

SHBB Steuerberatungsges. mbH

Ramskamp 54
25337 Elmshorn

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2021

**Haus Seeadler - Christliche Gästehäuser gGmbH
Heim**

Granitzer Straße 16
18586 Sellin, Ostseebad

Finanzamt: Stralsund

Steuer-Nr: 082/124/00336

Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung -

Haus Seeadler - Christliche Gästehäuser gGmbH
Heim

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns durchsicht der Finanz- und Anlagenbuchführung und die uns darüber hinaus 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 deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers.

Wir haben unseren 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.

Elmshorn, den 08. März 2023

SHBB Steuerberatungsges. mbH

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Haus Seeadler - Christliche Gästehäuser gGmbH Heim, Sellin, Ostseebad

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
Gebäude	7.469,00		0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Fahrzeuge, Transportmittel	10.667,00		13.392,00
Sonstige Anlagen und Ausstattung	<u>62.566,00</u>		<u>41.300,00</u>
		80.702,00	54.692,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.797,69		329.527,85
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>29.325,05</u>		<u>29.933,59</u>
		49.122,74	359.461,44
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		234.750,11	113.460,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten		242,70	0,00
Sonstige Aktiva		0,00	5.890,39
		<hr/>	<hr/>
		364.817,55	533.504,37
		<hr/>	<hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Haus Seeadler - Christliche Gästehäuser gGmbH Heim, Sellin, Ostseebad

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		0,00	6.264,68
III. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen		187.743,18	189.449,76
IV. Jahresüberschuss		164.605,41	1.540,13
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.336,08		5.732,00
2. Steuerrückstellungen	<u>191,60</u>		<u>6.036,71</u>
		8.527,68	11.768,71
C. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	100.606,86		100.860,18
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18,37		332,31
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>121.683,95-</u>		<u>198.288,60</u>
		21.058,72-	299.481,09
		<hr/>	<hr/>
		364.817,55	533.504,37
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2021

Haus Seeadler - Christliche Gästehäuser gGmbH Heim, Sellin, Ostseebad

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gebäude				
100	Gebäude		7.469,00	0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Fahrzeuge, Transportmittel				
250	Kraftfahrzeuge, Transportmittel		10.667,00	13.392,00
Sonstige Anlagen und Ausstattung				
405	Betriebsausstattung		62.566,00	41.300,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
650	Forderungen aus L+L	19.797,69		466.819,09
674	Gegenkonto bei Aufteilung Debitoren	<u>0,00</u>		<u>137.291,24-</u>
			19.797,69	329.527,85
Sonstige Vermögensgegenstände				
707	Forderungen gegen GmbH-Gesellschafter	19.621,88		15.273,40
746	Forderungen USt-Vorauszahlungen	4.774,41		6.290,43
775	Abziehbare Vorsteuer 7%	5.253,45		2.046,04
780	Abziehbare Vorsteuer 19%	44.823,05		18.562,97
781	Abziehbare Vorsteuer 5%	0,00		3.094,23
782	Abziehbare Vorsteuer 16%	509,85		13.638,70
875	Durchlaufende Posten Ausgaben	2.826,00		1.384,24
1845	Umsatzsteuer 7%	41.303,79-		15.338,68-
1850	Umsatzsteuer 19%	3.112,65-		610,03-
1851	Umsatzsteuer 5%	0,00		20.207,50-
1852	Umsatzsteuer 16%	0,00		1.057,81-
1910	Sammelkonto USt-Vorauszahlung/-erstatt.	6.172,77-		5.171,86
1911	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	802,00		2.723,00
1913	Umsatzsteuer frühere Jahre	1.303,62		0,00
1919	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>0,00</u>		<u>1.037,26-</u>
			29.325,05	29.933,59
Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
920	Kasse	1.869,42		2.084,58
950	Bank 1	232.680,69		111.175,96
970	Anteile Bank	<u>200,00</u>		<u>200,00</u>
			234.750,11	113.460,54
Rechnungsabgrenzungsposten				
990	Aktive Rechnungsabgrenzung		242,70	0,00
Sonstige Aktiva				
6366	Periodenfremde Aufwendungen		0,00	5.890,39
			<u> </u>	<u> </u>
	Summe Aktiva		364.817,55	533.504,37
			<u> </u>	<u> </u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2021**Haus Seeadler - Christliche Gästehäuser gGmbH Heim, Sellin, Ostseebad****PASSIVA**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gezeichnetes Kapital				
1140	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
Kapitalrücklage				
1145	Kapitalrücklage		0,00	6.264,68
Andere Gewinnrücklagen				
1158	Andere Gewinnrücklagen		187.743,18	189.449,76
Jahresüberschuss				
	Jahresüberschuss		164.605,41	1.540,13
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
1200	Pensions-und ähnliche Rückstellungen	2.381,58		0,00
1205	Rückstellungen für Abschluss und Prüfung	<u>5.954,50</u>		<u>5.732,00</u>
			8.336,08	5.732,00
Steuerrückstellungen				
1210	Steuerrückstellungen	0,00		6.036,71
1890	Umsatzsteuer nicht fällig 19%	<u>191,60</u>		<u>0,00</u>
			191,60	6.036,71
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
1331	Erhaltene Anzahlungen (bis 1 Jahr)	210,00		0,00
1332	Erhaltene Anzahlungen (1-5 Jahre)	<u>100.396,86</u>		<u>100.860,18</u>
			100.606,86	100.860,18
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1340	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	18,37		0,00
1341	Verbindl. aus L+L allg. Steuersatz (EÜR)	<u>0,00</u>		<u>332,31</u>
			18,37	332,31
Sonstige Verbindlichkeiten				
650	Forderungen aus L+L	6.951,70		3.573,72
674	Gegenkonto bei Aufteilung Debitoren	323.875,88-		0,00
705	Geldtransit	0,00		300,00
706	Verrechnungskonto	141.672,33		134.917,96
1600	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern	40.000,00		40.000,00
1636	Darlehen VW BankII	13.567,90		16.237,60
1700	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>0,00</u>		<u>3.259,32</u>
			121.683,95-	198.288,60
Summe Passiva			<u>364.817,55</u>	<u>533.504,37</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Haus Seeadler - Christliche Gästehäuser gGmbH Heim, Sellin, Ostseebad

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Ertragsteuerneutrale Posten			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen			
Spenden	33.541,14		53.200,75
2. Nicht abziehbare Ausgaben			
Gezahlte/hingegebene Spenden	<u>100,00</u>		<u>1,08</u>
		33.441,14	53.199,67
II. Vermögensverwaltung (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen	1.994,90		0,00
2. Nicht abziehbare Ausgaben	<u>5.790,00</u>		<u>0,00</u>
		3.795,10-	0,00
III. Sonstige Zweckbetriebe (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen	193.303,32		35.502,72
2. Nicht abziehbare Ausgaben	<u>0,00</u>		<u>55.371,96</u>
		193.303,32	19.869,24-
IV. Geschäftsbetriebe Sport (ertragsteuerneutral)			
1. Nicht abziehbare Ausgaben		2.413,58	0,00
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		<u>220.535,78</u>	<u>33.330,43</u>
B. Vermögensverwaltung			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen			
Miet- und Pachterträge		42.359,76	0,00
II. Ausgaben			
1. Ausgaben/Werbungskosten			
Sonstige Ausgaben		84.719,52	3,00-
Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung		42.359,76-	3,00
Übertrag		178.176,02	33.333,43

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Haus Seeadler - Christliche Gästehäuser gGmbH Heim, Sellin, Ostseebad

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		178.176,02	33.333,43
C. Sonstige Zweckbetriebe			
I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)			
1. Umsatzerlöse	562.978,78		605.804,65
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>31.683,32</u>	594.662,10	<u>64.014,40</u> 669.819,05
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	65.794,16		78.893,75
4. Personalaufwand Löhne und Gehälter Soziale Abgaben	225.346,91 114.011,69		242.541,47 147.254,86
5. Abschreibungen Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.246,05		7.287,32
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>196.204,87</u>	618.603,68	<u>231.523,50</u> 707.500,90
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8,84	679,33
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 1		<u>23.950,42-</u>	<u>38.361,18-</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe		<u>23.950,42-</u>	<u>38.361,18-</u>
D. Sonstige Geschäftsbetriebe			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Umsatzerlöse	44.732,10		31.526,70
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>0,00</u>	44.732,10	<u>619,55</u> 32.146,25
Übertrag		198.957,70	27.118,50

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Haus Seeadler - Christliche Gästehäuser gGmbH Heim, Sellin, Ostseebad

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		198.957,70	27.118,50
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.445,68		5.332,47
4. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	10.857,97		8.511,81
Soziale Abgaben	5.390,30		5.183,18
5. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	833,29		256,50
Abschreibungen auf Umlauf- vermögen, unüblich hoch	2.555,38		1.748,17
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>6.269,67</u>		<u>4.546,24</u>
		34.352,29	25.578,37
Gewinn/Verlust			
Sonstige Geschäftsbetriebe 1		<u>10.379,81</u>	<u>6.567,88</u>
Gewinn/Verlust			
Sonstige Geschäftsbetriebe		<u>10.379,81</u>	<u>6.567,88</u>
 E. Jahresüberschuss		 164.605,41	 1.540,13

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Haus Seeadler - Christliche Gästehäuser gGmbH Heim, Sellin, Ostseebad

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Ertragsteuerneutrale Posten				
Spenden				
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen		33.541,14	53.200,75
Gezahlte/hingegebene Spenden				
3251	Gezahlte Spenden / Zuwendungen		100,00-	1,08-
Steuerneutrale Einnahmen				
3400	Steuerneutrale Einnahmen Bereich 4000		1.994,90	0,00
Nicht abziehbare Ausgaben				
3454	Gewerbesteuer		5.790,00-	0,00
Steuerneutrale Einnahmen				
3600	Steuerneutrale Einnahmen Bereich 6000	169.303,32		21,88
3605	Versicherungsentschädigung Betriebsunter	<u>24.000,00</u>		<u>35.480,84</u>
			193.303,32	35.502,72
Nicht abziehbare Ausgaben				
3650	Nicht abzieh. Ausgaben Bereich 6000	0,00		171,59-
3660	Aufwendungen aus Umsatzsteuerdifferenzen	<u>0,00</u>		<u>55.200,37-</u>
			0,00	55.371,96-
Nicht abziehbare Ausgaben				
3754	Gewerbesteuer	740,00-		0,00
3755	Körperschaftsteuer	1.556,00-		0,00
3756	Solidaritätszuschlag zur KSt	85,58-		0,00
3770	Säumnis-/Verspätungszuschläge	<u>32,00-</u>		<u>0,00</u>
			2.413,58-	0,00
Vermögensverwaltung				
Miet- und Pächterträge				
4110	Miet- u. Pächterträge 0% USt		42.359,76	0,00
Sonstige Ausgaben				
4910		0,00		3,00
4966	Miete, Pacht	<u>84.719,52-</u>		<u>0,00</u>
			84.719,52-	3,00
Sonstige Zweckbetriebe				
Umsatzerlöse				
6005	Umsatzerlöse 7%	562.978,78		604.823,65
6006	Korrektur Umsatzerlöse 7 %/5 %	0,00		948,60
6016	Verkauf Porto	<u>0,00</u>		<u>32,40</u>
			562.978,78	605.804,65
Sonstige betriebliche Erträge				
6060	Sonstige betriebliche Erträge	0,00		2,08
6062	Corona Hilfe	31.319,27		63.459,66
6150	Erlöse Leergut 19 %	364,05		174,80
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Übertrag		31.683,32	741.154,80	63.636,54
				702.774,62

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Haus Seeadler - Christliche Gästehäuser gGmbH Heim, Sellin, Ostseebad

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		31.683,32	741.154,80	702.774,62 63.636,54
	Sonstige betriebliche Erträge			
6160	Erlöse Leergut 19 %	<u>0,00</u>	31.683,32	<u>377,86</u> 64.014,40
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
6170	Aufwendungen für RHB/bezogene Waren	65.782,19-		78.892,25-
6175	Wareneingang 16%/19%	<u>11,97-</u>	65.794,16-	<u>1,50-</u> 78.893,75-
	Löhne und Gehälter			
6200	Löhne und Gehälter	198.713,68-		207.373,41-
6210	Aufwandsentschädigung §3 Nr.26 EStG	720,00-		720,00-
6255	Abgeführte Lohnsteuer	<u>25.913,23-</u>	225.346,91-	<u>34.448,06-</u> 242.541,47-
	Soziale Abgaben			
6250	Gesetzliche Sozialaufwendungen	111.558,62-		144.486,55-
6251	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.361,49-		2.768,31-
6276	Forrt- und Weiterbildung	<u>91,58-</u>	114.011,69-	<u>0,00</u> 147.254,86-
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
6280	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.993,60-		7.287,32-
6285	Sofortabschreibung GWG	<u>7.252,45-</u>	17.246,05-	<u>0,00</u> 7.287,32-
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.181,16-		5.271,41-
6301	Werbekosten	4.110,24-		4.349,38-
6302	Reparaturkosten Ausstattung	47.343,29-		30.405,62-
6304		0,00		26,65-
6307	Aufwendungen Gästebetreuung	8.460,47-		2.435,87-
6327	Wirtschaftsbedarf	13.172,76-		12.952,75-
6328	Veranstaltungsabhängige Kosten	0,00		4.262,36-
6329	Reinigungskosten	12.896,50-		14.467,63-
6330	Gebäudekosten	4.325,40-		4.425,60-
6331	Strom	28.794,69-		18.797,66-
6332	Wasser	10.108,26-		21.216,09-
6333	Gas, Heizung	17.890,61-		15.496,45-
6334	Sonstige Raumkosten	5.999,22-		2.936,61-
6335	Rundfunkgebühren	977,26-		335,35-
6336	Musikkosten	0,00		1.284,04-
6337	Instandhaltung Inventar	0,00		18.447,71-
6338	Telefon	2.544,74-		2.610,61-
6339	Miete, Pacht	0,00		42.359,76-
Übertrag		160.804,60-	350.439,31	202.081,55- 25.093,53

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Haus Seeadler - Christliche Gästehäuser gGmbH Heim, Sellin, Ostseebad

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		160.804,60-	350.439,31	25.093,53 202.081,55-
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6341	Telefon/Porto	547,76-		890,74-
6342	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	423,64-		504,23-
6343	Bürobedarf	4.652,93-		6.559,79-
6347	Blumen/Gartenpflege	1.217,92-		785,51-
6350	Fahrzeuge, Transportmittel	1.659,32-		771,14-
6351	Laufende Kfz Betriebskosten	286,17-		859,74-
6353	Kfz-Versicherungen	515,47-		998,19-
6356	Buchführungskosten	17.887,40-		10.782,00-
6357	Mitgliedsbeiträge	4.684,90-		3.815,82-
6358	Versicherungen	2.173,53-		2.498,83-
6359	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>1.351,23-</u>		<u>975,96-</u>
			196.204,87-	231.523,50-
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6450	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8,84-	679,33-
	Sonstige Geschäftsbetriebe			
	Umsatzerlöse			
8008	Erlöse aus Leihgebühren	1.031,07		970,85
8026	Erlöse 7% USt	27.202,07		21.289,01
8027	Erlöse Kiosk 7 %/5 %	324,35		359,48
8030	Erlöse 19% USt	2.114,85		1.632,81
8032	Erl.Speis./Get. 19% USt	11.428,61		4.799,18
8033	Erlöse Freizeitmaterial 19 %	1.029,86		479,34
8034	Erlöse Personalesen	380,94		466,18
8038	Getränkeumsatz	1.220,35		873,28
8041	Aufwandsentschädigung Kurabgabe	<u>0,00</u>		<u>656,57</u>
			44.732,10	31.526,70
	Sonstige betriebliche Erträge			
8100	Sonstige betriebliche Erträge		0,00	619,55
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
8150	Wareneinkauf 19 %	3.006,15-		2.996,14-
8152	Wareneingang 7% Vorsteuer	3.190,01-		2.798,43-
8153	Erlöse Leergut	0,00		13,30
8154	Wareneingang Büchertisch 19% VSt	<u>2.249,52-</u>		<u>448,80</u>
			8.445,68-	5.332,47-
	Löhne und Gehälter			
8210	Löhne und Gehälter	9.601,47-		7.299,28-
8227	Aus- und Fortbildung	4,42-		0,00
8232	Abgeführte Lohnsteuer	<u>1.252,08-</u>		<u>1.212,53-</u>
			10.857,97-	8.511,81-
Übertrag			179.654,05	13.274,22

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Haus Seeadler - Christliche Gästehäuser gGmbH Heim, Sellin, Ostseebad

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			179.654,05	13.274,22
	Soziale Abgaben			
8230	Gesetzliche Sozialaufwendungen	5.390,30-		5.085,74-
8236	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>0,00</u>		<u>97,44-</u>
			5.390,30-	5.183,18-
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
8240	Abschreibungen auf Sachanlagen	482,87-		256,50-
8242	Sofortabschreibung GWG	<u>350,42-</u>		<u>0,00</u>
			833,29-	256,50-
	Abschreibungen auf Umlaufvermögen, unüblich hoch			
8280		2.287,54-		1.070,24-
8285	Instandhaltung Gebäude	208,99-		0,94-
8286	Instandhaltung Inventar	0,00		649,34-
8290	Blumen/Gartenpflege	<u>58,85-</u>		<u>27,65-</u>
			2.555,38-	1.748,17-
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
8300	Anteilige Raumkosten	289,87-		259,14-
8303	Strom	1.391,30-		661,65-
8304	Wasser	488,41-		746,78-
8305	Gas, Heizung	864,44-		545,46-
8306	Reinigungskosten	623,13-		509,24-
8307	Wirtschaftsbedarf	636,48-		455,92-
8309	Buchführung- und Beratungskosten	864,29-		379,51-
8310	Bürobedarf	224,82-		242,70-
8313	Telefon	149,43-		123,24-
8314	Zinsen, Bankspesen	65,72-		58,26-
8315	Rundfunkgebühren	47,22-		45,20-
8318	Versicherungen, Beiträge	105,02-		87,96-
8319	Sonstige betriebliche Aufwendungen	202,03-		185,55-
8329	Fahrzeugaufwendungen	118,91-		92,54-
8330	Werbe- und Reisekosten	<u>198,60-</u>		<u>153,09-</u>
			6.269,67-	4.546,24-
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		164.605,41	1.540,13

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Haus Seeadler - Christliche Gästehäuser gGmbH
Sellin, Ostseebad

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
0100	Gebäude	Ansch-/Herst-K		7.500,00			7.500,00
		Abschreibung		31,00			31,00
		Buchwerte		7.500,00		31,00	7.469,00
0250	Kraftfahrzeuge, Transportmittel	Ansch-/Herst-K	16.344,34				16.344,34
		Abschreibung	2.952,34	2.725,00			5.677,34
		Buchwerte	13.392,00			2.725,00	10.667,00
0340	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K	503,36	3.313,73			3.817,09
		Abschreibung	503,36	3.313,73			3.817,09
		Buchwerte	0,00	3.313,73		3.313,73	0,00
0405	Betriebsausstattung	Ansch-/Herst-K	48.624,71	33.275,61			81.900,32
		Abschreibung	7.324,71	12.009,61			19.334,32
		Buchwerte	41.300,00	33.275,61		12.009,61	62.566,00
Summe		Ansch-/Herst-K	65.472,41	44.089,34			109.561,75
		Abschreibung	10.780,41	18.079,34			28.859,75
		Buchwerte	54.692,00	44.089,34		18.079,34	80.702,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Haus Seeadler - Christliche Gästehäuser gGmbH
Sellen, Ostseebad

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
0100	Gebäude	Ansch-/Herst-K		7.500,00			7.500,00
		Abschreibung		31,00			31,00
		Buchwerte		7.500,00		31,00	7.469,00
0250	Kraftfahrzeuge, Trans- portmittel	Ansch-/Herst-K	16.344,34				16.344,34
		Abschreibung	2.952,34	2.725,00			5.677,34
		Buchwerte	13.392,00			2.725,00	10.667,00
0340	Geringwertige Wirtsc- hafts güter	Ansch-/Herst-K	503,36	3.313,73			3.817,09
		Abschreibung	503,36	3.313,73			3.817,09
		Buchwerte	0,00	3.313,73		3.313,73	0,00
0405	Betriebsausstattung	Ansch-/Herst-K	48.624,71	33.275,61			81.900,32
		Abschreibung	7.324,71	12.009,61			19.334,32
		Buchwerte	41.300,00	33.275,61		12.009,61	62.566,00
Summe		Ansch-/Herst-K	65.472,41	44.089,34			109.561,75
		Abschreibung	10.780,41	18.079,34			28.859,75
		Buchwerte	54.692,00	44.089,34		18.079,34	80.702,00

Sellen, 09.03.23

G. Lückel