

Bilanz
mit
Gewinn- und Verlustrechnung

zum
31. Dezember 2020

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

Rudolf-Fritz-Straße 1 a

17139 Malchin

Finanzamt: Waren
Steuernummer: 075 141 01927

Bescheinigung

Der vorliegende Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung – für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2020 – 31. Dezember 2020 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 Juli 2018 werden mit der Maßgabe dem Auftrag zugrunde gelegt, dass diese auch im Verhältnis zu Dritten gelten sollen.

Waren, den 13. September 2021



BILANZ zum 31. Dezember 2020

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

AKTIVA

31.12.2020

	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Geschäfts- oder Firmenwert		1,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	1.407,00	
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	24.683,36	
3. Fahrzeuge	35.408,26	
	<hr/>	61.498,62
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.295,40	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	150.207,67	
	<hr/>	165.503,07
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		349.134,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.827,77
		<hr/>
		<u>580.964,55</u>

B I L A N Z zum 31. Dezember 2020

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

PASSIVA

	31.12.2020	
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes/gewährtes Kapital		275.515,91
2. Gewinn-/Verlustvortrag		113.433,82
3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		448,81
		<u>389.398,54</u>
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen		14.620,73
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.268,74	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.000,00	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	162.676,54	
		<u>176.945,28</u>
		<u><u>580.964,55</u></u>

Malchin, 13. September 2021



**Kontennachweis zur
B I L A N Z zum 31. Dezember 2020**

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

AKTIVA

31.12.2020

EUR

EUR

A. Anlagevermögen
**I. Immaterielle
Vermögensgegenstände**

806	Geschäfts- oder Firmenwert EDV-Software	10085		1,00
-----	---	-------	--	------

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

402	Mietereinbauten	10083	203,00	
	Mietereinbauten	10085	1.204,00	
			<hr/>	
			1.407,00	

**2. Einrichtungen und Aus-
stattungen ohne Fahrzeuge**

600	Einrichtung und Ausstattung in Betriebsbauten	10084	2,00	
601	Einrichtung und Ausstattung Küche Teterow	10082	1,00	
610	Einrichtung und Ausstattung in Wohnbauten	10082	1,00	
620	Einricht.u.Ausstatt.Außenanl.	10085	911,76	
624	Wirtschaftsausstattung LRO	10082	223,00	
	Wirtschaftsausstattung	10083	483,00	
	Wirtschaftsausstattung	10085	21.042,44	
626	Verwaltungsausstattung LK MSP	10082	11,51	
	Verwaltungsausstattung/Verein über 410,- €	10085	1,00	
	Verwaltungsausstattung	10185	83,00	
627	Verwaltungsausstattung LRO	10082	4,00	
628	Technische Ausstattung	10083	416,00	
	Geräte / Ausstattung / TAST über 410,00 EURO	10084	1,00	
	Technische Ausstattung	10085	1,00	
629	Geräte / Ausstattung/Jugendsozialarbeit	10085	2,00	
	Geräte / Ausstattung	10185	1.210,00	
640	Geräte / Ausstattung LK MSP			
	60,- bis 410,-	10082	282,51	
	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 60,00 - 410	10083	1,53	

Übertrag auf Seite 4

26.084,75

1,00

**Kontennachweis zur
B I L A N Z zum 31. Dezember 2020**

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

AKTIVA

		31.12.2020	
		EUR	EUR
Übertrag von Seite 3		26.084,75	1,00
	Geringwertige Wirtschaftsgüter		
	Tagesstätte	10084	3,57
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10185	1,53
641	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10185	0,51
		24.683,36	
3. Fahrzeuge			
630	Fahrzeuge	10083	1,00
	Fahrzeuge	10084	1,00
	Fahrzeuge	10085	35.406,26
		35.408,26	
			61.498,62
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1100	Sammelkonto Forderungen	10082	5.295,64
1101	Sonstige Forderungen	10085	2.408,75
	Forderungen über Kontokorrent	10185	4.943,30
1120	Sonstige Forderungen	10082	2.447,71
1146	Ford. Verwahrgelder RLZ >1J	10085	200,00
		15.295,40	
2. Sonstige Vermögensgegenstände			
1694	Geldtransit - Tagesstätte	10082	2.823,99
	Geldtransit - Familie	10185	110.220,77
1695	Geldtransit Küche (Verein)	10085	37.162,91
		150.207,67	
			165.503,07
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1220	Kasse Tafel	10085	112,63
1221	Kasse Küche	10085	391,82
1224	Kasse - ABH	10082	38,88
1225	Kasse - Klientengelder	10082	1.339,10
1226	Kasse - Klientengelder TET	10082	3.948,60
1260	Sparkasse 510008062	10085	3.255,18
1270	SKB Bad Homburg 1303 03 -Sucht	10082	128.455,49
Übertrag auf Seite 5		137.541,70	227.002,69

**Kontennachweis zur
B I L A N Z zum 31. Dezember 2020**

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

AKTIVA

		31.12.2020	
		EUR	EUR
Übertrag von Seite 4		137.541,70	227.002,69
1271	SKB 1303 46 -- Verein	10085 76.099,10	
1272	Bank für Sozialwirtschaft	10085 31.465,69	
1274	SKB 1303 54 -- JSA	10185 104.027,60	
			349.134,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1800	ARA - Vereinskeller	10085 2.031,17	
	Aktive Rechnungsabgrenzung	10185 1.492,72	
1801	ARA Tafel - Mobilwand	10085 719,22	
1802	Erweiterung Tafelkeller	10085 584,66	
			4.827,77
			<u>580.964,55</u>

**Kontennachweis zur
B I L A N Z zum 31. Dezember 2020**

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

PASSIVA

31.12.2020

		EUR	EUR
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes/gewährtes Kapital			
2000	Kapital	10082	122.182,39
	Kapital	10085	48.668,31
	Kapital	10185	104.665,21
	eingefordertes Kapital		275.515,91
2. Gewinn-/Verlustvortrag			
2340	Gewinnvortrag vor Verwendung	10082	246.592,96
	Gewinnvortrag vor Verwendung	10085	139.657,17
	Gewinnvortrag vor Verwendung	10185	106.608,60
2348	Verlustvortrag vor Verwendung	10082	-227.655,30
	Verlustvortrag vor Verwendung	10085	-130.885,02
	Verlustvortrag vor Verwendung	10185	-20.884,59
			113.433,82
3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag			
			448,81
			389.398,54
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen			
2720	Urlaubsrückstellungen	10082	2.582,68
	Urlaubsrückstellungen	10085	302,01
	Urlaubsrückstellungen	10185	1.707,18
2730	Sonstige Rückstellungen	10185	3.128,86
2742	Rückst.für Abschluss u.Prüfung	10082	2.900,00
	Rückst.für Abschluss u.Prüfung	10085	2.000,00
	Rückst.für Abschluss u.Prüfung	10185	2.000,00
			14.620,73
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3000	Verbindl.L.+L Kontokorrentkonto	10082	3.948,60
3030	Verbindlichkeiten	10082	3.437,16
	Verbindlichkeiten aus Lief. und Lstg. ohne Ko	10085	1.063,58
	Verbindlichkeiten L+L ohne KK	10185	4.819,40
Übertrag auf Seite 7			13.268,74
			404.019,27

**Kontennachweis zur
B I L A N Z zum 31. Dezember 2020**

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

PASSIVA

		31.12.2020	
		EUR	EUR
Übertrag von Seite 6		13.268,74	404.019,27
		<hr/>	
		13.268,74	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
1276	Spar- und Kreditbank Visa 6600130313	10085	1.000,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten			
1100	Sammelkonto Forderungen	10082	11.129,77
1693	Geldtransit Suchtberatung	10082	26.155,72
1697	Geldtransit - Verein	10085	124.051,95
3532	Verb. ggü. Bewohn.- Wagner, Fr	10082	308,37
3533	Verb. ggü. Bewohn.- Hampel, B	10082	350,00
3548	Verb. ggü. Bewohn.- Bilke	10082	235,00
3550	Verb. ggü. Bewohn.- Karnatz, B	10082	445,73
		<hr/>	
		162.676,54	
		<hr/>	
			176.945,28
			<hr/>
			580.964,55
			<hr/> <hr/>