

Peter Gemeinhardt
Steuerberater

Schulstr. 9
95444 Bayreuth

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2020

AVALON Notruf- und Beratungsstelle e.V.
Verein gegen sexuelle Gewalt

Casselmanstr. 15

95444 Bayreuth

Finanzamt: Bayreuth

Steuer-Nr: 208/107/10439

Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

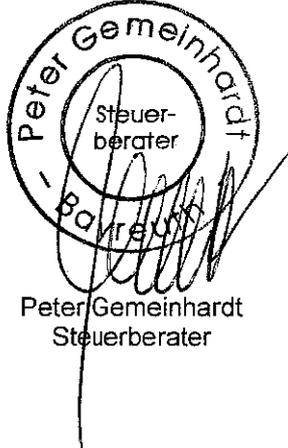
Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung - des Vereins

AVALON Notruf- und Beratungsstelle e.V.
Verein gegen sexuelle Gewalt

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung 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 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 auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Bayreuth, den 17. Mai 2021



Peter Gemeinhardt
Steuerberater
Bayreuth

Peter Gemeinhardt
Steuerberater

BILANZ

AVALON Notruf- und Beratungsstelle e.V. Verein gegen sexuelle Gewalt, Bayreuth

zum

AKTIVA

31. Dezember 2020

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
II. Sachanlagen	174,00	364,00	62.600,00	4.000,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.985,00	8.789,00	18.932,43	11.461,17
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. sonstige Vermögensgegenstände	7.258,66	12.948,80	1.493,00	7.384,45
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	81.043,89	11.010,40		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.997,54	437,25		
	<u>97.459,09</u>	<u>33.549,45</u>	<u>97.459,09</u>	<u>33.549,45</u>

Handelsrecht

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

AVALON Notruf- und Beratungsstelle e.V. Verein gegen sexuelle Gewalt, Bayreuth

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>309.941,17</u>	<u>213.728,89</u>
2. Gesamtleistung		309.941,17	213.728,89
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		11.000,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>2.768,89</u>		<u>3.360,43</u>
		2.768,89	14.360,43
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	193.638,87		156.598,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>45.804,79</u>		<u>42.010,94</u>
		239.443,66	198.608,94
- davon für Altersversorgung EUR 3.480,00 (EUR 3.480,00)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.994,00	3.758,14
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	16.781,47		8.914,33
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.597,62		1.213,61
c) Reparaturen und Instandhaltungen	3.005,62		2.105,33
d) Werbe- und Reisekosten	1.931,50		4.851,05
e) verschiedene betriebliche Kosten	42.218,92		7.045,49
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>7,44</u>		<u>0,00</u>
		<u>65.542,57</u>	<u>24.129,81</u>
7. Ergebnis nach Steuern		<u>3.729,83</u>	<u>1.592,43</u>
8. Jahresüberschuss		<u>3.729,83</u>	<u>1.592,43</u>

Manica Kämpf

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2020

AVALON Notruf- und Beratungsstelle e.V. Verein gegen sexuelle Gewalt, Bayreuth

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		174,00	364,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
420	Büroeinrichtung	723,00		1.227,00
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,00		1,00
490	Sonstige Betriebs-u. Gesch.ausstattung	<u>4.261,00</u>		<u>7.561,00</u>
			4.985,00	8.789,00
	sonstige Vermögensgegenstände			
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	7.189,66		12.948,80
1590	Durchlaufende Posten	<u>69,00</u>		<u>0,00</u>
			7.258,66	12.948,80
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1000	Kasse	768,51		80,31
1220	Spk. Bayreuth Nr. 20 672 143	80.274,86		10.929,57
1250	Spk. Bayreuth Nr. 20 874 822	<u>0,52</u>		<u>0,52</u>
			81.043,89	11.010,40
	Rechnungsabgrenzungsposten			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		3.997,54	437,25
	Summe Aktiva		<u>97.459,09</u>	<u>33.549,45</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2020

AVALON Notruf- und Beratungsstelle e.V. Verein gegen sexuelle Gewalt, Bayreuth

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gewinnvortrag			
860	Gewinnvortrag vor Verwendung		10.703,83	9.111,40
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		3.729,83	1.592,43
	sonstige Rückstellungen			
965	Rückstellungen für Personalkosten	43.000,00		0,00
966	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	5.000,00		4.000,00
970	Sonstige Rückstellungen	8.000,00		0,00
971	Rückstellungen Instandhaltung bis 3 M	<u>6.600,00</u>		<u>0,00</u>
			62.600,00	4.000,00
	sonstige Verbindlichkeiten			
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	6.810,43		4.196,27
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	5.464,50		6.154,64
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	5.090,36		0,00
1743	Verbindlichk. soziale Sicherheit(b.1J)	1.247,14		1.110,26
1750	Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung	<u>320,00</u>		<u>0,00</u>
			18.932,43	11.461,17
	davon aus Steuern EUR 5.464,50 (EUR 6.154,64)			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 6.657,50 (EUR 1.110,26)			
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
1743	Verbindlichk. soziale Sicherheit(b.1J)			
1750	Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 18.932,43 (EUR 11.461,17)			
1700	Sonstige Verbindlichkeiten			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
1743	Verbindlichk. soziale Sicherheit(b.1J)			
1750	Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung			
	Rechnungsabgrenzungsposten			
990	Passive Rechnungsabgrenzung		1.493,00	7.384,45
	Summe Passiva		<u>97.459,09</u>	<u>33.549,45</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

AVALON Notruf- und Beratungsstelle e.V. Verein gegen sexuelle Gewalt, Bayreuth

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8000	Mitgliedsbeiträge	3.087,19		3.232,19
8001	Spenden	65.845,21		32.619,76
8002	Zuschüsse von Behörden	186.004,86		53.099,39
8003	Einnahmen Sonstige	7.750,00		10.225,00
8005	Einnahmen Maßnahmen KJHG (EZB)	0,00		19.389,80
8007	Einnahmen Projekt Aktion Mensch	21.940,36		29.514,00
8009	Einnahmen aus Fortbildungen	5.073,55		12.416,06
8010	Einnahmen SBK	0,00		130,00
8102	Einnahmen aus gerichtlichen Geldauflagen	14.050,00		4.510,00
8103	Einnahmen aus Präventionsarbeit	<u>6.190,00</u>		<u>48.592,69</u>
			309.941,17	213.728,89
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen		0,00	11.000,00
übrige sonstige betriebliche Erträge				
2749	Erstattungen AufwendungsausgleichsG		2.768,89	3.360,43
Löhne und Gehälter				
4120	Gehälter	166.811,97-		148.680,38-
4121	Sonstige	18.000,00-		0,00
4170	Vermögenswirksame Leistungen	478,56-		478,56-
4180	Übungsleiterentschädigungen	877,50-		0,00
4185	Ehrenamtszuschale	1.440,00-		2.085,50-
4194	Pauschale Steuer für Minijobber	118,28-		105,00-
4195	Löhne für Minijobs	<u>5.912,56-</u>		<u>5.248,56-</u>
			193.638,87-	156.598,00-
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	37.602,99-		33.236,19-
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.323,21-		1.188,30-
4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	1.669,11-		2.575,35-
4144	Soziale Abgaben für Minijobber	1.729,48-		1.531,10-
4165	Aufwendungen für Altersversorgung	<u>3.480,00-</u>		<u>3.480,00-</u>
			45.804,79-	42.010,94-
davon für Altersversorgung EUR 3.480,00- (EUR 3.480,00-)				
4165	Aufwendungen für Altersversorgung			
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen				
4822	Abschreibung immaterielle VermG	190,00-		190,00-
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.804,00-		3.061,15-
4855	Sofortabschreibung GWG	<u>0,00</u>		<u>506,99-</u>
			3.994,00-	3.758,14-
Übertrag			69.272,40	25.722,24

Handelsrecht

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

AVALON Notruf- und Beratungsstelle e.V. Verein gegen sexuelle Gewalt, Bayreuth

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			69.272,40	25.722,24
	Raumkosten			
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	7.788,60-		7.431,27-
4228	Miet- und Pachtnebenkosten	360,00-		330,00-
4240	Gas, Strom, Wasser	570,02-		537,77-
4250	Reinigung	331,30-		531,32-
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	6.731,55-		83,97-
4280	Sonstige Raumkosten	<u>1.000,00-</u>		<u>0,00</u>
			16.781,47-	8.914,33-
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
4360	Versicherungen	217,09-		103,65-
4380	Beiträge	1.305,00-		1.040,00-
4390	Sonstige Abgaben	<u>75,53-</u>		<u>69,96-</u>
			1.597,62-	1.213,61-
	Reparaturen und Instandhaltungen			
4805	Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	317,36-		342,90-
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	<u>2.688,26-</u>		<u>1.762,43-</u>
			3.005,62-	2.105,33-
	Werbe- und Reisekosten			
4600	Werbekosten	0,00		361,64-
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	137,38-		24,20-
4640	Repräsentationskosten	201,45-		272,51-
4641	Dekoration	14,97-		65,59-
4643	Sonstige Kosten mit Klienten	0,00		13,00-
4661	Reisekosten Ehrenamtliche, Übungsleiter	483,00-		0,00
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	1.094,70-		663,00-
4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	0,00		16,10-
4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00		142,00-
4668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	<u>0,00</u>		<u>3.293,01-</u>
			1.931,50-	4.851,05-
	verschiedene betriebliche Kosten			
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.000,00-		250,00-
4901	Projektkosten	25.000,00-		0,00
4910	Porto	917,30-		533,50-
4920	Telefon	473,66-		479,60-
4921	Handy	237,73-		244,42-
4930	Bürobedarf	2.307,15-		2.264,83-
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	373,84-		205,00-
4945	Fortbildungskosten	3.695,10-		1.608,00-
4950	Rechts- und Beratungskosten	93,96-		94,74-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	202,91-		152,38-
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	<u>917,27-</u>		<u>1.213,02-</u>
			42.218,92-	7.045,49-
Übertrag			3.737,27	1.592,43

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

AVALON Notruf- und Beratungsstelle e.V. Verein gegen sexuelle Gewalt, Bayreuth

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			3.737,27	1.592,43
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
2020	Periodenfremde Aufwendungen		7,44-	0,00
			<hr/>	<hr/>
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		3.729,83	1.592,43
			<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>