

Steuerkanzlei Lediger

Untere Redersgasse 1
97199 Ochsenfurt

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2021

**EP-Extratouren gemeinnützige UG
Zweckbereich Jugendhilfe**

Bahnhofstraße 23

97794 Rieneck

Finanzamt: Lohr a. Main mit Außenstellen

Steuer-Nr: 231/125/70039

BILANZ

EP-Extratouren gemeinnützige UG Zweckbereich Jugendhilfe, Rieneck

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		36.913,07	32.894,24	Übertrag	36.913,07	32.954,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	60,04			
		<u>36.913,07</u>	<u>32.954,28</u>		<u>36.913,07</u>	<u>32.954,28</u>

Rieneck, den 27. Januar 2023

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

EP-Extratouren gemeinnützige UG Zweckbereich Jugendhilfe, Rieneck

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		86.491,70	23.457,90
2. Erträge aus Spenden		<u>37.140,56</u>	<u>50.605,25</u>
3. Gesamtleistung		123.632,26	74.063,15
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	201,00		0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>18.718,66</u>	18.919,66	21.320,60
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	488,70		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.990,00</u>	5.478,70	0,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	78.039,18		49.399,31
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>5.987,12</u>	84.026,30	5.908,47
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.300,00	11.931,53
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.402,40		1.347,40
b) verschiedene betriebliche Kosten	<u>34.225,98</u>	<u>35.628,38</u>	<u>20.607,54</u>
9. Ergebnis nach Steuern		13.118,54	6.189,50
10. Jahresüberschuss		13.118,54	6.189,50
Übertrag		13.118,54	6.189,50

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

EP-Extratouren gemeinnützige UG Zweckbereich Jugendhilfe, Rieneck

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		13.118,54	6.189,50
11. Entnahmen aus Gewinnrücklagen			
a) aus anderen Gewinnrücklagen		9.864,37	5.222,25
12. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in die gesetzliche Rücklage	3.279,64		1.547,38
b) in andere Gewinnrücklagen	<u>19.703,27</u>	22.982,91	9.864,37
		<hr/>	<hr/>
13. Bilanzgewinn		0,00	0,00
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Rieneck, den 27. Januar 2023

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

EP-Extratouren gemeinnützige UG

A. Vorbemerkungen

Die EP-Extratouren gemeinnützige UG mit Sitz in 97794 Rieneck ist im Handelsregister B des Amtsgerichtes Würzburg unter der Handelsregisternummer HRB 12265 eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde gemäß den handelsrechtlichen Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften sowie den einschlägigen Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Eine gesetzliche Prüfungspflicht besteht nicht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde weitestgehend beibehalten, soweit nicht neue Erkenntnisse eine Abweichende Bewertung erforderten.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. HGB).

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung erforderten bzw. sich durch den Ansatz der neuen HGB Vorschriften nach BILRUG ergaben.

Im Einzelnen sind für die Aufstellung des Jahresabschlusses die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Aktiva

Erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände** des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten ausgewiesen und soweit sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer um die planmäßige Abschreibung nach der linearen Methode vermindert.

Die Bewertung des **Sachanlagevermögens** erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Anschaffungs- bzw. Herstellungskostenminderungen werden berücksichtigt. Soweit die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens der Abnutzung unterliegen, werden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert. Für die geringwertigen Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von über EUR 250,- bis EUR 1.000,00 wurden jährliche Sammelposten

gebildet und über fünf Jahre abgeschrieben. Die geringwertigen Vermögensgegenstände im Berichtsjahr werden sofort abgeschrieben.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** wurden mit den Anschaffungskosten beziehungsweise mit dem Nominalwert bilanziert. Alle erkennbaren Risiken wurden bei der Bewertung berücksichtigt.

Die **flüssigen Mittel** in Form der Guthaben bei Kreditinstituten und des Kassenbestandes werden mit dem Nennwert angesetzt.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** werden zu ihrem Nominalwert angesetzt.

Passiva

Die Posten des **Eigenkapitals** sind mit dem Nominalwert bilanziert.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in einer gesonderten Anlage dargestellt.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Passiva

Das gezeichnete Kapital zum 31. Dezember 2021 beträgt T€ 2.

Die gesetzliche Rücklage und die anderen Gewinnrücklagen betragen T€ 27.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Jahresabschlusserstellung und die Anfertigung der Steuererklärung für das Jahr 2021 (T€ 2).

Alle Rückstellungen und übrigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern mit T€ 3, für Löhne/Gehälter mit T€ 1, sowie an Lieferanten mit T€ 1 enthalten und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

D. Ergänzende Angaben

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen betragen für 2021 T€ 5.

2. Sonstige Haftungsverhältnisse

Sonstige Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB bestehen keine.

3. Angaben zur Belegschaft

Im Jahresdurchschnitt wurden insgesamt 3 Mitarbeiter beschäftigt.

4. Geschäftsführung

Zum alleinvertretungsberechtigten hauptberuflichen Geschäftsführer ist Herr Andreas Michel, Rieneck, bestellt.

Rieneck, den 27. Januar 2023

.....
Andreas Michel
Geschäftsführer

Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2021EP-Extratouren gemeinnützige UG
Riereck

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2021 EUR	Zugänge Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2021 EUR	Abschreibungen Zuschreibungen vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 EUR	Buchwert 31.12.2021 EUR	Buchwert 31.12.2020 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.231,25			2.230,25	0,00	1,00	1,00
	2.231,25			2.230,25		1,00	1,00
II. Sachanlagen							
1. technische Anlagen und Maschinen	17.382,23	1.295,00 4.256,00 2.112,10-		108,00 7.556,13	108,00 4.192,00	1.187,00 11.970,00	0,00 12.605,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.382,23	5.551,00 2.112,10-		7.664,13	4.300,00	13.157,00	12.605,00
Sachanlagen	19.613,48	5.551,00 2.112,10-		9.894,38	4.300,00	13.158,00	12.606,00

Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

Ich habe auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang -

EP-Extratouren gemeinnützige UG
Zweckbereich Jugendhilfe

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von mir durchgeführten Tätigkeiten Finanzabuchhaltung, Lohn- und Gehaltsbuchführung, Anlageverzeichnis 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 und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung 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 sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Ochsenfurt, den 27. Januar 2023

Steuerkanzlei Lediger

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2021

EP-Extratouren gemeinnützige UG Zweckbereich Jugendhilfe, Rieneck

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
27	EDV-Software, entgeltl. erworben		1,00	1,00
	technische Anlagen und Maschinen			
215	Sportvorrichtungen		1.187,00	0,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
255	Pkw	4.437,00		6.591,00
265	PflegemaschinenBogenparcour	3.412,00		0,00
310	Sportgeräte	2.315,00		2.805,00
320	Büroeinrichtung	250,00		625,00
341	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	<u>1.556,00</u>	11.970,00	2.584,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
650	Forderungen aus L+L	13.357,20		240,00
652	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	<u>0,00</u>	13.357,20	4.450,00
	sonstige Vermögensgegenstände			
701	Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J)		0,00	3.744,72
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
920	Kasse	2.685,32		1.050,57
950	Sparkasse Mainfranken Kto. 47540513	<u>7.712,55</u>	10.397,87	10.802,95
	Rechnungsabgrenzungsposten			
990	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	60,04
	Summe Aktiva		<u>36.913,07</u>	<u>32.954,28</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2021

EP-Extratouren gemeinnützige UG Zweckbereich Jugendhilfe, Rieneck

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
1140	Gezeichnetes Kapital		2.000,00	2.000,00
	gesetzliche Rücklage			
1150	Gesetzliche Rücklage		6.835,59	3.555,95
	andere Gewinnrücklagen			
1002	Betriebsmittelrücklage	19.703,27		9.864,37
1070	Freie Rücklagen § 62 (1) Nr. 3 AO	<u>803,43</u>	20.506,70	803,43
	sonstige Rückstellungen			
1220	Sonstige Rückstellungen		1.750,00	1.650,00
	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
1330	Erhalt. Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	4.450,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 4.450,00)			
1330	Erhalt. Anzahlungen auf Bestellungen			
	sonstige Verbindlichkeiten			
650	Forderungen aus L+L	0,00		4.450,00
1601	Verbindlichkeiten gegenü. Gesellsch.<1J.	3.653,09		1.485,39
1712	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	1.365,44		1.108,27
1800	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>802,25</u>	5.820,78	3.586,87
	davon gegenüber Gesellschaftern EUR 3.653,09 (EUR 1.485,39)			
1601	Verbindlichkeiten gegenü. Gesellsch.<1J.			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.820,78 (EUR 10.630,53)			
650	Forderungen aus L+L			
1601	Verbindlichkeiten gegenü. Gesellsch.<1J.			
1712	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
1800	Sonstige Verbindlichkeiten			
	Summe Passiva		<u>36.913,07</u>	<u>32.954,28</u>

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

EP-Extratouren gemeinnützige UG Zweckbereich Jugendhilfe, Rieneck

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		3.920,00-	53.046,92	34.635,09
	auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen			
8740	Abschreibungen auf Sachanlagen	380,00-		0,00
8745	Sofortabschreibung GWG	<u>0,00</u>	4.300,00-	6.490,65-
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
2752	Abgaben Fachverband	250,00-		800,00-
2753	Versicherungen, Beiträge	<u>1.152,40-</u>	1.402,40-	547,40-
	verschiedene betriebliche Kosten			
2894	Rechts- und Beratungskosten	3.535,00-		2.555,36-
2900	Aufwendungen Notar/Registergericht	279,03-		0,00
5861	KfZ-Kosten	883,13-		1.517,56-
5870	Sonstige Kosten Burg Rieneck	5.739,60-		1.230,35-
5871	Nebenkosten des Geldverkehrs/Sollzinsen	210,53-		217,46-
5872	Sonstige Kosten für den Sportbereich	7.816,75-		3.875,60-
5874	Sonstige Kosten Zweckbereich	1.209,56-		1.481,77-
5878	Betriebskosten Miete, Ausstattung, Geräte	5.722,56-		5.118,98-
5881	Werbekosten	85,86-		591,19-
5883	Fortbildungskosten Sportbereich	3.676,85-		1.559,00-
8800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>5.067,11-</u>	34.225,98-	2.460,27-
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		13.118,54	6.189,50
	Entnahmen aus Gewinnrücklagen			
	aus anderen Gewinnrücklagen			
3953	Entnahmen aus gebundenen Rücklagen		9.864,37	5.222,25
	Einstellungen in Gewinnrücklagen			
	in die gesetzliche Rücklage			
3985	Einstellungen gesetzliche Rücklage		3.279,64-	1.547,38-
	in andere Gewinnrücklagen			
3963	Einstellungen in gebundene Rücklagen		19.703,27-	9.864,37-

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

EP-Extratouren gemeinnützige UG
Rieneck

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
0027	EDV-Software, entgeltl. erworben	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	2.231,25 2.230,25 1,00				2.231,25 2.230,25 1,00
0215	Sportvorrichtungen	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		1.295,00 108,00 1.295,00		108,00	1.295,00 108,00 1.187,00
0255	Pkw	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	7.000,00 409,00 6.591,00	83,00 1.000,00- 1.538,00 301,00- 83,00 699,00-		1.538,00	6.083,00 1.646,00 4.437,00
0265	Pflegemaschinen Bogenparcour	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		3.684,00 272,00 3.684,00		272,00	3.684,00 272,00 3.412,00
0310	Sportgeräte	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	3.499,00 694,00 2.805,00	490,00		490,00	3.499,00 1.184,00 2.315,00
0320	Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	1.125,32 500,32 625,00	375,00		375,00	1.125,32 875,32 250,00
0340	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		489,00 489,00- 489,00- 489,00- 489,00		489,00	0,00 0,00 0,00
0341	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	5.757,91 3.173,91 2.584,00	623,10- 1.028,00 623,10-		1.028,00	5.134,81 3.578,81 1.556,00
Summe		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	19.613,48 7.007,48 12.606,00	5.551,00 2.112,10- 4.300,00 1.413,10- 5.551,00 699,00-		4.300,00	23.052,38 9.894,38 13.158,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

EP-Extratouren gemeinnützige UG
Rieneck

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
0027	EDV-Software, entgel tl. erworben							
27001	Celanio EDV Programm mit Einrichtung	10.06.2016 Linear	AHK Absch	2.231,25 2.230,25				2.231,25 2.230,25
		3/00	33,33	BW	1,00			1,00
Summe	EDV-Software, entgel tl. erworben		Ansch-/Herst-K Abschreibung	2.231,25 2.230,25				2.231,25 2.230,25
			Buchwerte	1,00				1,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021EP-Extratouren gemeinnützige UG
Rieneck

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
0215	Sportvorrichtungen							
215001	3 D-Figur, Troll-Dog für Bogenparcour	01.10.2021 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW		1.295,00 108,00 1.295,00		108,00	1.295,00 108,00 1.187,00
Summe	Sportvorrichtungen		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		1.295,00 108,00 1.295,00		108,00	1.295,00 108,00 1.187,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021EP-Extratouren gemeinnützige UG
Rieneck

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
0255	Pkw							
255001	gebr. Golf Variant TDI	19.08.2019 Linear	AHK Absch	1.000,00 284,00	1.000,00- 17,00 301,00-			0,00 0,00
		5/00	20,00	BW	716,00		17,00	0,00
255002	Mitsubishi Outlander gebr. EZ 2008	30.12.2020 Linear	AHK Absch	6.000,00 125,00	83,00 1.521,00			6.083,00 1.646,00
		4/00	25,00	BW	5.875,00		1.521,00	4.437,00
Summe	Pkw		Ansch-/Herst-K	7.000,00	83,00			6.083,00
			Abschreibung	409,00	1.538,00			1.646,00
			Buchwerte	6.591,00	83,00		1.538,00	4.437,00
					699,00-			

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021EP-Extratouren gemeinnützige UG
Rieneck

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
0265	Pflegemaschinen Bogenparcour							
265001	Mäher, Hochgrasmäher (AS 63 2T ES)	04.08.2021 Linear	AHK Absch		3.099,00 259,00			3.099,00 259,00
		5/00	20,00		3.099,00		259,00	2.840,00
265002	Kettensäge Milwaukee M18 Akku	23.12.2021 Linear	AHK Absch		585,00 13,00			585,00 13,00
		4/00	25,00		585,00		13,00	572,00
Summe	Pflegemaschinen Bogenparcour		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		3.684,00 272,00 3.684,00			3.684,00 272,00 3.412,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021EP-Extratouren gemeinnützige UG
Rieneck

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
0310	Sportgeräte							
310001	gebr. Kanu	31.05.2019	AHK	1.400,00				1.400,00
		Linear	Absch	467,00	280,00			747,00
		5/00	20,00	BW			280,00	653,00
310002	Kanu Silberbirch	16.12.2019	AHK	2.099,00				2.099,00
		Linear	Absch	227,00	210,00			437,00
		10/00	10,00	BW			210,00	1.662,00
Summe	Sportgeräte		Ansch-/Herst-K	3.499,00				3.499,00
			Abschreibung	694,00	490,00			1.184,00
			Buchwerte	2.805,00			490,00	2.315,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021EP-Extratouren gemeinnützige UG
Rieneck

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
0320	Büroeinrichtung							
320001	Notebook NTB Acer Spin + HP	04.09.2019	AHK	1.125,32				1.125,32
		Linear	Absch	500,32	375,00			875,32
		3/00	33,33 BW	625,00			375,00	250,00
Summe	Büroeinrichtung		Ansch-/Herst-K	1.125,32				1.125,32
			Abschreibung	500,32	375,00			875,32
			Buchwerte	625,00			375,00	250,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021EP-Extratouren gemeinnützige UG
Rieneck

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
0340	Geringwertige Wirtschaftsgüter							
340002	Dell Laptop	12.01.2021	AHK		489,00			0,00
					489,00-			
		GWG-Sofort	Absch		489,00			0,00
					489,00-			
		1/00	100 BW		489,00		489,00	0,00
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter		Ansch-/Herst-K		489,00			0,00
					489,00-			
			Abschreibung		489,00			0,00
					489,00-			
			Buchwerte		489,00		489,00	0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

EP-Extratouren gemeinnützige UG
Rieneck

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
0341	Wirtschaftsgüter (Sa mmelposten)							
341006	Div. Bögen mit Zubehör	24.06.2016	AHK	623,10	623,10-			0,00
		GWG-Pool	Absch	623,10	623,10-			0,00
		5/00	20,00	BW	0,00			0,00
341007	Trampolin	20.04.2018	AHK	149,00				149,00
		GWG-Pool	Absch	90,00	30,00			120,00
		5/00	20,00	BW	59,00		30,00	29,00
341008	Akku-Bohrschrauber	11.07.2018	AHK	593,81				593,81
		GWG-Pool	Absch	357,81	119,00			476,81
		5/00	20,00	BW	236,00		119,00	117,00
341009	Stihl Freischneider	17.08.2018	AHK	399,00				399,00
		GWG-Pool	Absch	240,00	80,00			320,00
		5/00	20,00	BW	159,00		80,00	79,00
341010	Div. Longlife Scheiben/Tiere f. Bogenpark	24.10.2018	AHK	1.323,00				1.323,00
		GWG-Pool	Absch	795,00	265,00			1.060,00
		5/00	20,00	BW	528,00		265,00	263,00
341011	Div. Tiere f. Bogenparcour	16.09.2019	AHK	2.670,00				2.670,00
		GWG-Pool	Absch	1.068,00	534,00			1.602,00
		5/00	20,00	BW	1.602,00		534,00	1.068,00
Summe	Wirtschaftsgüter (Sa mmelposten)		Ansch-/Herst-K Abschreibung	5.757,91 3.173,91	623,10- 1.028,00 623,10-			5.134,81 3.578,81
			Buchwerte	2.584,00			1.028,00	1.556,00

Steuer-Nr.: 257/147/71062

Forderungen auf Lieferung u. Leistung

Forderungen aus Lieferung und Leistung Euro 13.357,20

Sonstige Forderungen

Forderungen gegenüber Gesellschaftern Euro 0,00
Forderungen Sonstige Euro 0,00
Euro 0,00

Sonstige Steuerrückstellungen

Rückstellung für Jahresabschluss+Buchhaltung 2021 Euro 1.600,00
Rückstellung für Übermittlung Bundesanzeiger 2021 Euro 150,00
Euro 1.750,00

Sonstige Verbindlichkeiten

Wiedenman&Seile Euro 430,90
HUK Versicherung Euro 308,38
Telefonkosten 12/21 Euro 62,97
Verbindlichkeiten Lohn- und Gehalt Euro 1.365,44
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Euro 3.653,09
Euro 5.820,78