

## VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2019

## Kookoo e.V. Gastronomie, Leipzig

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
Gebäude	856,00		0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Sonstige Anlagen und Ausstattung	<u>2.173,00</u>	3.029,00	3.803,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
I. Kasse, Bank		3.373,68	3.075,63
Saldo USt-Konten		428,62	0,00
Sonstige Aktiva		541,03	0,00
		<u>7.372,33</u>	<u>6.878,63</u>

## VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2019

Kookoo e.V. Gastronomie, Leipzig

## PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. VEREINSVERMÖGEN</b>		
I. Ergebnisvorträge		
1. Ergebnisvortrag allgemein	171,37-	0,00
II. Jahresergebnis	5.543,70	171,37-
<b>B. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	2.000,00	7.050,00
	_____	_____
	7.372,33	6.878,63
	=====	=====

**KONTENNACHWEIS** zur Vermögensübersicht zum 31.12.2019**Kookoo e.V. Gastronomie, Leipzig**

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Gebäude</b>			
155	Außenanlagen		856,00	0,00
	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
	<b>Sonstige Anlagen und Ausstattung</b>			
410	Geschäftsausstattung		2.173,00	3.803,00
	<b>Kasse, Bank</b>			
920	Kasse	74,77		115,16
945	Spk. 1090192440	<u>3.298,91</u>	3.373,68	2.960,47
	<b>Saldo USt-Konten</b>			
730	Gegenkonto Bruttovorumsatz	46.457,26-		0,00
735	Nettoaufwand 7% Vorumsatz	8.551,34		0,00
740	Nettoaufwand 19% Vorumsatz	31.350,66		0,00
775	Abziehbare Vorsteuer 7%	598,63		0,00
780	Abziehbare Vorsteuer 19%	6.385,25		0,00
1815	Gegenkonto Bruttoerlöse	116.808,07		0,00
1820	Nettoerlöse 7%	199,50-		0,00
1825	Nettoerlöse 19%	97.973,62-		0,00
1845	Umsatzsteuer 7%	13,97-		0,00
1850	Umsatzsteuer 19%	<u>18.620,98-</u>	428,62	0,00
	<b>Sonstige Aktiva</b>			
1800	Sonstige Verbindlichkeiten	5,03		0,00
1911	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	<u>536,00</u>	541,03	0,00
	Summe Aktiva		<u>7.372,33</u>	<u>6.878,63</u>

**KONTENNACHWEIS** zur Vermögensübersicht zum 31.12.2019**Kookoo e.V. Gastronomie, Leipzig**

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Ergebnisvortrag allgemein</b>			
1080	Ergebnisvortrag allgemein		171,37-	0,00
	<b>Jahresergebnis</b>			
	Jahresergebnis		5.543,70	171,37-
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
1630	Darlehen Pelzl	0,00		2.000,00
1631	Darlehen Wehling	1.000,00		1.000,00
1632	Darlehen Reuter	0,00		1.000,00
1633	Darlehen Burnett	1.000,00		1.000,00
1800	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		50,00
1801	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	<u>0,00</u>	2.000,00	2.000,00
	Summe Passiva		<u>7.372,33</u>	<u>6.878,63</u>

## EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

## Kookoo e.V. Gastronomie, Leipzig

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE</b>			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Einnahmen aus Umsatzerlösen	116.808,07		48.356,14
2. Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	<u>6.226,02</u>	123.034,09	0,00
3. Ausgaben für Material			
Ausgaben für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	38.505,20		22.135,98
Ausgaben für bezogene Leistungen	7.320,80		1.534,29
4. Ausgaben für Personal			
Löhne und Gehälter	27.057,98		7.952,82
Soziale Abgaben	11.384,26		3.141,42
5. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.491,22		1.787,76
6. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>30.730,93</u>	117.490,39	11.975,24
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 1		<u>5.543,70</u>	<u>171,37-</u>
<b>Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe</b>		<u>5.543,70</u>	<u>171,37-</u>
		<hr/>	<hr/>
<b>B. JAHRESERGEBNIS</b>		<b>5.543,70</b>	<b>171,37-</b>
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

## Kookoo e.V. Gastronomie, Leipzig

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE</b>				
<b>Einnahmen aus Umsatzerlösen</b>				
8006	Erlöse aus Leistungen	0,00		40,00
8026	Erlöse 7% USt	213,47		0,00
8030	Erlöse 19% USt	500,00		0,00
8032	Erl.Speis./Get. 19% USt (Verzehr an Ort)	<u>116.094,60</u>	116.808,07	48.316,14
<b>Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen</b>				
8100	Sonstige betriebliche Erträge		6.226,02	0,00
<b>Ausgaben für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
8150	Wareneinkauf	5.069,84-		3.019,48-
8152	Wareneingang 7% Vorsteuer	8.562,22-		4.033,24-
8154	Wareneingang 19% VSt	24.873,14-		13.116,68-
8170	Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>0,00</u>	38.505,20-	1.966,58-
<b>Ausgaben für bezogene Leistungen</b>				
8200	Aufwendungen für bezogene Leistungen		7.320,80-	1.534,29-
<b>Löhne und Gehälter</b>				
8210	Löhne und Gehälter	26.901,08-		7.861,31-
8233	Freiwillige soziale Aufwend, LSt.-frei	156,90-		0,00
8234	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-pfl.	<u>0,00</u>	27.057,98-	91,51-
<b>Soziale Abgaben</b>				
8230	Gesetzliche Sozialaufwendungen	11.334,07-		3.141,42-
8236	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>50,19-</u>	11.384,26-	0,00
<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>				
8240	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.683,68-		1.787,76-
8242	Sofortabschreibung GWG	<u>807,54-</u>	2.491,22-	0,00
<b>Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
8300	Anteilige Raumkosten	397,91-		500,00-
8302	Miete, Pacht	1.802,70-		1.400,00-
8303	Gas, Strom, Wasser	534,22-		0,00
8304	Wasser	113,75-		0,00
8306	Reinigungskosten	3.708,93-		751,86-
8308	Verwaltungskosten	259,10-		559,42-
8310	Bürobedarf	334,65-		162,20-
8312	Porto	28,10-		7,00-
8313	Telefon, Internet	12,99-		0,00
8314	Zinsen, Bankspesen	547,67-		138,74-
8318	Versicherungen, Beiträge	402,52-		358,98-
8320	Sonstige Abgaben/Betriebsbedarf	4.922,09-		89,28-
8321	Reparaturen/Instandhaltung	3.199,21-		2.711,47-
8330	Werbe- und Reisekosten	<u>1.325,70-</u>		54,45-
Übertrag		17.589,54-	36.274,63	5.070,47

## KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

## Kookoo e.V. Gastronomie, Leipzig

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		17.589,54-	36.274,63	5.070,47
	<b>Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
8333	Gezahlte Spenden/Zuwendungen	0,00		129,20-
8374	Rechts- und Beratungskosten	1.647,58-		765,46-
8378	Anteilige Umsatzsteuerzahlungen	11.493,81-		3.949,93-
8382	Abziehbare Vorsteuer	<u>0,00</u>	30.730,93-	<u>397,25-</u>
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>			
	Jahresergebnis		<u>5.543,70</u>	<u>171,37-</u>