

**Vermögensübersicht (nebst Einnahmen - Ausgabenrechnung)
für 2009**

Tierschutzverein Itzehoe und Kreis Steinburg e.V.

Vermögensübersicht wurde angefertigt von Carla Beth (Steuerberaterin)
Julius-Leber-Weg 1 in 25524 Itzehoe am 2010-06-25

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

Einnahmen		Gesamt	Tierschutzverein	Tierheim	Ust.
Konto	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro
8000	Erlöse Spenden	15.112,76	15.112,76		
8002	Erlöse Spenden aus Erbschaften	10.855,43	10.855,43		
8003	Spenden ohne Namensangabe				
8006	Strafgeld	350,00	350,00		
8007	Erlöse Miete	160,00		160,00	
8017	Spenden für Sanierung	600,00	600,00		
8031	Spende Tierfutter				
8032	Erlöse Patenschaften	4.114,54	4.114,54		
8040	Erlöse Sammlung bei Veranstaltungen	4.766,85	4.766,85		
8050	Erlöse Sammeldosen	5.542,01	5.542,01		
8060	Erlöse Beiträge	10.405,84	10.405,84		
8300	Erlöse Schutzgebühr 7% USt	12.449,95		12.449,95	871,50
8301	Erlöse Pfandkorb/Fallen 7%	186,92		186,92	13,08
8303	Erlöse Abgabegebühr 7% USt	11.250,76		11.250,76	787,55
8304	Erlöse Pflegegebühr 7% USt	2.047,91		2.047,91	143,35
8305	Erlöse Verkauf Tierfutter 7% USt	87,48		87,48	6,12
8306	Fundtierkostenerstattung 7% USt	104.617,38		104.617,38	7.322,43
8401	Sonstige Erlöse 19% Ust	2.941,18		2.941,18	558,82
8402	Pensionstierhaltung 19% Ust	109,24		109,24	20,76
2750	Grundstückserträge Hermannstr. Itzehoe	5.247,90	5.247,90		
8920	Verwendung von Gegenständen 19% Ust	2.840,83		2.840,83	539,76
Summe Einnahmen		193.686,98	56.995,33	136.691,65	10.263,38

Ausgaben		Gesamt	Tierschutzverein	Tierheim	Vorsteuer		
					Gesamt- vorsteuer	TV	TH
Konto		Euro	Euro	Euro			
4110	Löhne	-67.585,61		-67.585,61			
4111	Lohnsteuer	226,44		226,44			
4112	Lohnkostenzuschuß/ Arbeitsamt	4.640,00		4.640,00			
4113	Ausbildungsförderung	7.128,00		7.128,00			
4120	Gehälter	-6.540,00		-6.540,00			
4190	Aushilfen	-2.068,66		-2.068,66			
4199	pauschale Steuer für Aushilfen	-40,00		-40,00			
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	-20.951,12		-20.951,12			
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-623,18		-623,18			
4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	-539,47		-539,47	-57,03		-57,03
4165	Aufwendungen f. Altersversorgung	-750,00		-750,00			
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.124,20			-4.500,00		-4.500,00
	davon direkt zuzuordnen						
	Waschmaschine, Trockner, Hochdruckreiniger			-2.398,06	-12.887,90		-12.887,90
	davon aufzuteilen						
	Neubau, Tresen, Büromöbel		-342,87	-4.383,27			
4831	Abschreibungen auf Gebäude aus Erbschaften	-1.323,00					
4834	Abschreibung auf Außenanlagen	-1.289,00		-1.289,00	-5.875,55		-5.875,55
4862	Abschreibung Sammelposten GWG	-778,47	-33,68	-744,79	-548,81	-21,69	-527,12
4213	Verwendung Neubau durch Verein	-3.380,59					
4241	Stadtwerke Neubau	-11.534,58		-11.534,58	-1.726,95		-1.726,95
4250	Reinigung	-2.383,72		-2.383,72	-435,53		-435,53
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	-2.270,97		-2.270,97	-428,02		-428,02
4261	Instandhaltung (Finanzierung aus Erbschaft)	-17.129,11		-17.129,11	-3.301,14		-3.301,14
4280	Sonstige Raumkosten	-80,61		-80,61	-15,32		-15,32
2350	Grundstücksaufwendungen Hermannstr.	-3.421,83					
4360	Versicherungen	-3.106,88	-225,40	-2.881,48			
4380	Beiträge	-68,88		-68,88			
4381	Beiträge Deutscher Tierschutzbund	-284,00					
4800	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Masch.	-310,97		-310,97	-59,08		-59,08
4801	Wartungskosten für Hard- und Software	-603,62	-43,79	-559,83	-114,68	-8,32	-106,36
4520	Kfz-Versicherungen	-266,86		-266,86			
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	-1.910,17		-1.910,17	-362,93		-362,93
4540	Kfz-Reparaturen	-507,47		-507,47	-96,42		-96,42
4580	Sonstige Kfz-Kosten	-37,64			-2,15	-2,15	
4616	Dekoration	-66,56	-4,83	-61,73	-12,65	-0,92	-11,73
4617	Sommerfest, Winterfest, Flohmarkt	-331,94			-33,42	-33,42	
4640	Repräsentationskosten	-538,22			-45,97	-45,97	
4653	Aufmerksamkeiten	-745,40			-102,98	-102,98	
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	-403,68		-403,68	-0,52		-0,52
4402	Aufwendung für Erbschaftsverpflichtung	-7.269,89					
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.125,54	-81,66	-1.043,88	-153,18	-11,11	-142,07
4902	Futterkosten	-7.649,02	-554,92	-7.094,10	-559,43	-40,59	-518,84
4903	Tierarztkosten Allgemein	-70.242,11	-5.095,93	-65.146,18	-12.966,96	-940,73	-12.026,23
4904	Nachuntersuchung vermittelte Tiere	-384,50		-384,50			
4905	Tierstreu	-4.360,55	-316,35	-4.044,20	-804,54	-58,37	-746,17
4906	Zuschuß Kastration Katzen	-180,00		-180,00			
4907	Zubehör Tiere	-4.383,97	-318,05	-4.065,92	-834,21	-60,52	-773,69
4908	Naturheilkunde Tiere	-349,00	-25,32	-323,68			
4909	Spielzeug für Tiere	-195,86	-14,21	-181,65	-34,97	-2,54	-32,43
4910	Porto	-584,35	-42,39	-541,96			
4920	Telefon	-741,87	-53,82	-688,05	-140,96	-10,23	-130,73
4921	Telefonauslagen f. Internetzugang	-82,98	-6,02	-76,96	-15,77	-1,14	-14,63
4930	Bürobedarf	-1.137,03	-82,49	-1.054,54	-216,04	-15,67	-200,37
4940	Zeitschriften, Bücher, Kalender	-18,93	-1,37	-17,56	-1,33	-0,10	-1,24
4945	Fortbildungskosten	-2.207,00		-2.207,00			
4950	Rechts- und Beratungskosten	-417,73		-417,73			
4953	Kosten Gerichtsvollzieher	-62,00		-62,00			
4955	Buchführungskosten	-3.169,00	-229,90	-2.939,10	-602,11	-43,68	-558,43
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	-1.542,04	-111,87	-1.430,17	-292,98	-21,26	-271,72
4969	Aufwendungen f. Abfallbeseitigung	-5.364,15	-389,16	-4.974,99	-237,47	-17,23	-220,24
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	-24,25	-1,76	-22,49			
4972	Terminalkosten	-163,01	-11,83	-151,18	-29,75	-2,16	-27,59
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	-2.203,88	-159,89	-2.043,99	-395,99	-28,73	-367,26
4986	Arbeitskleidung	-1.300,81	-94,37	-1.206,44	-247,15	-17,93	-229,22
2400	Forderungsverluste	-2.410,53					
2650	Habenzinsen	883,37	64,09	819,28			
2651	Habenzinsen aus Vermögen Erbschaft	9.692,68					
2110	Aufwendungen f. kfr. Verbindlichkeiten	-9,43	-0,68	-8,75			
2000	außerordentliche Aufwendungen	-263,67		-263,67			
2375	Grundsteuer Hafestraße Itzehoe	-234,89	-17,04	-217,85			
2376	Grundsteuer Hermannstraße Itzehoe	-176,61					
2377	Grundsteuer Westerrönfeld	-71,46					
4510	Kfz-Steuern	-168,00		-168,00			
	Ausgaben	-254.919,98	-8.195,51	-236.426,04	-48.139,89	-1.487,42	-46.652,48
	Jahresüberschuss lt. Gewinnermittlung (vor Buchung der nicht abziehbaren VoSt) nicht abziehbare Vorsteuer aus direkter Zuordnung	-61.233,00					
		-1.487,42	-1.487,42				
	Gesamtausgaben		-9.682,93	-236.426,04			
	Gewinn / - Verlust	-62.720,42	47.312,40	-99.734,39			

Kassenabschluß 2009

Konto Bestand	01.01.2009	31.12.2009
1001 Handkassen	2.946,02 €	1.430,49 €
-		
1009		
1200 Sparkasse 2025574	28.581,49 €	19.794,26 €
1204 Sparkasse 2050811	566,38 €	- €
1210 Sparkasse 2016222	6.111,87 €	900,00 €
1220 Westbank 20581108	625,18 €	2.226,64 €
1225 Sparkasse Festgeld 300512798	373,02 €	- €
1226 Sparkonto 0340476387	2.652,80 €	2.735,37 €
1227 Sparkonto 0340444906	9.661,16 €	10.021,17 €
1228 Sparkonto 0340476395	2.255,57 €	2.325,77 €
1229 Sparkonto 0340444892	6.594,49 €	6.840,23 €
1230 Volksbank Raiffeisenbank 49646	15.548,19 €	234,72 €
1332 Landsparkasse Schenefeld 160010576	27.865,18 €	21.645,49 €
1233 Volksbank Raiffeisenbank 700049642	71.368,46 €	- €
1234 Volksbank Raiffeisenbank 1800049641	250.000,00 €	166.266,54 €
1235 Volksbank Raiffeisenbank 10049649	- €	1.322,27 €
1237 Sparkasse Westholstein 320058953	19.927,32 €	20.634,46 €
	445.077,13 €	256.377,41 €

BILANZ

AKTIVA		PASSIVA	
A. Anlagevermögen		A. Kapital	
I. Sachanlagen		1. Anfangskapital	673.243,41 €
Grundstücke	242.058,00 €	2. Jahresüberschuss /	
techn. Anlagen und Maschinen	1.468,00 €	- Fehlbetrag	-62.720,42 €
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausst.	74.282,00 €		
	317.808,00 €	B. Verbindlichkeiten	
B. Umlaufvermögen		1. sonstige	80,00 €
I. Forderungen und sonstige Vermögensstände		Verbindlichkeiten	
1. sonstige Vermögensstände	36.417,58 €		
II. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	256.377,41 €		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	- €		
	610.602,99 €		610.602,99 €

gez. der Vorstand
Tierschutzverein Itzehoe und Kreis Steinburg e.V.
Itzehoe im Juni 2009