

Bilanz
mit
Gewinn- und Verlustrechnung

zum
31. Dezember 2022

**Sozialwerk der Evangelisch – Freikirchlichen
Gemeinde Malchin – Teterow e. V.**

Rudolf – Fritz – Str. 1a
17139 Malchin

Finanzamt: Waren
Steuernummer: 075 141 01927

Bescheinigung

Der vorliegende Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung – für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 – 31. Dezember 2022 wurde auftragsgemäß unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Grundlage für die Aufstellung war die von mir erstellte Buchführung und die mir darüber hinaus vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Vereins.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der *Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen* durchgeführt.

Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften in der Fassung vom August 2022 werden mit der Maßgabe dem Auftrag zugrunde gelegt, dass diese auch im Verhältnis zu Dritten gelten sollen.

Waren, den 4. Januar 2024



B I L A N Z zum 31. Dezember 2022

Sozialwerk der Evang.- Freikirchl., Gemeinde Malchin - Teterow e.V.
17139 Malchin

AKTIVA

	31.12.2022	
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	1.260,00	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	3.917,00	
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	33.267,21	
4. Fahrzeuge	26.464,26	
		64.908,47
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.431,99	
2. sonstige Vermögensgegenstände	156.354,69	
		200.786,68
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		207.335,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.853,38
		474.886,11

B I L A N Z zum 31. Dezember 2022

Sozialwerk der Evang.- Freikirchl., Gemeinde Malchin - Teterow e.V.
17139 Malchin

PASSIVA

	31.12.2022	
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
Gezeichnetes/gewährtes Kapital		275.515,91
1. Gewinn-/Verlustvortrag		46.588,44
2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-64.600,41
		257.503,94
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen		40.382,70
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.930,12	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20,00	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	160.049,35	
		171.999,47
D. Rechnungsabgrenzungsposten		5.000,00
		474.886,11

Malchin, 4. Januar 2024



**Kontennachweis zur
B I L A N Z zum 31. Dezember 2022**
**Sozialwerk der Evang.- Freikirchl., Gemeinde Malchin - Teterow e.V.
17139 Malchin**
AKTIVA

31.12.2022

EUR

EUR

A. Anlagevermögen
**I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände**
**entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten**

806	EDV-Software	10082	1,00
	EDV-Software	10085	1,00

2,00

II. Sachanlagen
**1. Grundstücke und grundstücks-
gleiche Rechte mit Betriebs-
bauten einschließlich der
Betriebsbauten auf fremden
Grundstücken**

402	Mietereinbauten	10083	185,00
	Mietereinbauten	10085	1.075,00

1.260,00

**2. Grundstücke und grundstücks-
gleiche Rechte mit Wohnbauten
einschließlich der Wohnbauten
auf fremden Grundstücken**

220	Außenanlagen	10085	3.917,00
-----	--------------	-------	----------

**3. Einrichtungen und
Ausstattungen ohne Fahrzeuge**

600	Einrichtung und Ausstattung in Betriebsbauten	10084	1,00
601	Einrichtung und Ausstattung Küche Teterow	10082	1,00
603	Büromaschinen und Geräte	10082	416,00
610	Einrichtung und Ausstattung in Wohnbauten	10082	1,00
620	Einricht.u.Ausstatt.Außenanl.	10085	288,76
	Einricht.u.Ausstatt.Außenanl.	10185	9.184,00
624	Wirtschaftsausstattung	10082	1,00
	Wirtschaftsausstattung	10083	154,00
	Wirtschaftsausstattung	10085	12.564,32

Übertrag auf Seite 4

27.788,08

2,00

**Kontennachweis zur
B I L A N Z zum 31. Dezember 2022**
**Sozialwerk der Evang.- Freikirchl., Gemeinde Malchin - Teterow e.V.
17139 Malchin**
AKTIVA

			31.12.2022	
			EUR	EUR
Übertrag von Seite 3			27.788,08	2,00
	Wirtschaftsausstattung	10185	689,00	
626	Verwaltungsausstattung	10082	431,51	
	Verwaltungsausstattung/Verein			
	über 410,- €	10085	1,00	
	Verwaltungsausstattung	10185	1.847,00	
627	Verwaltungsausstattung LRO	10082	3,00	
628	Technische Ausstattung	10083	2,00	
	Geräte / Ausstattung / TAST			
	über 410,00 EURO	10084	1,00	
	Technische Ausstattung	10085	4.450,48	
629	Geräte /			
	Ausstattung/Jugendsozialarbeit	10085	1,00	
	Geräte / Ausstattung	10185	2.400,00	
640	Geräte / Ausstattung	10082	823,51	
	Geringwertige Wirtschaftsgüter			
	von 60,00 - 410	10083	1,53	
	Geringwertige Wirtschaftsgüter			
	Tagesstätte	10084	3,57	
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10185	1,02	
641	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10185	0,51	
			33.267,21	
4. Fahrzeuge				
630	Fahrzeuge	10083	1,00	
	Fahrzeuge	10084	1,00	
	Fahrzeuge	10085	26.462,26	
			26.464,26	
				64.908,47
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
1100	Sammelkonto Forderungen	10082	4.168,80	
1101	Forderungen über Kontokorrent	10082	6.771,50	
	Sonstige Forderungen	10085	8.417,68	
	Forderungen über Kontokorrent	10185	24.524,01	
1136	Forderung Mietkaution			
	3700130303	10082	350,00	
1146	Ford. Verwahrgelder RLZ >1J	10085	200,00	
			44.431,99	
Übertrag auf Seite 5			44.431,99	64.910,47

**Kontennachweis zur
B I L A N Z zum 31. Dezember 2022**
**Sozialwerk der Evang.- Freikirchl., Gemeinde Malchin - Teterow e.V.
17139 Malchin**
AKTIVA

			31.12.2022	
			EUR	EUR
Übertrag von Seite 4			44.431,99	64.910,47
2. sonstige Vermögensgegenstände				
1664	Ford. gegen Personal RLZ -1J	10082	70,20	
1694	Geldtransit - Tagesstätte	10082	2.823,99	
	Geldtransit - Familie	10185	109.432,57	
1695	Geldtransit Küche (Verein)	10085	40.821,25	
3000	Verbindl.L+L Kontokorrentkonto	10082	1.890,42	
	Verbindl.L+L Kontokorrentkonto	10085	1.316,26	
			156.354,69	
				200.786,68
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1220	Kasse Tafel	10085	311,52	
	Kasse	10185	50,00	
1221	Kasse Küche	10085	572,87	
1225	Kasse - Klientengelder	10082	870,36	
1260	Sparkasse 510008062	10085	57,48	
1270	SKB Bad Homburg 1303 03 -Sucht	10082	116.401,67	
1271	SKB 1303 46 -- Verein	10085	28.364,23	
1272	Bank für Sozialwirtschaft	10085	5.850,65	
1274	SKB 1303 54 -- JSA	10185	54.856,80	
				207.335,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
1800	ARA - Vereinskeller	10085	1.218,53	
	Aktive Rechnungsabgrenzung	10185	634,85	
				1.853,38
				474.886,11

**Kontennachweis zur
B I L A N Z zum 31. Dezember 2022**
**Sozialwerk der Evang.- Freikirchl., Gemeinde Malchin - Teterow e.V.
17139 Malchin**
PASSIVA

			31.12.2022	
			EUR	EUR
A. Eigenkapital				
Gezeichnetes/gewährtes Kapital				
2000	Kapital	10082	122.182,39	
	Kapital	10085	48.668,31	
	Kapital	10185	104.665,21	
eingefordertes Kapital				275.515,91
1. Gewinn-/Verlustvortrag				
2340	Gewinnvortrag vor Verwendung	10082	246.592,96	
	Gewinnvortrag vor Verwendung	10085	167.904,29	
	Gewinnvortrag vor Verwendung	10185	126.543,37	
2348	Verlustvortrag vor Verwendung	10082	-290.229,81	
	Verlustvortrag vor Verwendung	10085	-155.175,34	
	Verlustvortrag vor Verwendung	10185	-49.047,03	
				46.588,44
2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag				-64.600,41
				257.503,94
B. Rückstellungen				
sonstige Rückstellungen				
2720	Urlaubsrückstellungen	10082	4.905,71	
	Urlaubsrückstellungen	10085	1.357,81	
	Urlaubsrückstellungen	10185	700,43	
2722	Rückstellungen Personalkosten	10082	10.868,23	
	Rückstellungen Personalkosten	10085	3.603,77	
	Rückstellungen Personalkosten	10185	8.883,63	
2730	Sonstige Rückstellungen	10185	3.163,12	
2742	Rückst.für Abschluss u.Prüfung	10082	2.300,00	
	Rückst.für Abschluss u.Prüfung	10085	2.300,00	
	Rückst.für Abschluss u.Prüfung	10185	2.300,00	
				40.382,70
C. Verbindlichkeiten				
Übertrag auf Seite 7				297.886,64

**Kontennachweis zur
B I L A N Z zum 31. Dezember 2022**
**Sozialwerk der Evang.- Freikirchl., Gemeinde Malchin - Teterow e.V.
17139 Malchin**
PASSIVA

		31.12.2022	
		EUR	EUR
Übertrag von Seite 6			297.886,64
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3000 Verbindl.L+L Kontokorrentkonto	10185	426,86	
3030 Verbindlichkeiten	10082	7.613,18	
Verbindlichkeiten aus Lief. und Lstg. ohne Ko	10085	1.426,66	
Verbindlichkeiten L+L ohne KK	10185	2.463,42	
		11.930,12	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
1277 Visa Karte 6600130399	10085	20,00	
3. Sonstige Verbindlichkeiten			
1100 Sammelkonto Forderungen	10082	2.631,18	
1693 Geldtransit Suchtberatung	10082	37.394,07	
1697 Geldtransit - Verein	10085	115.683,74	
3500 Verbindl. aus Lohn und Gehalt	10185	20,00	
3508 Verbindl. aus Zusatzversorgung	10082	1.610,00	
Verbindl. aus Zusatzversorgung	10185	1.840,00	
3532 Verb. ggü. Bewohn.- Wagner, Fr	10082	200,05	
3533 Verb. ggü. Bewohn.- Hampel, B	10082	250,00	
3550 Verb. ggü. Bewohn.- Karnatz, B	10082	420,31	
		160.049,35	
			171.999,47
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
3800 Passive Rechnungsabgrenzung	10185		5.000,00
			474.886,11