

Steuerkanzlei Lediger

Untere Redersgasse 1
97199 Ochsenfurt

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2022

**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 2022

AKTIVA	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Übertrag	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA
Übertrag		20.321,71	26.515,20	Übertrag		41.517,87	36.913,07	
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		21.196,16	10.397,87			41.517,87	36.913,07	
		<u>41.517,87</u>	<u>36.913,07</u>			<u>41.517,87</u>	<u>36.913,07</u>	

Rieneck, den 05. Dezember 2023

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

EP-Extratouren gemeinnützige UG Zweckbereich Jugendhilfe, Rieneck

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		193.026,50	86.491,70
2. Erträge aus Spenden		<u>17.815,85</u>	<u>37.140,56</u>
3. Gesamtleistung		210.842,35	123.632,26
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	450,00		201,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>5.229,52-</u>	4.779,52-	18.718,66
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	771,71		488,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.300,00</u>	7.071,71	4.990,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	122.107,90		78.039,18
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 2.500,00 (EUR 0,00)	<u>23.701,05</u>	145.808,95	5.987,12
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.426,04	4.300,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.302,40		1.402,40
b) Werbe- und Reisekosten	275,95		0,00
c) verschiedene betriebliche Kosten	50.415,79		34.225,98
Übertrag	<u>51.994,14-</u>	<u>47.756,13</u>	<u>13.118,54</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

EP-Extratouren gemeinnützige UG Zweckbereich Jugendhilfe, Rieneck

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	51.994,14-	47.756,13	13.118,54
d) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	<u>1,00</u>	<u>51.995,14</u>	<u>0,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern		<u>4.239,01-</u>	<u>13.118,54</u>
10. Jahresfehlbetrag		4.239,01	13.118,54-
11. Entnahmen aus Gewinnrücklagen			
a) aus anderen Gewinnrücklagen		19.703,27	9.864,37
12. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in die gesetzliche Rücklage	0,00		3.279,64
b) in andere Gewinnrücklagen	<u>15.464,26</u>	<u>15.464,26</u>	<u>19.703,27</u>
13. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Rieneck, den 05. Dezember 2023

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

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 31.12.2022 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 Abschaffungskosten von über EUR 250,- bis EUR 1.000,00 wurden jährliche Sammelposten

gebildet und über fünf Jahre abgeschrieben. Die geringwertigen Vermögensgegenstände im Berichtsjahr werden linear 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 2022 beträgt T€ 2.

Die gesetzliche Rücklage und die anderen Gewinnrücklagen betragen T€ 23.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Jahresabschlusserstellung und die Anfertigung der Steuererklärung für das Jahr 2022 (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 und Löhne/Gehälter mit T€ 8, sowie an Lieferanten mit T€ 6 enthalten und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

D. Ergänzende Angaben

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen betragen für 2022 T€ 9.

2. Sonstige Haftungsverhältnisse

Sonstige Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB bestehen keine.

3. Angaben zur Belegschaft

Im Jahresdurchschnitt wurden insgesamt 5 Mitarbeiter beschäftigt.

4. Geschäftsführung

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

Rieneck, den 05. Dezember 2023

.....
Andreas Michel
Geschäftsführer

EP-Extratouren gemeinnützige UG Zweckbereich Jugendhilfe, Rieneck

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2022	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.231,25	0,00	2.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	2.231,25	0,00	2.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen							
1. technische Anlagen und Maschinen	1.295,00	4.299,00	0,00	0,00	981,00	0,00	4.613,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.526,13	3.831,04	0,00	0,00	12.109,17	0,00	11.248,00
Summe Sachanlagen	20.821,13	8.130,04	0,00	0,00	13.090,17	0,00	15.861,00
Summe Anlagevermögen	23.052,38	8.130,04	2.231,25	0,00	13.090,17	0,00	15.861,00

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 01.01.2022 bis 31.12.2022 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von mir durchgeführten Tätigkeiten Finanzbuchhaltung, 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 05. Dezember 2023



Steuerkanzlei Lediger

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022

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		0,00	1,00
	technische Anlagen und Maschinen			
215	Sportvorrichtungen		4.613,00	1.187,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
255	Pkw	2.916,00		4.437,00
265	PflegemaschinenBogenparcour	2.646,00		3.412,00
310	Sportgeräte	3.573,00		2.315,00
320	Büroeinrichtung	1,00		250,00
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.578,00		0,00
341	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	<u>534,00</u>	11.248,00	1.556,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
650	Forderungen aus L+L	4.053,80		13.357,20
670	Forderungen aus L+L gg. Gesellschafter	<u>406,91</u>	4.460,71	0,00
	davon gegen Gesellschafter EUR 406,91 (EUR 0,00)			
670	Forderungen aus L+L gg. Gesellschafter			
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
920	Kasse	5.938,75		2.685,32
922	Kasse K+G	11,21		0,00
950	Sparkasse Mainfranken Kto. 47540513	<u>15.246,20</u>	21.196,16	7.712,55
	Summe Aktiva		<u>41.517,87</u>	<u>36.913,07</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022

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	6.835,59
	andere Gewinnrücklagen			
1002	Betriebsmittelrücklage	15.464,26		19.703,27
1070	Freie Rücklagen § 62 (1) Nr. 3 AO	<u>803,43</u>	16.267,69	803,43
	sonstige Rückstellungen			
1220	Sonstige Rückstellungen		2.230,00	1.750,00
	sonstige Verbindlichkeiten			
1601	Verbindlichkeiten gegenü. Gesellsch.<1J.	0,00		3.653,09
1712	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	8.410,77		1.365,44
1800	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.773,82</u>	14.184,59	802,25
	davon gegenüber Gesellschaftern EUR 0,00 (EUR 3.653,09)			
1601	Verbindlichkeiten gegenü. Gesellsch.<1J.			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 14.184,59 (EUR 5.820,78)			
1601	Verbindlichkeiten gegenü. Gesellsch.<1J.			
1712	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
1800	Sonstige Verbindlichkeiten			
	Summe Passiva		<u>41.517,87</u>	<u>36.913,07</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

EP-Extratouren gemeinnützige UG Zweckbereich Jugendhilfe, Rieneck

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
5740	Sport Jugendhilfe 0% § 4 Nr.25 S.3b UStG	155.654,00		48.604,20
5742	Einn.a.Lehrgäng.Jugendhilfe Sport 0 %	23.212,00		20.550,00
5760	Erstatt.AufwendungsausgleichG U 1	0,00		204,40
5761	Zuschuss Bay. Jugendring Ferienprogramm	2.240,00		2.500,00
5784	Einnahmen a. Nebenleistungen (Miete)	1.600,00		2.913,50
8500	Einnahmen Bogenparcour (Eintrittsgelder)	9.409,00		10.800,00
8510	Erlöse Verpflegung bei IBOR-Projekt	<u>911,50</u>	193.026,50	919,60
Erträge aus Spenden				
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen		17.815,85	37.140,56
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- vermögens und aus Zuschrei- bungen zu Gegenständen des Anlagevermögens				
5785	Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	0,00		900,00
5787	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	0,00		699,00-
8622	Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	<u>450,00</u>	450,00	0,00
übrige sonstige betriebliche Erträge				
2302	Zuschüsse von Behörden (Ü-Hilfe Corona)	5.229,52-		11.065,57
5780	Erträge a. d. Auflösung v.Rückstellungen	0,00		27,61
5781	Einn. Kurzarbeitergeld Agentur f. Arbeit	<u>0,00</u>	5.229,52-	7.625,48
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
8650	Aufwendungen für RHB/bezogene Waren IBOR		771,71-	488,70-
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5810	Aufwendungen für bezogene Leistungen		6.300,00-	4.990,00-
Löhne und Gehälter				
5820	Personalkosten Übungsleiter,Trainer	26.555,00-		17.475,00-
5821	ÜL Reisekosten und Auslagenersatz	2.147,52-		0,00
5822	Gehalt Geschäftsführer/Trainer	51.500,00-		48.000,00-
5823	Personalkosten Lohn AN	41.551,61-		12.564,18-
5831	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	<u>353,77-</u>	122.107,90-	0,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
5830	Gesetzliche Sozialaufwendungen	21.169,00-		5.927,08-
5835	Aufwendungen für Altersversorgung	2.500,00-		0,00
5836	Aufwendungen Berufsgenossenschaft	<u>32,05-</u>	23.701,05-	60,04-
davon für Altersversorgung EUR 2.500,00- (EUR 0,00)				
5835	Aufwendungen für Altersversorgung			
Übertrag			53.182,17	53.046,92

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

EP-Extratouren gemeinnützige UG Zweckbereich Jugendhilfe, Rieneck

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			53.182,17	53.046,92
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen			
5840	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.438,79-		2.403,00-
5844	Sofortabschreibung GWG	0,00		489,00-
5845	Abschreibungen auf WG Sammelposten	225,00-		1.028,00-
8740	Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>2.762,25-</u>	5.426,04-	380,00-
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
2752	Abgaben Fachverband	450,00-		250,00-
2753	Versicherungen, Beiträge	<u>852,40-</u>	1.302,40-	1.152,40-
	Werbe- und Reisekosten			
8330	Werbe- und Reisekosten		275,95-	0,00
	verschiedene betriebliche Kosten			
2894	Rechts- und Beratungskosten	2.703,35-		3.535,00-
2900	Aufwendungen Notar/Registergericht	0,00		279,03-
5861	KfZ-Kosten	2.267,58-		883,13-
5870	Sonstige Kosten Burg Rieneck	9.631,50-		5.739,60-
5871	Nebenkosten des Geldverkehrs/Sollzinsen	250,90-		210,53-
5872	Sonstige Kosten für den Sportbereich	15.459,20-		7.816,75-
5874	Sonstige Kosten Zweckbereich	1.500,89-		1.209,56-
5878	Betriebskosten Miete, Ausstattung, Geräte	5.955,05-		5.722,56-
5879	Rechts- und Beratungskosten (Löhne)	549,78-		0,00
5881	Werbekosten	1.515,95-		85,86-
5883	Fortbildungskosten Sportbereich	9.998,50-		3.676,85-
8800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>583,09-</u>	50.415,79-	5.067,11-
	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
5877	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV		1,00-	0,00
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		4.239,01-	13.118,54
	Entnahmen aus Gewinnrücklagen			
	aus anderen Gewinnrücklagen			
3953	Entnahmen aus gebundenen Rücklagen		19.703,27	9.864,37
	Einstellungen in Gewinnrücklagen			
	in die gesetzliche Rücklage			
3985	Einstellungen gesetzliche Rücklage		0,00	3.279,64-
	in andere Gewinnrücklagen			
3963	Einstellungen in gebundene Rücklagen		15.464,26-	19.703,27-

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022EP-Extratouren gemeinnützige UG
Rieneck

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
0027	EDV-Software, entgeltl. erworben	Ansch-/Herst-K Abschreibung	2.231,25 2.230,25	2.231,25- 2.230,25-			0,00 0,00
		Buchwerte	1,00	1,00-			0,00
0215	Sportvorrichtungen	Ansch-/Herst-K Abschreibung	1.295,00 108,00	4.299,00 873,00			5.594,00 981,00
		Buchwerte	1.187,00	4.299,00		873,00	4.613,00
0255	Pkw	Ansch-/Herst-K Abschreibung	6.083,00 1.646,00	1.521,00			6.083,00 3.167,00
		Buchwerte	4.437,00			1.521,00	2.916,00
0265	Pflegemaschinen Bogenparcour	Ansch-/Herst-K Abschreibung	3.684,00 272,00	766,00			3.684,00 1.038,00
		Buchwerte	3.412,00			766,00	2.646,00
0310	Sportgeräte	Ansch-/Herst-K Abschreibung	3.499,00 1.184,00	1.857,80 599,80			5.356,80 1.783,80
		Buchwerte	2.315,00	1.857,80		599,80	3.573,00
0320	Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K Abschreibung	1.125,32 875,32	249,00			1.125,32 1.124,32
		Buchwerte	250,00			249,00	1,00
0340	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K Abschreibung		1.973,24 395,24			1.973,24 395,24
		Buchwerte		1.973,24		395,24	1.578,00
0341	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	Ansch-/Herst-K Abschreibung	5.134,81 3.578,81	1.022,00			5.134,81 4.600,81
		Buchwerte	1.556,00			1.022,00	534,00
Summe		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	23.052,38 9.894,38 13.158,00	8.130,04 2.231,25- 5.426,04 2.230,25- 8.130,04 1,00-			28.951,17 13.090,17 15.861,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022EP-Extratouren gemeinnützige UG
Rieneck

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
0027	EDV-Software, entgeltl. erworben							
27001	Celanio EDV Programm mit Einrichtung	10.06.2016 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW	2.231,25 2.230,25 1,00	2.231,25- 2.230,25- 1,00-			0,00 0,00 0,00
Summe	EDV-Software, entgeltl. erworben		Ansch-/Herst-K Abschreibung	2.231,25 2.230,25	2.231,25- 2.230,25- 1,00-			0,00 0,00 0,00
			Buchwerte	1,00	1,00-			0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022EP-Extratouren gemeinnützige UG
Rieneck

Konto inventar	Bezeichnung inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 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 1.187,00	432,00		432,00	1.295,00 540,00 755,00
215002	3 D-Figur, Wisent für Bogenparcour	30.05.2022 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW		1.649,00 220,00 1.649,00		220,00	1.649,00 220,00 1.429,00
215003	3 D-Figuren, Rehgruppe 3 Stück für Bogenparcour	01.08.2022 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW		2.650,00 221,00 2.650,00		221,00	2.650,00 221,00 2.429,00
Summe	Sportvorrichtungen		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	1.295,00 108,00 1.187,00	4.299,00 873,00 4.299,00		873,00	5.594,00 981,00 4.613,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022EP-Extratouren gemeinnützige UG
Rieneck

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
0255	Pkw							
255002	Mitsubishi Outlander gebr. EZ 2008	30.12.2020 Linear 4/00	AHK Absch 25,00 BW	6.083,00 1.646,00 4.437,00	1.521,00		1.521,00	6.083,00 3.167,00 2.916,00
Summe	Pkw		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	6.083,00 1.646,00 4.437,00	1.521,00		1.521,00	6.083,00 3.167,00 2.916,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022EP-Extratouren gemeinnützige UG
Rieneck

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
0265	Pflegemaschinen Bogenparcour							
265001	Mäher, Hochgrasmäher (AS 63 2T ES)	04.08.2021 Linear	AHK Absch	3.099,00 259,00	620,00			3.099,00 879,00
		5/00	20,00	BW			620,00	2.220,00
265002	Kettensäge Milwaukee M18 Akku	23.12.2021 Linear	AHK Absch	585,00 13,00	146,00			585,00 159,00
		4/00	25,00	BW			146,00	426,00
Summe	Pflegemaschinen Bogenparcour		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	3.684,00 272,00 3.412,00	766,00		766,00	3.684,00 1.038,00 2.646,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022EP-Extratouren gemeinnützige UG
Rieneck

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
0310	Sportgeräte							
310001	gebr. Kanu	31.05.2019 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW	1.400,00 747,00 653,00	280,00		280,00	1.400,00 1.027,00 373,00
310002	Kanu Silberbirch	16.12.2019 Linear 10/00	AHK Absch 10,00 BW	2.099,00 437,00 1.662,00	210,00		210,00	2.099,00 647,00 1.452,00
310003	Kanu Silberbirch	13.06.2022 Linear 10/00	AHK Absch 10,00 BW		1.857,80 109,80 1.857,80		109,80	1.857,80 109,80 1.748,00
Summe	Sportgeräte		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	3.499,00 1.184,00 2.315,00	1.857,80 599,80 1.857,80		599,80	5.356,80 1.783,80 3.573,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022EP-Extratouren gemeinnützige UG
Rieneck

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
0320	Büroeinrichtung							
320001	Notebook NTB Acer Spin + HP	04.09.2019	AHK	1.125,32				1.125,32
		Linear	Absch	875,32	249,00			1.124,32
		3/00	33,33 BW	250,00			249,00	1,00
Summe	Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K		1.125,32				1.125,32
		Abschreibung		875,32	249,00			1.124,32
		Buchwerte		250,00			249,00	1,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022EP-Extratouren gemeinnützige UG
Rieneck

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
0340	Geringwertige Wirtschaftsgüter							
340003	Küchenzeile gebraucht	06.04.2022	AHK		150,00			150,00
		Linear	Absch		38,00			38,00
		3/00	33,33		150,00		38,00	112,00
340004	3 D-Figuren, div. Tiere f. Bogenparcour	30.05.2022	AHK		1.466,25			1.466,25
		Linear	Absch		326,25			326,25
		3/00	33,33		1.466,25		326,25	1.140,00
340005	HP ProBook, Laptop	10.10.2022	AHK		356,99			356,99
		Linear	Absch		30,99			30,99
		3/00	33,33		356,99		30,99	326,00
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter		Ansch-/Herst-K		1.973,24			1.973,24
			Abschreibung		395,24			395,24
			Buchwerte		1.973,24		395,24	1.578,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

EP-Extratouren gemeinnützige UG
Rieneck

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
0341	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)							
341007	Trampolin	20.04.2018	AHK	149,00				149,00
		GWG-Pool	Absch	120,00	29,00			149,00
		5/00	20,00	BW			29,00	0,00
341008	Akku-Bohrschrauber	11.07.2018	AHK	593,81				593,81
		GWG-Pool	Absch	476,81	117,00			593,81
		5/00	20,00	BW			117,00	0,00
341009	Stihl Freischneider	17.08.2018	AHK	399,00				399,00
		GWG-Pool	Absch	320,00	79,00			399,00
		5/00	20,00	BW			79,00	0,00
341010	Div. Longlife Scheiben/Tiere f. Bogenpark	24.10.2018	AHK	1.323,00				1.323,00
		GWG-Pool	Absch	1.060,00	263,00			1.323,00
		5/00	20,00	BW			263,00	0,00
341011	Div. Tiere f. Bogenparcour	16.09.2019	AHK	2.670,00				2.670,00
		GWG-Pool	Absch	1.602,00	534,00			2.136,00
		5/00	20,00	BW			534,00	534,00
Summe	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)		Ansch-/Herst-K	5.134,81				5.134,81
			Abschreibung	3.578,81	1.022,00			4.600,81
			Buchwerte	1.556,00			1.022,00	534,00

Steuer-Nr.: 231/125/70039

Forderungen auf Lieferung u. Leistung

Forderungen aus Lieferung und Leistung Euro 4.053,80

Sonstige Forderungen

Forderungen gegenüber Gesellschaftern Euro 406,91
Forderungen Sonstige Euro 0,00
Euro 406,91

Sonstige Steuerrückstellungen

Rückstellung für Jahresabschluss+Buchhaltung 2022 Euro 2.100,00
Rückstellung für Übermittlung Bundesanzeiger 2022 Euro 130,00
Euro 2.230,00

Sonstige Verbindlichkeiten

Lediger Jahresabschluss+Buchführung 2021 Euro 2.092,45
Lediger Übermittlung Bundesanzeiger 2021 Euro 130,90
Telefonkosten 12/22 Euro 62,97
Leasinggebühr Hochseilgarten+Abseilen 2022 Euro 3.362,50
ÜL-Vergütung Lena Tschirpke 2022 Euro 125,00
Verbindlichkeiten Lohn- und Gehalt Euro 8.410,77
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Euro 0,00
Euro 14.184,59