

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 30.06.2021

Hopfenpflanzerverband Hallertau e.V.  
Wolnzach

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>			
235	Grund und Boden	15.870,57		15.870,57
240	Verwaltungsgebäude	<u>1.477.076,00</u>	1.492.946,57	1.457.381,00
	<b>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
650	Büroeinrichtung	3,00		3,00
690	Betriebseinrichtung	<u>10,00</u>	13,00	11,00
	<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
1010	Münzen und Nadeln		2.705,94	2.744,44
	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>			
1200	Beitragsforderungen		4.940,25	5.141,70
	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1300	Beteiligung Bayern Mitte eG	141,00		135,00
1301	Sonstige Vermögensgegenstände	46.002,15		45.701,39
1399	Zurückzuzahl. Vorsteuer, unbewegl. WG	2.083,08-		4.166,16-
1400	Vorsteuer	0,00		2.405,56
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%	7,99		447,64
1403	Abziehbare Vorsteuer 5%	3,74		0,00
1405	Abziehbare Vorsteuer 16%	82,59		0,00
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	239,16		17.822,98
3805	Umsatzsteuer 16%	1.904,20-		0,00
3806	Umsatzsteuer 19%	8.076,58-		25.747,05-
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	11.236,98		11.605,87
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	3.555,00		0,00
3841	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>13.688,51</u>	62.893,26	0,00
	<b>Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
1800	Sparkasse Wolnzach 47407	37.005,31		28.900,62
1877	Depot Augsburgener ABank 7598572600	74.507,04		68.923,10
1891	Geldmarktkonto Spk 9049628	370.584,00		430.531,28
1893	Augsb. Aktienbank 7598572560	<u>4.597,53</u>	486.693,88	3.856,62
	Summe Aktiva		2.050.192,90	2.061.568,56

**KONTENNACHWEIS** zur BILANZ zum 30.06.2021**Hopfenpflanzerverband Hallertau e.V.  
Wolnzach**

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Anfangskapital</b>			
2970	Gewinnvortrag vor Verwendung		1.081.949,59	1.078.084,46
	<b>Jahresüberschuss</b>			
	Jahresüberschuss		18.611,37	3.865,13
	<b>sonstige Rückstellungen</b>			
3070	Rückstellung für Jahresabschluss	4.600,00		4.600,00
3071	Urlaubsrückstellung	<u>27.142,00</u>	31.742,00	24.758,00
	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>			
3210	Darl. Spk 6087175672	167.160,00		204.940,00
3211	Darl. Spk 6087175664	36.540,58		42.435,48
3213	Darl. Spk 6087175680	<u>582.600,00</u>	786.300,58	682.600,00
	<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>			
3500	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	119.719,35		3.277,93
3730	Verbindl. Lohn- und Kirchensteuer	2.804,37		3.730,55
3740	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	0,00		897,66
3770	Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung	525,36		485,34
3860	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ	<u>8.540,28</u>	131.589,36	11.894,01
	<b>davon aus Steuern EUR 11.344,65 (EUR 15.624,56)</b>			
3730	Verbindl. Lohn- und Kirchensteuer			
3860	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ			
	<b>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 525,36 (EUR 1.383,00)</b>			
3740	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
3770	Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung			
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 131.589,36 (EUR 20.285,49)</b>			
3500	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten			
3730	Verbindl. Lohn- und Kirchensteuer			
3740	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
3770	Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung			
3860	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ			
	Summe Passiva		<u>2.050.192,90</u>	<u>2.061.568,56</u>