

Schürmann, Schürmann & Schürmann
Steuerberatungsgesellschaft mbH
www.schuermannmbh.de

Schürmann 
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Kalckreuthstraße 11 • 10777 Berlin
Telefon: 0 30 - 32 69 08 0
kontakt@schuermannmbh.de

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2020

Visioneers e.V.
**Förderung bürgerlichen Engagements, Toleranz
etc.**

Belziger Str. 71
10823 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften I

Steuer-Nr.: 27/680/76650

VERMÖGENSÜBERSICHT

Visioneers e.V. Förderung bürgerlichen Engagements, Toleranz etc., Berlin

zum

AKTIVA

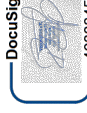
31. Dezember 2020

PASSIVA

	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.772,46
Sonstige Anlagen und Ausstattung	1.599,00		<u>46.404,66</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	345,00		4.974,96
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.247,97</u>		<u>230,61</u>
II. Kasse, Bank	69.036,83		
	<u>78.228,80</u>		<u>57.177,12</u>
			<u>13.327,72</u>
			<u>2.518,39</u>
B. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			4.974,96
2. Sonstige Verbindlichkeiten			<u>230,61</u>
			<u>5.205,57</u>
			<u>78.228,80</u>

Berlin, den 13. September 2021

DocuSigned by:




46333454C18E488...

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020**Visioneers e.V. Förderung bürgerlichen Engagements, Toleranz etc., Berlin**

	EUR	EUR
A. IDEELLER BEREICH		
I. Nicht steuerbare Einnahmen		
1. Zuschüsse	404.075,24	
2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	<u>59.154,39</u>	463.229,63
II. Nicht anzusetzende Ausgaben		
1. Abschreibungen	12.376,51	
2. Personalkosten	128.428,47	
3. Reisekosten	51.870,77	
4. Raumkosten	24.972,75	
5. Übrige Ausgaben	<u>185.885,62</u>	403.534,12
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>59.695,51</u>
B. JAHRESERGEBNIS		<u>59.695,51</u>
1. Einstellungen in die gebundenen Ergebnismrücklagen		10.772,46
2. Einstellungen in die freien Ergebnismrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)		46.404,66
C. ERGEBNISVORTRAG		<u>2.518,39</u>

Berlin, den 13. September 2021

DocuSigned by:

 46333454C18E488...

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2020**Visioneers e.V. Förderung bürgerlichen Engagements, Toleranz etc., Berlin**

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	Sonstige Anlagen und Ausstattung		
400	Sonstige Anlagen und Ausstattung	1.257,00	
415	Büroeinrichtung von 800,01 € bis 1000 €	<u>342,00</u>	1.599,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
650	Forderungen aus L+L		345,00
	Sonstige Vermögensgegenstände		
724	Kautionen	5.597,97	
727	Darlehen (sonstige VermG)	<u>1.650,00</u>	7.247,97
	Kasse, Bank		
920	Kasse	518,56	
945	Sparkasse 190443545	4.437,40	
950	Sparkasse 190609770	6.005,04	
955	Sparkasse 190660589	1.186,80	
965	Pleo	2.438,27	
966	Evangelische Bank # 205029686	24.991,01	
967	Evangelische Bank # 105029686	25.488,43	
968	Evangelische Bank # 5029686	<u>3.971,32</u>	69.036,83
	Summe Aktiva		<u>78.228,80</u>

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2020**Visioneers e.V. Förderung bürgerlichen Engagements, Toleranz etc., Berlin**

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Gebundene Gewinnrücklagen			
1000	Gebundene Rücklagen § 62 (1) Nr. 1 AO		10.772,46
Freie Gewinnrücklagen			
1070	Freie Rücklagen § 62 (1) Nr. 3 AO		46.404,66
Ideeller Bereich			
1082	Vortrag ideeller Bereich		13.327,72
Ergebnisvortrag			
	ERGEBNISVORTRAG		2.518,39
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1340	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		4.974,96
Sonstige Verbindlichkeiten			
1700	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer		230,61
	Summe Passiva		<u>78.228,80</u>

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020**Visioneers e.V. Förderung bürgerlichen Engagements, Toleranz etc., Berlin**

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
IDEELLER BEREICH			
Zuschüsse			
2301	Zuschüsse von Verbänden	9.770,39	
2302	Zuschüsse von Behörden	103.949,03	
2303	Sonstige Zuschüsse	<u>290.355,82</u>	404.075,24
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen			
2400	Sonstige Einnahmen ideeller Bereich	7.356,42	
2420	Stfr.Einnahmen gemeinnütziger Vereine	52.614,97	
2425	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	<u>817,00-</u>	59.154,39
Abschreibungen			
2500	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.172,00-	
2501	Sofortabschreibung GWG	10.847,51-	
2502	Abschreibungen auf WG Sammelposten	<u>357,00-</u>	12.376,51-
Personalkosten			
2551	Löhne und Gehälter	86.564,58-	
2552	Ehrenamtszuschale	19.009,00-	
2553	Abgeführte Lohnsteuer	28,00-	
2555	Gesetzliche Sozialaufwendungen	21.746,89-	
2556	Aushilfslöhne	<u>1.080,00-</u>	128.428,47-
Reisekosten			
2560	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	2.355,60-	
2561	Reisekosten Arbeitnehmer	28.709,66-	
2562	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	4.256,29-	
2563	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	<u>16.549,22-</u>	51.870,77-
Raumkosten			
2661	Miete, Pacht	19.873,30-	
2663	Raumnebenkosten	<u>5.099,45-</u>	24.972,75-
Übrige Ausgaben			
2510	Fremdleistungen	80.157,85-	
2664	Aufwendungen satzungsmäßiger Zwecke	37.074,69-	
2701	Bürobedarf	19.559,33-	
2702	Porto, Telefon	2.271,41-	
2704	Sonstige Verwaltungskosten	2.166,82-	
2753	Versicherungen, Beiträge	17.901,52-	
2810	Repräsentationskosten	2.712,67-	
2894	Rechts- und Beratungskosten	14.301,47-	
2900	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.318,68-	
2902	Fortbildungskosten	<u>7.421,18-</u>	185.885,62-
JAHRESERGEBNIS			
	Jahresergebnis		59.695,51
Übertrag			59.695,51

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020**Visioneers e.V. Förderung bürgerlichen Engagements, Toleranz etc., Berlin**

Konto Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag		59.695,51
Einstellungen in die gebundenen Ergebnisrücklagen		
3963 Einstellungen in gebundene Rücklagen		10.772,46-
Einstellungen in die freien Ergebnisrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)		
3965 Einst.i.freie Rückl.§ 62 (1) Nr. 3 AO		46.404,66-

ERGEBNISVORTRAG		
ERGEBNISVORTRAG		2.518,39
		=====

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2020**Visioneers e.V. Förderung bürgerlichen Engagements, Toleranz etc., Berlin**

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2020	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN							
I. Sachanlagen							
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Vereinsausstattung							
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	7.061,01	0,00	0,00	7.061,01	0,00	0,00
Sonstige Anlagen und Ausstattung							
Sonstige Anlagen und Ausstattung	3.880,50	0,00	1.556,52	0,00	1.066,98	0,00	1.257,00
Büroeinrichtung von 800,01 € bis 1000 €	1.785,19	0,00	449,82	0,00	993,37	0,00	342,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.282,11	3.786,50	774,00	0,00	5.294,61	0,00	0,00
	7.947,80	3.786,50	2.780,34	0,00	7.354,96	0,00	1.599,00
Summe Sachanlagen	7.947,80	10.847,51	2.780,34	0,00	14.415,97	0,00	1.599,00
Summe Anlagevermögen	7.947,80	10.847,51	2.780,34	0,00	14.415,97	0,00	1.599,00

KONTOKORRENT zur Vermögensübersicht zum 31.12.2020**Visioneers e.V. Förderung bürgerlichen Engagements, Toleranz etc., Berlin**

DEBITORENAUFSTELLUNG

Debitoren mit Soll-Saldo

Konto Bezeichnung	EUR	EUR
10001 Diverses		345,00
		<u>345,00</u>
		=====

KONTOKORRENT zur Vermögensübersicht zum 31.12.2020**Visioneers e.V. Förderung bürgerlichen Engagements, Toleranz etc., Berlin**

KREDITORENAUFSTELLUNG

Kreditoren mit Haben-Saldo

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
70101	Amazon	1.084,26	
70102	Anja Oertel	681,80	
70125	Rebecca Napierala	34,98	
70143	Natascha Tepass	572,00	
70147	Sophie Schroeder	46,80	
70410	Drillisch	3,89	
72560	Rosario Soto	1.384,68	
72624	Zeller GmbH	500,87	
72640	WOP Merchandising GmbH	89,50	
72653	Techniker Krankenkasse	<u>576,18</u>	4.974,96
			<u><u>4.974,96</u></u>

