

# Vermögensübersicht (nebst Einnahmen - Ausgabenrechnung) für 2010

## Tierschutzverein Itzehoe und Kreis Steinburg e.V.

Vermögensübersicht wurde angefertigt von Carla Beth (Steuerberaterin)  
Julius-Leber-Weg 1 in 25524 Itzehoe am 2011-07-05

### KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

Einnahmen		Gesamt	Tierschutzverein	Tierheim	Ust.
Konto	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro
8000	Erlöse Spenden	15.331,71	15.331,71		
8002	Erlöse Spenden aus Erbschaften	73.674,48	73.674,48		
8007	Erlöse Miete	140,00		140,00	
8017	Spenden für Sanierung	680,00	680,00		
8018	Spendenkastraktionsaktion	9.310,87	9.310,87		
8032	Erlöse Patenschaften	3.487,31	3.487,31		
8040	Erlöse Sammlung bei Veranstaltungen	3.658,02	3.658,02		
8050	Erlöse Sammeldosen	11.305,18	11.305,18		
8060	Erlöse Beiträge	10.166,38	10.166,38		
8300	Erlöse Schutzgebühr 7% USt	2.397,29		2.397,29	167,81
8301	Erlöse Pfandkorb/Fallen 7%	-112,15		-112,15	-7,85
8303	Erlöse Abgabegebühr 7% USt	24.089,49		24.089,49	1.686,26
8304	Erlöse Pflegegebühr 7% USt	553,74		553,74	38,76
8305	Erlöse Verkauf Tierfutter 7% USt	18,68		18,68	1,31
8306	Fundtierkostenerstattung 7% USt	95.169,90		95.169,90	6.661,05
8401	Sonstige Erlöse 19% Ust	1.328,57		1.328,57	252,43
8402	Pensionstierhaltung 19% Ust	360,51		360,51	68,49
2750	Grundstückserträge Hermannstr. Itzehoe	5.553,50	113,36	5.440,14	
8920	Verwendung von Gegenständen 19% Ust	0,00			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>257.113,48</b>	<b>127.727,31</b>	<b>129.386,17</b>	<b>8.868,26</b>

Ausgaben		Gesamt	Tierschutzverein	Tierheim	Vorsteuer		
					Gesamt- vorsteuer	TV	TH
Konto		Euro	Euro	Euro			
4110	Löhne	-90.217,01		-90.217,01			
4111	Lohnsteuer	654,91		654,91			
4112	Lohnkostenzuschuß/ Arbeitsamt	7.548,67		7.548,67			
4120	Gehälter	-10.527,80		-10.527,80			
4149	Pauschale Steuer für Zuschüsse	-131,63		-131,63			
4175	Fahrtkostenerstatt. Whg/Arbeitsstätte	-787,26		-787,26			
4190	Aushilfen	-398,67		-398,67			
4199	pauschale Steuer für Aushilfen	-5,72		-5,72			
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	-25.179,20		-25.179,20			
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-1.070,09	-19,11	-1.050,98			
4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	-164,47		-164,47	-10,37		-10,37
4165	Aufwendungen f. Altersversorgung	-900,00		-900,00			
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.939,75			-2.646,46		-2.646,46
	davon direkt zuzuordnen						
	Waschmaschine, Trockner, Hochdruckreiniger			-4.196,75			
	davon aufzuteilen						
	Neubau, Tresen, Büromöbel		-96,82	-4.646,18			
4831	Abschreibungen auf Gebäude aus Erbschaften	-417,00	-8,51	-408,49			
4834	Abschreibung auf Außenanlagen	-3.751,16		-3.751,16	-1.997,30		-1.997,30
4835	Abschreibung Photovoltaikanlage	-139,15	-2,84	-136,31	-6.305,18	-128,71	-6.176,47
4855	Sofortabschreibung GWG	-233,12	-233,12				
4862	Abschreibung Sammelposten GWG	-777,00	-7,55	-769,45			
4241	Stadtwerke (Strom, Gas, Wasser, Abwasser)	-10.792,66		-10.792,66	-1.668,57		-1.668,57
4250	Reinigung	-1.685,52		-1.685,52	-320,25		-320,25
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	-11.187,18	-228,36	-10.958,82	-2.120,80	-43,29	-2.077,51
4280	Sonstige Raumkosten	-111,71	-2,28	-109,43	-18,11	-0,37	-17,74
2350	Grundstücksaufwendungen Hermannstr.	-6.676,34	-136,28	-6.540,06			
4360	Versicherungen	-2.437,18	-49,75	-2.387,43			
4366	Versicherungen für Gebäude (Hafenstraße)	-741,61	-15,14	-726,47			
4380	Beiträge	-69,12		-69,12			
4381	Beiträge Deutscher Tierschutzbund	-284,00	-284,00				
4800	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Masch.	-512,73		-512,73	-97,42		-97,42
4805	Wartungskosten Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.729,09	-358,90	-1.370,19	-328,53	-68,19	-260,34
4520	Kfz-Versicherungen	-661,52		-661,52			
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	-1.508,43		-1.508,43	-286,60		-286,60
4540	Kfz-Reparaturen	-308,13		-308,13	-58,54		-58,54
4600	Werbungskosten	-80,02		-80,02			
4616	Dekoration	-152,28	-3,11	-149,17	-25,80	-0,53	-25,27
4617	Sommerfest, Winterfest, Flohmarkt	-502,38	-502,38		-51,07	-51,07	
4640	Repräsentationskosten	-789,38	-789,38		-128,14	-128,14	
4653	Aufmerksamkeiten	-325,90	-325,90		-61,92	-61,92	
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	-1.145,39		-1.145,39	-146,43		-146,43
4668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	-417,00		-417,00			
4780	Unterbringung fremdes Tierheim	-2.000,00	-40,83	-1.959,17			
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-408,96	-8,35	-400,61	-65,43	-1,34	-64,09
4902	Futterkosten	-6.679,77	-136,35	-6.543,42	-452,99	-9,25	-443,74
4903	Tierarztkosten Allgemein	-39.997,16	-816,45	-39.180,71	-7.391,24	-150,88	-7.240,36
4904	Nachuntersuchung vermittelte Tiere	-1.025,06		-1.025,06			
4905	Tierstreu	-7.447,25	-152,02	-7.295,23	-1.350,80	-27,57	-1.323,23
4906	Zuschuß Kastration Katzen	-660,00	-660,00				
4907	Zubehör Tiere (Apotheke)	-16.180,37	-330,29	-15.850,08	-2.872,74	-58,64	-2.814,10
4909	Spielzeug für Tiere	-454,24	-9,27	-444,97	-77,64	-1,58	-76,06
4910	Porto	-870,11	-17,76	-852,35	-36,67	-0,75	-35,92

Ausgaben		Gesamt	Tierschutzverein	Tierheim	Vorsteuer		
					Gesamt- vorsteuer	TV	TH
Konto		Euro	Euro	Euro			
4920	Telefon	-720,94	-14,72	-706,22	-136,98	-2,80	-134,18
4921	Telefonauslagen f. Internetzugang	-80,46	-1,64	-78,82	-15,28	-0,31	-14,97
4930	Bürobedarf	-748,75	-15,28	-733,47	-142,26	-2,90	-139,36
4940	Zeitschriften,Bücher,Kalender	-14,30	-0,29	-14,01	-1,00	-0,02	-0,98
4945	Fortbildungskosten	-1.022,06		-1.022,06	-8,94		-8,94
4950	Rechts- und Beratungskosten	-1.842,55	-20,95	-1.821,60	-397,58	-3,98	-393,60
4953	Kosten Gerichtsvollzieher	-1.162,82		-1.162,82			
4955	Buchführungskosten	-2.658,62	-54,27	-2.604,35	-505,14	-10,31	-494,83
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	-1.207,22	-24,64	-1.182,58	-229,37	-4,68	-224,69
4969	Aufwendungen f.Abfallbeseitigung	-3.645,44	-74,41	-3.571,03	-47,38	-0,97	-46,41
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	-25,12	-0,51	-24,61			
4972	Terminalkosten (Kartengebühren Bank)	-206,77	-4,22	-202,55	-36,28	-0,74	-35,54
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	-2.099,56	-42,86	-2.056,70	-343,15	-7,00	-336,15
4986	Arbeitskleidung	-4.322,41	-88,23	-4.234,18	-821,26	-16,76	-804,50
2650	Habenzinsen	1.067,99	21,80	1.046,19			
2651	Habenzinsen aus Vermögen Erbschaft	4.456,44	90,97	4.365,47			
2110	Aufwendungen f. kfr. Verbindlichkeiten	-7,84	-0,16	-7,68			
2375	Grundsteuer Hafestraße Itzehoe	-234,89	-4,79	-230,10			
2376	Grundsteuer Hermannstraße Itzehoe	-176,61	-3,61	-173,00			
4510	Kfz-Steuern	-168,00		-168,00			
	<b>Ausgaben</b>	<b>-268.095,87</b>	<b>-5.472,58</b>	<b>-262.623,29</b>	<b>-31.203,62</b>	<b>-782,70</b>	<b>-30.420,92</b>
	Jahresüberschuss lt. Gewinnermittlung (vor Buchung der nicht abziehbaren VoSt) nicht abziehbare Vorsteuer aus direkter Zuordnung	-10.982,39				-31.203,62 0,00	
		-782,70	-782,70				
	<b>Gesamtausgaben</b>		<b>-6.255,28</b>	<b>-262.623,29</b>			
	<b>Gewinn / - Verlust</b>	<b>-11.765,09</b>	<b>121.472,04</b>	<b>-133.237,13</b>			

## Kassenabschluß 2010

Konto Bestand	01.01.2010	31.12.2010
1001 Handkassen	1.430,49 €	994,37 €
-		
1009		
1018 Kasse Kastration	- €	140,00 €
1200 Sparkasse Westholstein 2025574	19.794,26 €	5.785,90 €
1210 Sparkasse Westholstein 2016222	900,00 €	836,19 €
1220 Hypo- und Vereinsbank 20581108	2.226,64 €	1.395,65 €
1226 Sparkonto 3250476387	2.735,37 €	2.835,73 €
1227 Sparkonto33250444906	10.021,17 €	10.451,52 €
1228 Sparkonto 33250476395	2.325,77 €	2.411,09 €
1229 Sparkonto 33250444892	6.840,23 €	7.133,98 €
1230 Volksbank Raiffeisenbank 49646	234,72 €	2.155,15 €
1332 Landsparkasse Schenefeld 160010576	21.645,49 €	5.336,74 €
1234 Volksbank Raiffeisenbank 1800049641	166.266,54 €	53.694,85 €
1235 Volksbank Raiffeisenbank 10049649	1.322,27 €	3.079,93 €
1237 Sparkasse Westholstein 3400058953	20.634,46 €	21.418,28 €
1238 Volksbank Raiffeisenbank 20049641	0,00 €	7.465,12 €
1239 Volksbank Raiffeisenbank 7010049645	0,00 €	75.148,09 €
1240 Sparkasse Westholstein 2050811	0,00 €	16.380,15 €
1250 Sparkonto 3400078431 / Kautions Mieter Herrmannstr.	0,00 €	502,12 €
	<b>256.377,41 €</b>	<b>217.164,86 €</b>

## BILANZ

AKTIVA	PASSIVA
<b>A.Anlagevermögen</b>	<b>A.Kapital</b>
I. Sachanlagen	1. Anfangskapital 610.522,99 €
Grundstücke 243.482,00 €	2. Jahresüberschuss / - Fehlbetrag <b>-11.765,09 €</b>
techn.Anlagen und Maschinen 12.845,00 €	
andere Anlagen,Betriebs- und Geschäftsausst. 104.217,00 €	
<b>360.544,00 €</b>	<b>B.Verbindlichkeiten</b>
<b>B.Umlaufvermögen</b>	1.sonstige Verbindlichkeiten 240,00 €
I. Forderungen und sonstige Vermögensstände	2.sonstige Verbindlichkeiten 614,95 €
1.sonstige Vermögensstände 21.903,99 €	
II. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 217.164,86 €	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	
- €	
<b>599.612,85 €</b>	<b>599.612,85 €</b>

gez. der Vorstand  
Tierschutzverein Itzehoe und Kreis Steinburg e.V.  
Itzehoe im Juli 2010