

**Einnahmenüberschussrechnung
für die Zeit vom
01.01.2021 bis 31.12.2021**

**Abenteuerkiste Greven e.V.
Greven**

Einnahmenüberschussrechnung
für die Zeit vom 01.01.2021 - 31.12.2021

Abenteuerkiste Greven e.V. Friedrich-Ebert-Straße 3 48268 Greven

I. Einnahmen

1. Ideeller Tätigkeitsbereich

Zuschüsse	262.392,42 €
Mitgliedsbeiträge Abenteuerkistencub	3.360,00 €
Erstattungen AAG	4.332,92 €
Verrechnete sonstige Sachbezüge	466,22 €
Spenden	4.980,46 €
Einnahmen Ferienkiste	<u>379.512,61 €</u>

2. Zweckbetrieb (7 % USt)

Zuschüsse	6.000,00 €
Mitgliedsbeiträge	650,00 €
Einnahmen sonstige Projekte 7 % USt (netto)	905,80 €
Pädagogisches Programm 7 % USt (netto)	0,00 €
Erstattungen AAG	4.332,92 €
Verrechnete sonstige Sachbezüge	466,22 €

Schülercafe (Gymnasium)

Einnahmen (netto)	20.513,48 €
Einnahmen Mensa (netto)	<u>0,00 €</u>

3. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (19 % USt)

Jugendcafe (Kesselhaus)

Einnahmen mit 19% USt (netto)

9.809,13 €

Projekte

Aktionen mit 19% USt (netto)

0,00 €

Mieteinnahmen

Spielgeräteverleih mit 19% USt (netto)

0,00 €

Vermietung Lagerräume ohne USt

0,00 €

Sonstige

Fanshop mit 19% USt (netto)

0,00 €

Erstattungen AAG

4.332,92 €

Verrechnete sonstige Sachbezüge

466,22 €

sonstige Erträge

20.371,54 €

Einnahmen gesamt

432.752,58 €

Einnahmenüberschussrechnung
für die Zeit vom 01.01.2021 - 31.12.2021

Abenteuerkiste Greven e.V. Friedrich-Ebert-Straße 3 48268 Greven

II. Ausgaben

1. Ideeller Tätigkeitsbereich

Personalkosten	129.858,04 €
Kosten Jugendarbeit	0,00 €
Raumkosten	5.604,79 €
Versicherungen und Beiträge	3.606,12 €
Fahrzeugkosten	1.114,13 €
Werbekosten/Reisekosten	12.118,27 €
Instandhaltungskosten	2.690,71 €
Bürobedarf etc., Verwaltungskosten	79,96 €
Fortbildungskosten	1.445,34 €
sonstige Kosten	12.602,87 €
Kosten Veranstaltungen	105.033,25 €
Abschreibungen lt. Abschreibungsverzeichnis:	7.372,09 €
Ferienkiste	0,00 €
Anlagenabgänge	<u>0,00 €</u>
	281.525,57 €

2. Zweckbetrieb

Ausgaben übrige Projekte	0,00 €
Schülercafe Gymnasium	
Wareneinkauf (netto)	8.374,15 €
Personalkosten	107.897,52 €
Raumkosten	3.311,04 €
Versicherungen und Beiträge	1.926,36 €
Fahrzeugkosten	302,96 €
Kosten der Veranstaltungen	12.781,32 €
Werbekosten/Reisekosten	4.392,98 €
Instandhaltungskosten	1.924,96 €
Bürobedarf etc., Verwaltungskosten	315,58 €
Fortbildungskosten	3.385,33 €
sonstige Kosten	6.445,70 €
Abschreibungen lt. Abschreibungsverzeichnis	3.227,40 €
Anlagenabgänge	0,00 €
Steuern (Anteil Zweckbetrieb)	
vereinnahmte Umsatzsteuer 7%	-1.499,35 €
gezahlte verr. mit erstatteter USt Finanzamt	-680,29 €
gezahlte Vorsteuer	<u>1.503,30 €</u>
	153.608,96 €

**Einnahmenüberschussrechnung
für die Zeit vom 01.01.2021 - 31.12.2021**

Abteuererkiste Greven e.V. Friedrich-Ebert-Straße 3 48268 Greven

3. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Jugendcafe (Kesselhaus)

Wareneinkauf (netto)	1.455,22 €
Personalkosten	7.721,53 €
Raumkosten	91,05 €
Versicherungen und Beiträge	1.346,62 €
Kosten Veranstaltungen	263,66 €
Fahrzeugkosten	302,96 €
Werbekosten/Reisekosten	56,11 €
Instandhaltungskosten	466,33 €
Bürobedarf etc., Verwaltungskosten	79,96 €
Fortbildungskosten	845,33 €
sonstige Kosten	980,54 €
Abschreibungen lt. Abschreibungsverzeichnis	5.651,00 €
Anlagenabgänge	0,00 €

Steuern (Anteil wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb)

vereinnahmte Umsatzsteuer 19%	-1.863,73 €
gezahlte verr. mit erstatteter USt Finanzamt	-680,29 €
gezahlte Vorsteuer	<u>1.975,21 €</u>

18.691,50 €

453.826,03 €

Ausgaben gesamt

Überschuss 2021

-21.073,45 €

Bescheinigung:

Die Einnahmenüberschussrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 wurde von uns auf der Grundlage der von uns geführten Aufzeichnungen, der vorgelegten Unterlagen sowie der erteilten Auskünfte des geschäftsführenden Vorstandes der

Abteuerkiste Greven e.V.

als Überschuss der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben (§ 4 Abs. 3 EStG) unter Beachtung der steuerlichen Vorschriften ermittelt.

Das uns vorgelegte Inventar haben wir auf seine Plausibilität beurteilt. Dabei sind uns insoweit keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen deren Ordnungsmäßigkeit sprechen.

Greven, den 13. Februar 2024

Sickmann König Klaholz
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Königstraße 65 a 48268 Greven



Johannes König
Vereidigter Buchprüfer/Steuerberater

2021

1. Ideeller Tätigkeitsbereich

Einnahmen	379.512,61 €
Ausgaben	<u>-281.525,57 €</u>
	97.987,04 €

2. Zweckbetrieb

Einnahmen	32.868,42 €
Ausgaben	<u>-153.608,96 €</u>
	- 120.740,54 €

3. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Einnahmen	20.371,54 €
Ausgaben	<u>-18.691,50 €</u>
	1.680,04 €

- 21.073,45 €

2020

1. Ideeller Tätigkeitsbereich

Einnahmen	374.550,18 €
Ausgaben	<u>-273.889,08 €</u>
	100.661,10 €

2. Zweckbetrieb

Einnahmen	32.530,35 €
Ausgaben	<u>-101.261,28 €</u>
	- 68.730,93 €

3. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Einnahmen	72.755,76 €
Ausgaben	<u>-73.273,08 €</u>
	- 517,32 €

31.412,85 €