

Diplom-Finanzwirt  
Jürgen Schäwel  
Steuerberater

Naunhofer Str. 44  
04299 Leipzig

## **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2019

**Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH**

Im Rittergut 2

04463 Großpösna

Finanzamt: Grimma

Steuer-Nr: 238/107/03822

## Bescheinigung

Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - des Unternehmens

Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von mir geführten Bücher und die mir darüber hinaus vorgelegten Belege 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 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.

Leipzig, den 30. Juni 2020

Diplom-Finanzwirt  
Jürgen Schäwel  
Steuerberater

zum

31. Dezember 2019

## AKTIVA

## PASSIVA

The graph illustrates the relationship between the number of people in a group and the number of people who can be reached. The x-axis represents the 'Number of people in group' (0 to 3), and the y-axis represents the 'Number of people who can be reached' (0 to 2). The graph shows that for a group of 0 or 1 person, only 1 person can be reached. For a group of 2 people, 2 people can be reached. For a group of 3 people, 2 people can be reached.

ANLAGENSPIEGEL

Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH  
Großpösna

zum

31. Dezember 2019

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 31.12.2019	kumulierte Abschreibungen 01.01.2019	Abschreibungen Geschäftsjahr	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2019	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>												
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände												
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	743,25	0,00	0,00	0,00	743,25	0,00	0,50
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	743,25	0,00	0,00	0,00	743,25	0,00	0,50
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.004.732,16	0,00	0,00	0,00	3.004.732,16	2.098.945,54	25.090,00	0,00	0,00	2.124.035,54	0,00	880.696,62
2. technische Anlagen und Maschinen	15.463,80	0,00	0,00	0,00	15.463,80	4.772,80	1.934,00	0,00	0,00	6.706,80	0,00	8.757,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.278,44	9.059,04	400,00	0,00	35.937,48	18.795,44	3.499,54	400,00	0,00	21.894,98	0,00	14.042,50
Summe Sachanlagen	3.047.474,40	9.059,04	400,00	0,00	3.056.133,44	2.122.513,78	30.523,54	400,00	0,00	2.152.637,32	0,00	903.496,12
Summe Anlagevermögen	3.048.218,15	9.059,04	400,00	0,00	3.056.877,19	2.123.257,03	30.523,54	400,00	0,00	2.153.380,57	0,00	903.496,62

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

## Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH Großpösna

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>1.464.320,76</u>	<u>379.064,41</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>		1.464.320,76	379.064,41
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		50,30
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>5.733,26</u>	5.733,26	<u>5.791,17</u> 5.841,47
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		600.377,88	50.709,15
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	68.050,28		82.931,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>15.149,27</u>	83.199,55	<u>18.307,32</u> 101.239,18
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		30.523,54	28.776,11
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	50.463,60		43.219,26
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.263,87		3.241,87
c) Reparaturen und Instandhaltungen	44.876,84		188.876,22
d) Fahrzeugkosten	376,68		1.168,92
e) Werbe- und Reisekosten	11.796,10		1.986,40
f) verschiedene betriebliche Kosten	26.766,77		25.952,84
Übertrag	137.543,86-	755.953,05	264.445,51- 60.264,07-

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

## Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH Großpösna

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	137.543,86-	755.953,05	60.264,07- 264.445,51-
g) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	<u>0,00</u>	137.543,86	<u>491,17</u> 264.936,68
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	1.099,23
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		11.672,72	2.704,32
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,18-</u>	<u>0,20-</u>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>		606.736,65	62.360,13-
12. sonstige Steuern		<u>5.107,32</u>	<u>4.660,28</u>
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<u><u>601.629,33</u></u>	<u><u>67.020,41-</u></u>

**KONTENNACHWEIS** zur Handelsbilanz zum 31.12.2019**Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH  
Großpösna****AKTIVA**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>			
25	Ähnliche Rechte und Werte		0,50	0,50
	<b>Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>			
50	Grundstücke,grundst.Rechte und Bauten	14.448,00		14.448,00
51	Rittergutshof 1/FI.291a/Schulgebäude	78.201,30		80.424,80
52	Rittergutshof 6/FI.291d/Wohngebäude	74.710,72		76.399,72
53	Robert-Bothe-Str.6/Großpösna FI.164/2+3	136.983,50		141.088,50
54	Rödgener Weg 1/FI.20a/Wohnhaus	19.240,48		19.905,48
55	Rittergutshof 3+4 (Kiga+MZH) FI.291b Tst	145.574,42		153.299,42
56	Rittergutshof 4 (MZH)/FS 291f Teilstück	49.001,98		49.001,98
58	Großpösna/Damaschkestr.35/FI.301/2+302/2	166.020,59		169.990,59
59	Störmthal/Dorfstr.79 FI.St.62a	164.809,51		169.060,51
62	Rittergutshof 5/FS 291e/Endgrundstück	29.713,62		29.713,62
111	Außenanlagen für Geschäfts-u.a.Bauten	708,50		1.036,00
115	Andere Bauten	<u>1.284,00</u>		<u>1.418,00</u>
			880.696,62	905.786,62
	<b>technische Anlagen und Maschinen</b>			
280	Betriebsvorrichtungen		8.757,00	10.691,00
	<b>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
380	Sonstige Transportmittel	3.601,00		0,00
410	Geschäftsausstattung	133,50		372,00
411	Geschäftsausstattung RGH 3(Kiga/Gewerbe)	1.525,00		1.733,00
415	Geschäftsausstattung MZH	2.591,50		1,50
420	Büroeinrichtung	1,50		1,50
450	Einbauten in fremde Grundstücke	3.602,00		4.323,00
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,50		0,50
481	GWG bis 410 € Mehrzweckhalle	0,50		0,50
490	Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	<u>2.587,00</u>		<u>2.051,00</u>
			14.042,50	8.483,00
	<b>fertige Erzeugnisse und Waren</b>			
3980	Bestand Grundstücke	151.802,15		151.801,83
3981	Bestand Baugebiet "Muckern Südwest"	<u>727.671,03</u>		<u>798.751,87</u>
			879.473,18	950.553,70
	<b>geleistete Anzahlungen</b>			
1510	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00		2.380,00
1518	Geleistete Anzahlungen 19% Vorsteuer	<u>0,00</u>		<u>8.000,00</u>
			0,00	10.380,00
Übertrag			1.782.969,80	1.885.894,82
				Handelsrecht

**KONTENNACHWEIS** zur Handelsbilanz zum 31.12.2019**Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH  
Großpösna**

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			1.782.969,80	1.885.894,82
	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>			
1400	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung		5.309,17	7.985,70
	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	650,12		339,50
1520	Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG	0,00		101,22
1530	Forderg. gg. Personal Lohn- u. Gehalt	411,40		0,00
1545	Forderungen USt-Vorauszahlungen	0,00		14.335,21
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	1.150,67		43,66
1549	Körperschaftsteuerrückforderung	0,00		289,92
1590	Durchlaufende Posten	33,98		0,00
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	<u>3.754,29</u>		<u>363,72</u>
			6.000,46	15.473,23
	<b>Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
1000	Kasse	691,76		371,26
1210	Volksbank # 2069342 KKK	29.238,08		233.313,55
1212	Volksbank # 307817381	1.075,92		962,03
1215	DKB # 1008383273	<u>348.244,00</u>		<u>16.378,20</u>
			379.249,76	251.025,04
	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		6.324,19	7.452,70
	Summe Aktiva		<u>2.179.853,38</u>	<u>2.167.831,49</u>



**KONTENNACHWEIS** zur Handelsbilanz zum 31.12.2019**Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH  
Großpösna****PASSIVA**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Gezeichnetes Kapital</b>			
800	Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
	<b>Kapitalrücklage</b>			
840	Kapitalrücklage		2.295.418,75	2.295.418,75
	<b>Verlustvortrag</b>			
868	Verlustvortrag vor Verwendung		971.595,04-	904.574,63-
	<b>Jahresüberschuss</b>			
	Jahresüberschuss		601.629,33	67.020,41-
	<b>sonstige Rückstellungen</b>			
970	Sonstige Rückstellungen	59.336,68		11.597,15
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>6.950,00</u>		<u>6.550,00</u>
			66.286,68	18.147,15
	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>			
650	Darlehen Volksbank Lpz. # 1807817384	0,00		8.200,03
652	Darlehen DKB # 6700110775	5.343,47		12.467,39
654	SAB # 279.201348.6 Damaschkestr.35	16.758,95		19.419,33
656	Darlehen Volksbank Lpz. # 1817817382	96.007,22		91.716,11
657	Darlehen Volksbank Lpz. # 1827817380	<u>0,00</u>		<u>200.000,00</u>
			118.109,64	331.802,86
	<b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 118.109,64 (EUR 331.802,86)</b>			
650	Darlehen Volksbank Lpz. # 1807817384			
652	Darlehen DKB # 6700110775			
654	SAB # 279.201348.6 Damaschkestr.35			
656	Darlehen Volksbank Lpz. # 1817817382			
657	Darlehen Volksbank Lpz. # 1827817380			
	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	29.925,62		49.466,70
1610	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	<u>0,00</u>		<u>401.884,00</u>
			29.925,62	451.350,70
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 29.925,62 (EUR 451.350,70)</b>			
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
1610	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
	<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>			
1701	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	249,46		2.049,46
1735	Erhaltene Kauttionen (größer 5 Jahre)	5.052,58		6.289,14
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	1.221,07		1.701,45
		<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
Übertrag		6.523,11	2.165.774,98	10.040,05 2.161.164,47

**KONTENNACHWEIS** zur Handelsbilanz zum 31.12.2019**Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH  
Großpösna****PASSIVA**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		6.523,11	2.165.774,98	2.161.164,47 10.040,05
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>912,53</u>	7.435,64	<u>0,00</u> 10.040,05
	<b>davon aus Steuern EUR 2.133,60 (EUR 1.701,45)</b>			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.383,06 (EUR 3.750,91)</b>			
1701	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
	<b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 5.052,58 (EUR 6.289,14)</b>			
1735	Erhaltene Kationen (größer 5 Jahre)			
	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
990	Passive Rechnungsabgrenzung		6.642,76	6.667,02
	Summe Passiva		<u>2.179.853,38</u>	<u>2.167.831,49</u>

**KONTENNACHWEIS** zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019**Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH  
Großpösna**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Umsatzerlöse</b>				
8200	Erlöse	0,00		1.197,92
8220	Erlöse Grundstücksverkäufe	1.089.326,50		0,00
8230	Erträge Miete sonstige Flächen	2.952,27		2.297,80
8232	Erträge Miete RGH 6	50.985,41		49.791,50
8233	Erträge Miete R.-Bothe-Str. 6/Großpösna	24.011,35		19.008,79
8234	Erträge Miete Rödgener Weg 1 / DM	19.935,98		19.454,73
8235	Erträge Miete RGH 3	44.607,64		42.082,52
8236	Erträge Miete RGH 1	350,00		0,00
8238	Erträge Miete Damaschkestr. 35/Großpösna	20.172,67		19.758,18
8239	Erträge Miete Dorfstr.79/Störmthal	25.328,40		23.286,61
8250	Erträge Miete RGH 4 MZH 0% USt	1.239,00		897,50
8251	Pachtertrag Highfieldgelände	100,00		100,00
8400	sonst. Erlöse 19 % USt	8.930,00		10.261,79
8402	Erlöse Miete RGH 1 19% USt	34.064,73		33.596,58
8405	Erlöse Miete RGH 4 MZH 19% USt	12.588,15		12.256,00
8406	Erlöse 19% USt Highfield-Gelände	42.868,29		50.147,04
8407	Erlöse 19% USt Parkplatz MHI Nord	86.850,37		94.927,45
8607	Andere Nebenerlöse	<u>10,00</u>		<u>0,00</u>
			1.464.320,76	379.064,41
<b>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>				
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen		0,00	50,30
<b>übrige sonstige betriebliche Erträge</b>				
2705	Sonstige betriebl. regelm. Erträge	2.000,00		2.000,00
2742	Versich.entschädigung, Schadenersatz	0,00		1.585,26
2749	Erstattungen AufwendungsabgleichsG	<u>3.733,26</u>		<u>2.205,91</u>
			5.733,26	5.791,17
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
3200	Wareneingang Baugebiet Muckern-Südwest	544.726,68-		0,00
3201	Leistg. weiterber. Rittergutshof 1	899,73-		431,57-
3203	Leistg. weiterber. R.-Bothe-Str. 6	6.339,22-		4.070,91-
3204	Leistg. weiterber. Rödgener Weg 1	6.901,57-		6.495,65-
3205	Leistg. weiterber. Rittergutshof 3	16.133,91-		14.129,17-
3206	Leistg. weiterber. Störmthal/Dorfstr. 79	6.317,77-		7.218,45-
3208	Leistg. weiterber. Damaschkestr. 35	5.631,48-		5.309,07-
3209	Leistg. weiterber. Rittergutshof 6	13.427,52-		13.054,33-
3210	Grundstückskauf	0,32-		0,00
3960	Bestandsveränderungen	<u>0,32</u>		<u>0,00</u>
			600.377,88-	50.709,15-
<b>Löhne und Gehälter</b>				
4110	Löhne	65.070,94-		78.725,13-
4127	Geschäftsführergehälter	2.400,00-		2.400,00-
4170	Vermögenswirksame Leistungen	63,84-		63,84-
4190	Aushilfslöhne	467,50-		1.521,00-
4194	Pauschale Steuern Minijobber	48,00-		166,64-
Übertrag		68.050,28-	869.676,14	82.876,61- 251.320,12

**KONTENNACHWEIS** zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019**Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH  
Großpösna**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		68.050,28-	869.676,14	251.320,12 82.876,61-
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
4199	Pauschale Steuer für Aushilfen	<u>0,00</u>	68.050,28-	<u>55,25-</u> 82.931,86-
	<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	14.630,59-		17.770,17-
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>518,68-</u>	15.149,27-	<u>537,15-</u> 18.307,32-
	<b>Abschreibungen</b>			
	<b>auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen</b>			
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.123,54-		28.776,11-
4855	Sofortabschreibung GWG	<u>400,00-</u>	30.523,54-	<u>0,00</u> 28.776,11-
	<b>Raumkosten</b>			
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.170,92-		2.170,92-
4220	Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	7.200,00-		7.200,00-
4228	Miet- und Pachtnebenkosten	2.526,50-		2.840,58-
4241	Gas,Strom,Wasser RGH 4 MZH	8.988,86-		8.680,82-
4250	Reinigung	354,17-		338,62-
4281	Kosten + Pacht Highfield-Gelände	12.454,10-		15.207,33-
4282	Kosten Parkplätze/See	<u>16.769,05-</u>	50.463,60-	<u>6.780,99-</u> 43.219,26-
	<b>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b>			
4360	betriebliche Versicherungen	2.172,66-		2.169,31-
4380	Beiträge	100,00-		100,00-
4390	Sonstige Gebühren	<u>991,21-</u>	3.263,87-	<u>972,56-</u> 3.241,87-
	<b>Reparaturen und Instandhaltungen</b>			
4800	Reparatur/Instandh. Geschäftsausstattung	0,00		39,57-
4801	Reparatur/Instandh. RGH 1	22.324,88-		128.676,12-
4802	Reparatur/Instandh. Dorfstr.79/Störmthal	2.020,46-		3.403,49-
4804	Reparatur/Instandh. Rödgener Weg 1	806,37-		6.812,80-
4805	Reparatur/Instandh. RGH 4 MZH	9.805,02-		10.228,44-
4806	Reparatur/Instandh. RGH 3 Kiga/Gewerbe	3.999,54-		2.759,94-
4808	Reparatur/Instandh. Damaschkestr.35	1.281,31-		1.464,67-
4809	Reparatur/Instandh. RGH 6	3.085,28-		9.776,19-
4810	Reparatur/Instandh. Rob.-Bothe-Str.6	<u>1.553,98-</u>	44.876,84-	<u>25.715,00-</u> 188.876,22-
Übertrag			657.348,74	31.155,91-

## KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH  
Großpösna

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			657.348,74	31.155,91-
	<b>Fahrzeugkosten</b>			
4520	Kfz-Versicherungen	196,52-		209,86-
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	180,16-		686,43-
4540	Kfz-Reparaturen	<u>0,00</u>		<u>272,63-</u>
			376,68-	1.168,92-
	<b>Werbe- und Reisekosten</b>			
4600	Werbekosten	10.377,50-		1.454,13-
4605	Streuartikel	17,37-		0,00
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	39,99-		0,00
4632	Pausch. Steuern Geschenke/Zugaben abz.	0,00		108,37-
4636	Geschenke n. abzugsfähig mit § 37b EStG	180,50-		0,00
4637	Pausch. Steuern für Zuwendungen n.abz.	59,84-		0,00
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	23,00-		0,00
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	74,80-		0,00
4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	48,00-		0,00
4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	172,00-		0,00
4668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	<u>803,10-</u>		<u>423,90-</u>
			11.796,10-	1.986,40-
	<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>			
2385	Nicht abziehbare AR-Vergütungen	900,00-		900,00-
2386	Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	900,00-		900,00-
4301	Nicht abziehbare Vorsteuer 7%	1,30-		0,88-
4306	Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	3.431,29-		1.417,15-
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	244,99-		315,06-
4905	sonst.betr.Aufwendg. MZH	0,00		0,60-
4910	Porto	147,42-		81,70-
4920	Telefon	627,06-		756,20-
4925	Telefax und Internetkosten	60,00-		60,00-
4930	Bürobedarf	656,63-		487,37-
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	0,00		13,00-
4945	Fortbildungskosten	2.593,91-		0,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	100,00-		3.876,92-
4955	Buchführungskosten	5.435,99-		4.995,44-
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	7.517,81-		6.702,87-
4969	Aufw.f.Abraum-/Abfallbeseitigung/MZH	167,26-		169,59-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	3.737,17-		4.997,35-
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	<u>245,94-</u>		<u>278,71-</u>
			26.766,77-	25.952,84-
	<b>Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen</b>			
2400	Forderungsverluste		0,00	491,17-
Übertrag			618.409,19	60.755,24-

**KONTENNACHWEIS** zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019**Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH  
Großpösna**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			618.409,19	60.755,24-
	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	1.099,23
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
2110	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	4.911,78-		0,00
2120	Zins Darl. #650 Volksbank 1807817384	142,09-		473,27-
2122	Zins Darl. #652 DKB # 6700110775	311,04-		551,83-
2124	Zins Darl. #654 SAB 279.201348.6	333,14-		886,13-
2126	Zins Darl. #656 Hypo Vb. 780721872	2.399,67-		218,92-
2127	Zins Darl. #657 Lpz.Volksbank 1827817380	<u>3.575,00-</u>		<u>574,17-</u>
			11.672,72-	2.704,32-
	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
2204	Körperschaftsteuererstattung Vorjahre		0,18	0,20
	<b>sonstige Steuern</b>			
2375	Grundsteuer	4.874,32-		4.576,28-
4510	Kfz-Steuern	<u>233,00-</u>		<u>84,00-</u>
			5.107,32-	4.660,28-
	<b>Jahresüberschuss</b>			
	Jahresüberschuss		601.629,33	67.020,41-

**KONTOKORRENT** zum 31.12.2019**Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH  
Großpösna****DEBITORENAUFSTELLUNG**  
Debitoren mit Soll-Saldo

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
10100	B-Diverse	0,00		85,00
10300	D-Diverse	0,00		253,00
10400	E-Diverse	0,00		90,00
10500	F-Diverse	11,00		0,00
10501	FREMO e. V. Darmstadt	650,00		0,00
10702	Herold	0,00		58,28
10703	HDB GmbH	2.466,55		1.909,45
10715	Heinrich	0,00		282,28
10716	Heiter	0,00		57,50
11000	K-Diverse	274,73		135,00
11020	Kleine Hände e.V.	0,00		2.668,98
11100	L-Diverse	273,23		82,65
11200	M-Diverse	66,00		99,00
11800	S-Diverse	27,50		0,00
11809	Sportverein Dreiskau-Muckern	1.190,16		1.251,72
11915	Schola Oecologia - Sozio Zentrum LSH	350,00		250,00
12200	U-Diverse	0,00		605,34
12500	Z-Diverse	<u>0,00</u>	5.309,17	157,50
			<u>5.309,17</u>	<u>7.985,70</u>

**KONTOKORRENT** zum 31.12.2019**Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH  
Großpösna****KREDITORENAUFSTELLUNG**  
Kreditoren mit Haben-Saldo

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
70001	Agrargenossenschaft Pötzschau	11.696,87		0,00
70003	AZV "Espenhain" Borna	578,22		1.022,20
70401	Elektrohaus Rademacher, Rötha	0,00		132,20
70413	EAD Leipzig GmbH	0,00		48,05
70500	F-Diverse	0,00		2.975,00
70501	Fritsche, Anwaltskanzlei	0,00		1.711,22
70600	G-Diverse	0,00		32.773,84
70605	Gemeinde Großpösna	6.611,00		0,00
70805	Ista	0,00		102,46
71000	K-Diverse	0,00		4.760,00
71002	Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH	293,45		127,71
71010	Kalorimeta AG&Co.	0,00		356,94
71011	Kind, Dachdecker Dreiskau-Muckern	0,00		113,05
71101	Lichtblick AG, Hamburg	2.225,48		2.469,17
71102	Landkreis Leipzig	0,00		28,40
71214	Mitgas	2.249,40		1.070,64
71402	Office-Discount	129,71		0,00
71500	P-Diverse	23,85		26,85
71503	Parentin GmbH Großpösna	0,00		6,32
71714	RWS GmbH	35,12		33,58
71807	Stadtwerke Delitzsch	654,05		0,00
71900	Sch-Diverse	3.982,27		0,00
71901	Schäwel, Jürgen	833,00		416,50
71911	Schola Oecologica, Großpösna	535,50		557,96
72310	Vodafone	77,52		90,89
72702	Zweckverband Trinkwasser/Abwasser	<u>0,18</u>	29.925,62	643,72
			<u>29.925,62</u>	<u>49.466,70</u>



**KONTOKORRENT** zum 31.12.2019**Dorf-u. Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna mbH  
Großpösna****KREDITORENAUFSTELLUNG**  
Kreditoren mit Soll-Saldo

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
70006	AZV Parthe	77,85		245,09
70412	Envia	3.568,77		38,42
71102	Landkreis Leipzig	107,67		0,00
71807	Stadtwerke Delitzsch	0,00		70,60
71900	Sch-Diverse	<u>0,00</u>	3.754,29	9,61
			<u>3.754,29</u>	<u>363,72</u>
			=====	=====