00 2.023,00 0,00				2.023,00 2.023,00 0,00
656077	Tischtennistisch mit Zubehör	26.01.2017 Linear 10/00	AHK Absch 10,00 BW	664,00 201,00 463,00	66,00		66,00	664,00 267,00 397,00
656078	3 PCs	26.01.2017 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW	1.138,65 1.137,65 1,00				1.138,65 1.137,65 1,00
656079	Amazon PC	31.01.2017 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW	1.138,65 1.137,65 1,00				1.138,65 1.137,65 1,00
656080	2 Wärmepumpentrockner	02.02.2017 Linear 8/00	AHK Absch 12,50 BW	859,00 315,00 544,00	107,00		107,00	859,00 422,00 437,00
656081	10 Kühlschränke	06.03.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	2.139,00 2.139,00 0,00				2.139,00 2.139,00 0,00
656082	Sporthallenzubehör Bonhoeffer	22.03.2017 Linear 10/00	AHK Absch 10,00 BW	3.451,30 978,30 2.473,00	345,00		345,00	3.451,30 1.323,30 2.128,00
656083	Lamellenvorhänge	24.03.2017 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW	647,68 368,68 279,00	130,00		130,00	647,68 498,68 149,00
656084	Matratzen	27.03.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	330,00 330,00 0,00				330,00 330,00 0,00
656085	Einkauf Amazon	27.03.2017 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW	461,92 436,92 25,00	24,00		24,00	461,92 460,92 1,00
656086	Ausstattung Sporthalle	28.03.2017 Linear 10/00	AHK Absch 10,00 BW	619,60 176,60 443,00	62,00		62,00	619,60 238,60 381,00
656087	Ausstattung Sporthalle	06.04.2017 Linear 10/00	AHK Absch 10,00 BW	928,70 256,70 672,00	93,00		93,00	928,70 349,70 579,00
656088	Notebook Gewaltprojekt	13.06.2017 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW	599,00 517,00 82,00	81,00		81,00	599,00 598,00 1,00
656089	2 Herde	19.06.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	358,00 358,00 0,00				358,00 358,00 0,00
656090	6 Herde	31.08.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	959,00 959,00 0,00				959,00 959,00 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Ökohaus e. V.
Rostock

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang-EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung-EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0656	Ausstattung Asylbewerberheim Satower Str							
656091	Ikea	20.09.2017	AHK	1.180,74				1.180,74
		Linear	Absch	213,74	91,00			304,74
		13/00	7,89 BW	967,00			91,00	876,00
656092	Mediamarkt	20.09.2017	AHK	475,96				475,96
		Linear	Absch	371,96	103,00			474,96
		3/00	33,33 BW	104,00			103,00	1,00
656093	6 Kühlschränke	30.11.2017	AHK	1.194,00				1.194,00
		GWG-Sofort	Absch	1.194,00				1.194,00
		1/00	100 BW	0,00				0,00
656094	3 Elektroherde	22.12.2017	AHK	530,97				530,97
		GWG-Sofort	Absch	530,97				530,97
		1/00	100 BW	0,00				0,00
656095	Funkwanduhr	03.01.2017	AHK	9,99				9,99
		GWG-Sofort	Absch	9,99				9,99
		1/00	100 BW	0,00				0,00
656096	Technik Boxenständer, Mikrostander	05.01.2017	AHK	300,00				300,00
		GWG-Sofort	Absch	300,00				300,00
		1/00	100 BW	0,00				0,00
656097	2 Örradiatoren	06.01.2017	AHK	119,90				119,90
		GWG-Sofort	Absch	119,90				119,90
		1/00	100 BW	0,00				0,00
656098	Aufbewahrungsbox	16.01.2017	AHK	29,90				29,90
		GWG-Sofort	Absch	29,90				29,90
		1/00	100 BW	0,00				0,00
656099	Fußmatten	21.01.2017	AHK	24,95				24,95
		GWG-Sofort	Absch	24,95				24,95
		1/00	100 BW	0,00				0,00
656100	Nebelautomat	26.01.2017	AHK	117,60				117,60
		GWG-Sofort	Absch	117,60				117,60
		1/00	100 BW	0,00				0,00
656101	Matrazen	16.02.2017	AHK	173,22				173,22
		GWG-Sofort	Absch	173,22				173,22
		1/00	100 BW	0,00				0,00
656102	Telefon	28.02.2017	AHK	177,98				177,98
		GWG-Sofort	Absch	177,98				177,98
		1/00	100 BW	0,00				0,00
656103	Amazon	28.02.2017	AHK	84,93				84,93
		GWG-Sofort	Absch	84,93				84,93
		1/00	100 BW	0,00				0,00
656104	Geldkassette	03.03.2017	AHK	15,49				15,49
		GWG-Sofort	Absch	15,49				15,49
		1/00	100 BW	0,00				0,00
656105	Tisch	03.03.2017	AHK	179,00				179,00
		GWG-Sofort	Absch	179,00				179,00
		1/00	100 BW	0,00				0,00
656106	20 Abfalleimer	06.03.2017	AHK	183,50				183,50
		GWG-Sofort	Absch	183,50				183,50
		1/00	100 BW	0,00				0,00
656107	Matraze	06.03.2017	AHK	66,00				66,00
		GWG-Sofort	Absch	66,00				66,00
		1/00	100 BW	0,00				0,00
656108	Matraze	06.03.2017	AHK	69,90				69,90
		GWG-Sofort	Absch	69,90				69,90
		1/00	100 BW	0,00				0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Ökohaus e. V.
Rostock

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0656	Ausstattung Asylbewer- berheim Satower Str							
656109	Gigaset	07.03.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	59,70 59,70 0,00				59,70 59,70 0,00
656110	2 Telefone	20.03.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	191,80 191,80 0,00				191,80 191,80 0,00
656111	Telefon	21.03.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	133,30 133,30 0,00				133,30 133,30 0,00
656112	Bilderleisten	03.04.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	116,20 116,20 0,00				116,20 116,20 0,00
656113	Übertopf	04.04.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	14,99 14,99 0,00				14,99 14,99 0,00
656114	Klapptafel	20.04.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	216,90 216,90 0,00				216,90 216,90 0,00
656115	Funkalarmanlage	08.05.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	262,45 262,45 0,00				262,45 262,45 0,00
656116	Funkbewegungsmelder	16.05.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	255,71 255,71 0,00				255,71 255,71 0,00
656117	Eckregal	22.06.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	48,50 48,50 0,00				48,50 48,50 0,00
656118	Tastatur	04.07.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	23,90 23,90 0,00				23,90 23,90 0,00
656119	Digitalkamera	11.07.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	268,99 268,99 0,00				268,99 268,99 0,00
656120	Kochfeldschaber	18.07.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	8,98 8,98 0,00				8,98 8,98 0,00
656121	Zelte	20.07.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	253,21 253,21 0,00				253,21 253,21 0,00
656122	Kinderseltzklissen Auto	27.07.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	38,94 38,94 0,00				38,94 38,94 0,00
656123	Whiteboardtafel	10.08.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	201,86 201,86 0,00				201,86 201,86 0,00
656124	Material	13.09.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	90,84 90,84 0,00				90,84 90,84 0,00
656125	Bürostuhl Gewaltschutzprojekt	19.09.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	51,90 51,90 0,00				51,90 51,90 0,00
656126	5 Matratzen	11.10.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	319,40 319,40 0,00				319,40 319,40 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Ökohaus e. V.
Rostock

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0656	Ausstattung Asylbewer- berheim Satower Str							
656127	1 Matraze	11.10.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	59,95 59,95 0,00				59,95 59,95 0,00
656128	1 Matraze	11.10.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	59,95 59,95 0,00				59,95 59,95 0,00
656129	1 Matraze	11.10.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	59,95 59,95 0,00				59,95 59,95 0,00
656130	1 Matraze	11.10.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	59,95 59,95 0,00				59,95 59,95 0,00
656131	1 Matraze	11.10.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	59,95 59,95 0,00				59,95 59,95 0,00
656132	Töpfe, Pfannen	13.10.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	31,95 31,95 0,00				31,95 31,95 0,00
656133	Elmer	20.10.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	47,80 47,80 0,00				47,80 47,80 0,00
656134	Telefon	25.10.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	73,99 73,99 0,00				73,99 73,99 0,00
656135	PC	14.11.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	80,80 80,80 0,00				80,80 80,80 0,00
656136	Vorhang	29.11.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	59,98 59,98 0,00				59,98 59,98 0,00
656137	Telefon	04.12.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	61,11 61,11 0,00				61,11 61,11 0,00
656138	GWG Asylbewerberheim Satower Str. 2019	03.11.2019 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	4.839,55 4.839,55 0,00				4.839,55 4.839,55 0,00
656139	Ausstattung Asylbewerberheim Satower Str. 2019	31.12.2019 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW	5.695,14 95,14 5.600,00	1.139,00		1.139,00	5.695,14 1.234,14 4.461,00
656140	Kaffeemaschine	20.02.2020 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW		946,32 174,32 946,32		174,32	946,32 174,32 772,00
656141	Kühlschränke	09.03.2020 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW		1.990,00 332,00 1.990,00		332,00	1.990,00 332,00 1.658,00
656142	Briefkastenanlage	24.02.2020 Linear 15/00	AHK Absch 6,67 BW		4.699,59 288,59 4.699,59		288,59	4.699,59 288,59 4.411,00
656143	25 Bettgestelle	21.04.2020 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW		4.936,12 741,12 4.936,12		741,12	4.936,12 741,12 4.195,00
656144	4 Standherde	09.06.2020 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW		679,96 80,96 679,96		80,96	679,96 80,96 599,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Ökohaus e. V.
Rostock

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0856	Ausstattung Asylbewe rberhelm Satower Str							
656145	4 Herde mit Kochfeld	12.06.2020	AHK		945,99			945,99
		Linear	Absch		111,99			111,99
		5/00	20,00 BW		945,99		111,99	834,00
656146	5 Herde	17.06.2020	AHK		945,00			945,00
		Linear	Absch		111,00			111,00
		5/00	20,00 BW		945,00		111,00	834,00
656147	10 Kühlschränke	02.11.2020	AHK		1.842,40			1.842,40
		Linear	Absch		62,40			62,40
		5/00	20,00 BW		1.842,40		62,40	1.780,00
656148	5 Betten	20.11.2020	AHK		250,00			250,00
		Linear	Absch		9,00			9,00
		5/00	20,00 BW		250,00		9,00	241,00
656149	5 Laptops	23.11.2020	AHK		1.649,95			1.649,95
		Linear	Absch		92,95			92,95
		3/00	33,33 BW		1.649,95		92,95	1.557,00
656150	Türklingelshop	15.12.2020	AHK		1.227,53			1.227,53
		Linear	Absch		13,53			13,53
		8/00	12,50 BW		1.227,53		13,53	1.214,00
Summe	Ausstattung Asylbewe rberhelm Satower Str		Ansch-/Herst-K	190.959,44	20.112,86			211.072,30
			Abschreibung	158.876,94	13.660,86			172.337,80
			Buchwerte	32.282,50	20.112,86		13.660,86	38.734,50

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Ökohaus e. V.
Rostock

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0657	Ausstattung Asylbewer- berhelm							
657001	GWG 2006	31.12.2006	AHK	642,80				642,80
		GWG/voll	Absch	642,80				642,80
		1/00	100 BW	0,00				0,00
657002	Beamer	15.05.2007	AHK	997,49				997,49
		Linear	Absch	996,49				996,49
		10/00	10,00 BW	1,00				1,00
657003	GWG 2009	01.01.2009	AHK	94,87				94,87
		GWG/voll	Absch	94,87				94,87
		1/00	100 BW	0,00				0,00
657004	GWG 2009	01.01.2009	AHK	94,87				94,87
		GWG/voll	Absch	94,87				94,87
		1/00	100 BW	0,00				0,00
657005	Ausstattung Asyl-Notunterkunft Jägerbäk 2016	03.11.2016	AHK	22.726,80				22.726,80
		Linear	Absch	14.393,80	4.545,00			18.938,80
		5/00	20,00 BW	8.333,00			4.545,00	3.788,00
657006	GWG 2016 Asyl-Notunterkunft Jägerbäk	31.12.2016	AHK	783,09				783,09
		GWG-Sofort	Absch	783,09				783,09
		1/00	100 BW	0,00				0,00
Summe	Ausstattung Asylbewer- berhelm		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	25.339,92 17.005,92 8.334,00	4.545,00		4.545,00	25.339,92 21.550,92 3.789,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Ökohaus e. V.
Rostock

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0658	Ausstattung Asylbewer- berheim Bonhoeffer							
658001		31.12.2016 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	1.286,59 1.286,59 0,00				1.286,59 1.286,59 0,00
658002	PC und Drucker	16.06.2016 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW	777,00 557,00 220,00	155,00		155,00	777,00 712,00 65,00
658003	Schreibtische, Stühle über Rabattaktionskarte	04.09.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	398,00 398,00 0,00				398,00 398,00 0,00
658004	Glasflaschen	19.05.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	5,78 5,78 0,00				5,78 5,78 0,00
658005	Ausrüstung	16.06.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	91,78 91,78 0,00				91,78 91,78 0,00
658006	Telefon	18.09.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	58,99 58,99 0,00				58,99 58,99 0,00
658007	Tabletts	27.09.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	15,98 15,98 0,00				15,98 15,98 0,00
658008	Wäschekörbe	10.10.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	83,85 83,85 0,00				83,85 83,85 0,00
Summe	Ausstattung Asylbewer- berheim Bonhoeffer		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	2.717,97 2.497,97 220,00	155,00		155,00	2.717,97 2.652,97 65,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Ökohaus e. V.
Rostock

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0694	Ausstattung Kinderla den							
694001	Lampenanlage	16.05.1997 Linear 6/00	AHK Absch 16,67 BW	415,17 414,67 0,50				415,17 414,67 0,50
694002	Geschirrspüler SE 25234	20.08.1997 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW	587,35 586,85 0,50				587,35 586,85 0,50
694003	Feuerlöscher einschl. Montage u. Zubehör	30.05.1995 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW	688,01 687,51 0,50				688,01 687,51 0,50
694004	Geschirrspüler	16.02.2004 Linear 8/00	AHK Absch 12,50 BW	450,00 449,50 0,50				450,00 449,50 0,50
694005	Staubsauger	16.01.2004 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW	138,98 138,48 0,50				138,98 138,48 0,50
694006	div. GWG 2008	31.12.2008 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	482,73 482,73 0,00				482,73 482,73 0,00
694007	GWG 2010	31.12.2010 GWG/voll 1/00	AHK Absch 100 BW	2.582,84 2.582,84 0,00				2.582,84 2.582,84 0,00
694008	Splelebene	22.11.2012 Linear 10/00	AHK Absch 10,00 BW	7.978,00 5.719,00 2.259,00	798,00		798,00	7.978,00 6.517,00 1.461,00
694009	GWG 2016 Kinderladen	31.12.2016 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	729,19 729,19 0,00				729,19 729,19 0,00
694010	Notebook	22.05.2017 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW	515,99 459,99 56,00	55,00		55,00	515,99 514,99 1,00
694011	Getränkebecher	04.01.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	10,19 10,19 0,00				10,19 10,19 0,00
694012	Kleiderbügel	27.01.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	9,98 9,98 0,00				9,98 9,98 0,00
694013	Schalen	18.02.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	5,85 5,85 0,00				5,85 5,85 0,00
694014	Betthimmel	18.03.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	9,99 9,99 0,00				9,99 9,99 0,00
694015	Überschuhe	28.03.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	29,90 29,90 0,00				29,90 29,90 0,00
694016	Terrakotta-Töpfe	04.04.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	12,20 12,20 0,00				12,20 12,20 0,00
694017	Osterdeko	10.04.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	14,55 14,55 0,00				14,55 14,55 0,00
694018	5 Liegepolster	24.04.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	199,74 199,74 0,00				199,74 199,74 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Ökohaus e. V.
Rostock

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0994	Ausstattung Kinderla den							
694019	Backformen	26.10.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	22,85 22,85 0,00				22,85 22,85 0,00
694020	Klssen	06.11.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	3,99 3,99 0,00				3,99 3,99 0,00
694021	Stoff	07.11.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	11,15 11,15 0,00				11,15 11,15 0,00
694022	Schälchen	10.11.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	123,50 123,50 0,00				123,50 123,50 0,00
694023	Ausstattung Kinderladen 2019	31.12.2019 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW	7.798,45 130,45 7.668,00	1.560,00		1.560,00	7.798,45 1.690,45 6.108,00
694024	GWG 2019 Kinderladen	03.11.2019 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	326,46 326,46 0,00				326,46 326,46 0,00
Summe	Ausstattung Kinderla den		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	23.147,06 13.161,56 9.985,50	2.413,00		2.413,00	23.147,06 15.574,56 7.572,50

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Ökohaus e. V.
Rostock

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0695	Ausstattung Krabbelg ruppe							
695001	Kindertransportwagen (Krabbelgruppe)	23.11.1999 Linear 8/00	AHK Absch 12,50 BW	822,77 822,27 0,50				822,77 822,27 0,50
695002	Waschautomat 61010	16.02.1999 Linear 8/00	AHK Absch 12,50 BW	715,28 714,78 0,50				715,28 714,78 0,50
695003	Geschirrspüler	02.10.2012 Linear 13/00	AHK Absch 7,69 BW	527,00 298,00 229,00	41,00		41,00	527,00 339,00 188,00
695004	Biberschplatten/ Biberwürfel	12.05.2015 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW	1.028,20 961,20 67,00	66,00		66,00	1.028,20 1.027,20 1,00
695005	CD-Player	27.01.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	29,99 29,99 0,00				29,99 29,99 0,00
695006	Spannbettlaken	10.06.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	7,99 7,99 0,00				7,99 7,99 0,00
695007		31.12.2019 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	262,14 262,14 0,00				262,14 262,14 0,00
695008	GWG Krabbelgruppe 2019	03.11.2019 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	262,14 262,14 0,00				262,14 262,14 0,00
Summe	Ausstattung Krabbelg ruppe		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	3.655,51 3.358,51 297,00	107,00		107,00	3.655,51 3.485,51 190,00