

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2019

**Familienferienwerk Haus Seeadler gGmbH
Heim**

Granitzer Straße 16

18586 Sellin, Ostseebad

Finanzamt: Stralsund

Steuer-Nr: 082/124/00336

Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft über die Erstellung

Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung -

Familienferienwerk Haus Seeadler gGmbH
Heim

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die mir 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 und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

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.

, den 10. Februar 2021

BILANZ zum 31. Dezember 2019**Familienferienwerk Haus Seeadler gGmbH Heim, Sellin, Ostseebad****AKTIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Fahrzeuge, Transportmittel	16.117,00		0,00
Sonstige Anlagen und Ausstattung	<u>18.594,00</u>	34.711,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	323.256,52		0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.053,57</u>	338.310,09	25.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbank-guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		86.161,44	0,00
		<hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/>
		459.182,53	25.000,00
		<hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2019**Familienferienwerk Haus Seeadler gGmbH Heim, Sellin, Ostseebad****PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		0,00	25.000,00
II. Nutzungsgebundenes Kapital		9.814,92	0,00
III. Jahresüberschuss		179.634,84	0,00
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.973,00		0,00
2. Steuerrückstellungen	<u>6.036,71</u>	9.009,71	0,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	46.355,75		0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>63.206,02</u>	109.561,77	0,00
Sonstige Passiva		151.161,29	0,00
		<hr/>	<hr/>
		459.182,53	25.000,00
		<hr/>	<hr/>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019**Familienferienwerk Haus Seeadler gGmbH Heim, Sellin, Ostseebad****AKTIVA**

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Fahrzeuge, Transportmittel			
250 Kraftfahrzeuge, Transportmittel		16.117,00	
Sonstige Anlagen und Ausstattung			
405 Betriebsausstattung		18.594,00	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
650 Forderungen aus Lieferungen u.Leistung		333.634,82	
674 Gegenkonto bei Aufteilung Debitoren		<u>10.378,30-</u>	323.256,52
Sonstige Vermögensgegenstände			
707 Forderungen gegen GmbH-Gesellschafter		8.788,81	
746 Forderungen USt-Vorauszahlungen		<u>6.264,76</u>	15.053,57
Kassenbestand, Bundesbank-guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
950 Bank 1		81.703,29	
952 Ev. Bank alt		4.258,15	
970 Anteile Bank		<u>200,00</u>	86.161,44
 Summe Aktiva			
		459.182,53	

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019**Familienferienwerk Haus Seeadler gGmbH Heim, Sellin, Ostseebad****PASSIVA**

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	Nutzungsgebundenes Kapital		
1090	Nutzungsgebundenes Kapital		9.814,92
	Jahresüberschuss		
	Jahresüberschuss		179.634,84
	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
1205	Rückstellung für Abschluss- und Prüfung		2.973,00
	Steuerrückstellungen		
1210	Steuerrückstellungen		6.036,71
	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
1331	Erhaltene Anzahlungen (bis 1 Jahr)	252,80	
1332	Erhaltene Anzahlungen (1-5 Jahre)	<u>46.102,95</u>	46.355,75
	Sonstige Verbindlichkeiten		
650	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung	208,00	
775	Abziehbare Vorsteuer 7%	8.248,06-	
780	Abziehbare Vorsteuer 19%	39.143,13-	
875	Durchlaufende Posten Ausgaben	515,42	
1600	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern	40.000,00	
1636	Darlehen VW BankII	18.929,18	
1845	Umsatzsteuer 7%	71.702,65	
1850	Umsatzsteuer 19%	6.054,03	
1910	Sammelkonto USt-Vorauszahlung/-erstatt.	25.482,19-	
1911	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	<u>1.329,88-</u>	63.206,02
	Sonstige Passiva		
915	Sonstige Wertpapiere	318,00	
920	Kasse	125.843,29	
1100	Errichtungskapital	<u>25.000,00</u>	151.161,29
	Summe Passiva		459.182,53

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Familienferienwerk Haus Seeadler gGmbH Heim, Sellin, Ostseebad

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Ertragsteuerneutrale Posten			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen			
Spenden	27.021,87		0,00
2. Nicht abziehbare Ausgaben			
Gezahlte/hingegebene Spenden	<u>300,00</u>	26.721,87	0,00
II. Sonstige Zweckbetriebe (ertragsteuerneutral)			
1. Nicht abziehbare Ausgaben		2,08-	0,00
III. Geschäftsbetriebe Sport (ertragsteuerneutral)			
1. Nicht abziehbare Ausgaben		6.036,71	0,00
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		<u>20.687,24</u>	<u>0,00</u>
B. Vermögensverwaltung			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen			
Zins- und Kurserträge	4,42		0,00
Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung		<u>4,42</u>	<u>0,00</u>
C. Sonstige Zweckbetriebe			
I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)			
1. Umsatzerlöse	915.060,45		0,00
2. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
und für bezogene Waren	103.008,67		0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	589,60		0,00
3. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	299.149,16		0,00
Soziale Abgaben	150.470,53		0,00
Übertrag	<u>553.217,96-</u>	<u>935.752,11</u>	<u>0,00</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Familienferienwerk Haus Seeadler gGmbH Heim, Sellin, Ostseebad

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	553.217,96-	935.752,11	0,00

4. Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.028,30	0,00
--	----------	------

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

<u>238.019,52</u>	794.265,78	0,00
-------------------	------------	------

Gewinn/Verlust

Sonstige Zweckbetriebe 1	<u>120.794,67</u>	<u>0,00</u>
--------------------------	-------------------	-------------

Gewinn/Verlust

Sonstige Zweckbetriebe	<u>120.794,67</u>	<u>0,00</u>
-------------------------------	--------------------------	--------------------

D. Sonstige Geschäftsbetriebe

I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1

1. Umsatzerlöse	94.787,13	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.667,27</u>	96.454,40

3. Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.688,10	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	119,96	0,00

4. Personalaufwand

Löhne und Gehälter	20.526,32	0,00
Soziale Abgaben	10.302,08	0,00

5. Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	208,29	0,00
Abschreibungen auf Umlaufvermögen, unüblich hoch	2.415,69	0,00

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

<u>10.045,45</u>	58.305,89	0,00
------------------	-----------	------

Gewinn/Verlust

Sonstige Geschäftsbetriebe 1	<u>38.148,51</u>	<u>0,00</u>
------------------------------	------------------	-------------

Gewinn/Verlust

Sonstige Geschäftsbetriebe	<u>38.148,51</u>	<u>0,00</u>
-----------------------------------	-------------------------	--------------------

E. Jahresüberschuss

<u>179.634,84</u>	<u>0,00</u>
--------------------------	--------------------

=====

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019**Familienferienwerk Haus Seeadler gGmbH Heim, Sellin, Ostseebad**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Ertragsteuerneutrale Posten				
Spenden				
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen	26.288,02		0,00
3223	Geldzuwendungen ohne Zuwendungsbestätig.	<u>733,85</u>	27.021,87	0,00
Gezahlte/hingegebene Spenden				
3251	Gezahlte Spenden / Zuwendungen		300,00-	0,00
Nicht abziehbare Ausgaben				
3650	Nicht abziehb. Ausgaben Bereich 6000		2,08	0,00
Nicht abziehbare Ausgaben				
3755	Körperschaftsteuer	5.722,00-		0,00
3756	Solidaritätszuschlag zur KSt	<u>314,71-</u>	6.036,71-	0,00
Vermögensverwaltung				
Zins- und Kurserträge				
4151	Erträge aus Wertpapieren 0% USt		4,42	0,00
Sonstige Zweckbetriebe				
Umsatzerlöse				
6005	Umsatzerlöse 7%	914.483,93		0,00
6016	Verkauf Porto	<u>576,52</u>	915.060,45	0,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
6170	Wareneingang 7 %	102.963,48-		0,00
6175	Wareneingang 19 %	<u>45,19-</u>	103.008,67-	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
6180	Fremdleistungen	1.744,04-		0,00
6185	Leergut	<u>1.154,44</u>	589,60-	0,00
Löhne und Gehälter				
6200	Löhne und Gehälter	255.205,91-		0,00
6210	Aufwandsentschädigung §3 Nr.26 EStG	<u>720,00-</u>		0,00
6255	Abgeführte Lohnsteuer	<u>43.223,25-</u>	299.149,16-	0,00
Soziale Abgaben				
6250	Gesetzliche Sozialaufwendungen	147.191,00-		0,00
6251	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>2.589,49-</u>		0,00
6276	Aufwand Fortbildung- Mitarbeiter	<u>690,04-</u>	150.470,53-	0,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
6280	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.557,33-		0,00
6285	Sofortabschreibung GWG	<u>470,97-</u>	3.028,30-	0,00
Übertrag				
			379.505,85	0,00

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019**Familienferienwerk Haus Seeadler gGmbH Heim, Sellin, Ostseebad**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			379.505,85	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.212,92-		0,00
6301	Werbekosten	5.588,53-		0,00
6302	Reparaturkosten Ausstattung	25.595,62-		0,00
6304	Instandhaltung Gebäude	8.329,09-		0,00
6306	Aufmerksamkeiten/Geschenke	60,00-		0,00
6315	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	113,90-		0,00
6327	Wirtschaftsbedarf/Chemi	10.637,89-		0,00
6328	Veranstaltungsabhängige Kosten	7.643,42-		0,00
6329	Reinigungskosten	18.208,99-		0,00
6330	Gebäudekosten	10.138,77-		0,00
6331	Strom	16.966,79-		0,00
6332	Wasser	18.520,62-		0,00
6333	Gas, Heizung	20.780,60-		0,00
6335	GEZ-Gebühren	1.167,33-		0,00
6337	sonstige Raumkosten	10.202,29-		0,00
6338	Telefon	2.818,13-		0,00
6339	Miete, Pacht	42.359,76-		0,00
6340	Verwaltungskosten	140,35-		0,00
6341	Porto	1.387,96-		0,00
6342	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	571,61-		0,00
6343	Bürobedarf	5.853,56-		0,00
6347	Blumen	828,85-		0,00
6348	Hausschmuck	367,72-		0,00
6350	Fahrzeuge, Transportmittel	2.613,13-		0,00
6353	Kfz-Versicherungen	258,75-		0,00
6354	Kfz Steuern	595,07-		0,00
6356	Buchführungskosten	9.967,99-		0,00
6357	Beiträge	6.160,72-		0,00
6358	Versicherungen	5.770,62-		0,00
6359	Kosten des Geldverkehrs	<u>2.158,54-</u>	238.019,52-	0,00
Sonstige Geschäftsbetriebe				
Umsatzerlöse				
8008	Erlöse aus Leihgebühren	963,86		0,00
8026	Erlöse 7% USt	62.899,31		0,00
8027	Erlöse Büchertisch	733,30		0,00
8030	Erlöse 19% USt	3.207,67		0,00
8032	Erl.Speis./Get. 19% USt (Verzehr an Ort)	18.659,76		0,00
8033	Erlöse Freizeitmaterial 19 %	1.681,85		0,00
8034	Erlöse Personalessen	1.050,38		0,00
8038	Getränkeumsatz	4.228,61		0,00
8039	Erlöse Fremdfahrten	313,53		0,00
8040	Verwaltungsgebühren fremde Ferienwohnung	100,84		0,00
8041	Erlöse Bearbeitungsgebühren Kurverwaltu	<u>948,02</u>	94.787,13	0,00
Sonstige betriebliche Erträge				
8100	Sonstige betriebliche Erträge	154,66		0,00
8102	Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	<u>1.512,61</u>	1.667,27	0,00
Übertrag			237.940,73	0,00

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019**Familienferienwerk Haus Seeadler gGmbH Heim, Sellin, Ostseebad**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			237.940,73	0,00
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
8150	Wareneinkauf 19 %	5.440,34-		0,00
8152	Wareneingang 7% Vorsteuer	7.955,61-		0,00
8153	Leergut	79,40		0,00
8154	Wareneingang Büchertisch 19% VSt	<u>1.371,55-</u>	14.688,10-	0,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
8200	Aufwendungen für bezogene Leistungen		119,96-	0,00
	Löhne und Gehälter			
8210	Löhne und Gehälter	17.553,37-		0,00
8232	Abgeführte Lohnsteuer	<u>2.972,95-</u>	20.526,32-	0,00
	Soziale Abgaben			
8230	Gesetzliche Sozialaufwendungen	10.123,97-		0,00
8236	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>178,11-</u>	10.302,08-	0,00
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
8240	Abschreibungen auf Sachanlagen	175,90-		0,00
8242	Sofortabschreibung GWG	<u>32,39-</u>	208,29-	0,00
	Abschreibungen auf Umlaufvermögen, unüblich hoch			
8280	Instandhaltung Ausstattung	1.760,50-		0,00
8285	Instandhaltung Gebäude	572,89-		0,00
8290	Hausschmuck/Blumen	<u>82,30-</u>	2.415,69-	0,00
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
8300	Anteilige Raumkosten	701,73-		0,00
8303	Strom	1.167,00-		0,00
8304	Wasser	1.273,87-		0,00
8305	Gas, Heizung	1.429,32-		0,00
8306	Reinigungskosten	1.949,80-		0,00
8307	Wirtschaftsbedarf	731,69-		0,00
8308	Verwaltungskosten	9,65-		0,00
8309	Buchführungs- und Beratungskosten	685,61-		0,00
8310	Bürobedarf	402,62-		0,00
8311	GEZ-Gebühren	80,29-		0,00
8312	Porto	95,47-		0,00
8313	Telefon	193,83-		0,00
8314	Zinsen, Bankspesen	148,47-		0,00
8318	Versicherungen, Beiträge	396,91-		0,00
8319	sonstige Aufwendungen	152,21-		0,00
8329	Fahrzeugkosten	238,46-		0,00
8330	Werbe- und Reisekosten	384,39-		0,00
8331	Aufmerksamkeiten für Gäste	<u>4,13-</u>	10.045,45-	0,00
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		179.634,84	0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Familienferienwerk Haus Seeadler gGmbH
Sellin, Ostseebad

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang-EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung-EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
0250	Kraftfahrzeuge, Transportmittel	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	16.344,34 227,34 16.344,34				16.344,34 227,34 16.117,00
0340	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	503,36 503,36 503,36				503,36 503,36 0,00
0405	Betriebsausstattung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	21.099,89 2.505,89 21.099,89				21.099,89 2.505,89 18.594,00
Summe		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	37.947,59 3.236,59 37.947,59				37.947,59 3.236,59 34.711,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Familienferienwerk Haus Seeadler gGmbH
Sellin, Ostseebad

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang-EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung-EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
0250	Kraftfahrzeuge, Transportmittel							
250001	VW Caddy	27.12.2019	AHK	16.344,34				16.344,34
		Linear	Absch	227,34				227,34
		6/00	16,67 BW	16.344,34		227,34		16.117,00
Summe	Kraftfahrzeuge, Transportmittel			16.344,34				16.344,34
			Ansch-/Herst-K	227,34				227,34
			Abschreibung	16.344,34		227,34		16.117,00
			Buchwerte					

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Familienferienwerk Haus Seeadler gGmbH
Sellin, Ostseebad

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang-EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung-EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
0340	Geringwertige Wirtschaftsgüter							
340001	Waschmaschine	01.08.2019	AHK	503,36				503,36
		GWG/voll	Absch	503,36				503,36
		1/00	100 BW	503,36			503,36	0,00
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter		Ansch-/Herst-K	503,36				503,36
			Abschreibung	503,36				503,36
			Buchwerte	503,36			503,36	0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Familienferienwerk Haus Seeadler gGmbH
Sellin, Ostseebad

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang-EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung-EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
0405	Betriebsausstattung							
405001	Möbel Zimmer 53,54	04.03.2019 AHK Linear Absch 7/00 14,29 BW		8.006,00 953,00 8.006,00			953,00 953,00	8.006,00 7.053,00
405002	Gartenmöbel HO	19.03.2019 AHK Linear Absch 5/00 20,00 BW		1.361,29 227,29 1.361,29			227,29 227,29	1.361,29 1.134,00
405003	WLAN	12.04.2019 AHK Linear Absch 5/00 20,00 BW		3.541,86 531,86 3.541,86			531,86 531,86	3.541,86 3.010,00
405004	Trockner	03.05.2019 AHK Linear Absch 6/00 16,67 BW		800,00 89,00 800,00			89,00 89,00	800,00 711,00
405005	Telefonanlage SA	27.05.2019 AHK Linear Absch 7/00 14,29 BW		7.390,74 704,74 7.390,74			704,74 704,74	7.390,74 6.686,00
Summe	Betriebsausstattung			Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	21.099,89 2.505,89 21.099,89		2.505,89 2.505,89	21.099,89 18.594,00