

RAe Wöbken & Kollegen
Steuerberater
Fachanwalt für Steuerrecht
Rechtsanwälte

Kefersteinstr. 20
21335 Lüneburg

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2017

Tierheim Lüneburg
gemeinnützige Gesellschaft mbH

Bockelmannstraße 3

21337 Lüneburg

Finanzamt: Lüneburg

Steuer-Nr: 33/220/02375

BILANZ zum 31. Dezember 2017

Tierheim Lüneburg
gemeinnützige Gesellschaft mbH
Lüneburg

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	336,00		39,00
II. Sachanlagen	<u>92.931,00</u>	93.267,00	94.181,51
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	60.928,65		29.954,20
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>67.189,78</u>	128.118,43	95.202,59
		<hr/>	<hr/>
		221.385,43	219.377,30
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2017

Tierheim Lüneburg
gemeinnützige Gesellschaft mbH
Lüneburg

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	12.679,98	12.679,98
III. Gewinnvortrag	48.674,13	1.998,15-
IV. Jahresfehlbetrag	3.825,34-	50.672,28
B. Rückstellungen	2.800,00	2.800,00
C. Verbindlichkeiten	136.056,66	130.223,19
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 136.056,66 (EUR 130.223,19)		
	_____	_____
	221.385,43	219.377,30
	=====	=====

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

Tierheim Lüneburg
gemeinnützige Gesellschaft mbH
Lüneburg

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände				
27	EDV-Software	1,00		39,00
30	Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten	<u>335,00</u>	336,00	0,00
Sachanlagen				
112	Hof- und Wegebefestigungen	1.222,00		0,00
165	Geschäftsbauten	67.058,00		70.239,00
320	PKW	10.815,00		12.417,00
380	Sonstige Transportmittel	1,00		1,00
400	Betriebsausstattung	7.303,00		7.243,00
420	Büroeinrichtung	3.468,00		2.922,00
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00		86,51
485	Wirtschaftsgüter Sammelposten	<u>3.064,00</u>	92.931,00	1.273,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1362	Verrechnungskonto Verein	53.836,65		24.859,17
1400	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	378,00		378,00
1520	Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG	185,94		0,00
1530	Forderung. gg. Personal Lohn- u. Gehalt	2.797,23		2.603,76
1549	Körperschaftsteuerrückforderung	22,99		22,99
1591	Katzen-Hundefallen, Pfand	50,00		50,00
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	1.545,81		473,42
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	<u>2.112,03</u>	60.928,65	1.566,86
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1000	Kasse	1.177,72		880,40
1200	Sparkasse Lüneburg 38000162	39.261,66		14.039,55
1220	Sparkasse Lüneburg 65061673	5.371,71		6.403,95
1250	Festgeldkonto Spk Lüneburg 84307107	<u>21.378,69</u>	67.189,78	73.878,69
Summe Aktiva			<u>221.385,43</u>	<u>219.377,30</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

Tierheim Lüneburg
gemeinnützige Gesellschaft mbH
Lüneburg

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gezeichnetes Kapital				
800	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
Gewinnrücklagen				
855	Andere Gewinnrücklagen		12.679,98	12.679,98
Gewinnvortrag				
860	Gewinnvortrag vor Verwendung	50.672,28		0,00
868	Verlustvortrag vor Verwendung	<u>1.998,15-</u>	48.674,13	1.998,15-
Jahresfehlbetrag				
	Jahresfehlbetrag		3.825,34-	50.672,28
Rückstellungen				
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung		2.800,00	2.800,00
Verbindlichkeiten				
730	Darlehen Tierschutzverein Lbg. u.U. e.V.	115.425,00		115.425,00
1360	Geldtransit	0,00		500,00
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	487,46-		376,87-
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	17.370,52-		16.845,99-
1590	Durchlaufende Posten	6.976,10		0,00
1592	Kastrationsgutscheine	1.880,00		1.760,00
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	1.477,98		7.071,78
1701	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	737,40		737,40
1736	Verbindl. Steuern und Abgaben	406,54		406,54
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	1.977,58		0,00
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	1.947,21		1.641,56
1750	Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung	440,00		40,00
1771	Umsatzsteuer 7%	18.202,13		18.717,36
1776	Umsatzsteuer 19%	1.803,79		1.146,41
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>2.640,91</u>	136.056,66	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 136.056,66 (EUR 130.223,19)				
730	Darlehen Tierschutzverein Lbg. u.U. e.V.			
1360	Geldtransit			
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%			
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1590	Durchlaufende Posten			
1592	Kastrationsgutscheine			
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
1701	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)			
1736	Verbindl. Steuern und Abgaben			
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1750	Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung			
1771	Umsatzsteuer 7%			
1776	Umsatzsteuer 19%			
1790	Umsatzsteuer Vorjahr			
Summe Passiva			221.385,43	219.377,30

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

**Tierheim Lüneburg
gemeinnützige Gesellschaft mbH
Lüneburg**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis		377.631,05	388.197,74
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	218.093,37		194.911,55
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>53.205,93</u>	271.299,30	47.233,87
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		10.254,08	7.697,41
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		99.758,01	96.329,39
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	12,41
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,44
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>3,21</u>
8. Ergebnis nach Steuern		3.680,34-	42.034,28
9. sonstige Steuern		145,00	8.638,00-
10. Jahresfehlbetrag		<u>3.825,34</u>	<u>50.672,28-</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Tierheim Lüneburg
gemeinnützige Gesellschaft mbH
Lüneburg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Rohergebnis				
2749	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	6.042,20		6.574,20
3731	Erhaltene Skonti 7% Vorsteuer	71,20		0,00
3736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	348,14		109,94
8103	Patenschaften und Dauerspenden	17.090,20		23.249,10
8104	Einzelspenden	62.538,79		63.069,79
8106	Sammeldosen, Haus-u.Straßensammlungen	10.871,22		13.048,44
8108	Geldbußen	3.400,00		6.000,00
8301	Erlöse öffentliche Zuschüsse 7 % USt	192.523,34		188.644,84
8302	Erlöse Fundtiere 7 % USt	5.009,92		8.829,38
8303	Erlöse Pflgetiere 7 % USt	0,00		1.168,23
8304	Erlöse Übereignungen 7 % US	5.356,10		5.861,38
8305	Erlöse ZA-Aufnahme 7 % USt	11.625,26		11.364,97
8306	Erlöse Abgabe Ü-Tiere 7 % USt	20.798,90		30.041,83
8307	Erlöse Abgabe F-Tiere 7 % USt	22.303,00		19.241,02
8308	Erlöse Abgabe ZA-Tiere 7 % USt	2.420,53		2.236,44
8400	Sonstige Erlöse 19 % USt	59,50		98,49
8401	Erst.Tierarztkosten/Medikamenten VK 19 %	3.191,18		1.533,54
8402	Erlöse Veranstaltungen 19 % USt	3.488,63		3.639,55
8403	Erlöse Pflgetiere 19 % USt	624,37		140,99
8404	Erlöse Leihgebühr Katzenfallen 19 % USt	385,66		620,89
8405	Erlöse 19% USt	1.526,38		0,00
8406	Erlöse 19% USt	218,53		0,00
8590	Verrechnete sonstige Sachbezüge	4.438,00		1.074,72
8600	Sonst. Erlöse betr. u. regelmäßig	<u>3.300,00</u>	377.631,05	1.650,00
Löhne und Gehälter				
4100	Löhne und Gehälter	3.445,00-		3.494,88-
4110	Löhne	7.216,04-		2.295,82-
4120	Gehälter	178.727,48-		169.610,44-
4146	Freiwillige Zuwendungen an Minijobber	0,00		44,00-
4149	Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge	11,53-		0,00
4152	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	7.336,00-		308,00-
4155	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	680,00		0,00
4170	Vermögenswirksame Leistungen	840,00-		580,00-
4175	Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte	339,00-		0,00
4183	sonstige Personalkosten	0,00		111,89-
4184	Kosten Ehrenamt	4.320,00-		720,00-
4190	Aushilfslöhne	16.200,00-		17.398,55-
4194	Pauschale Steuern Minijobber	<u>338,32-</u>	218.093,37-	347,97-
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	47.338,13-		43.300,07-
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.194,72-		3.313,63-
4140	Freiwillige soziale Aufwending. LSt-frei	<u>673,08-</u>	53.205,93-	620,17-
Übertrag			106.331,75	146.052,32

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Tierheim Lüneburg
gemeinnützige Gesellschaft mbH
Lüneburg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			106.331,75	146.052,32
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen			
4822	Abschreibung immaterielle VermG	206,00-		462,00-
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.644,00-		3.330,00-
4831	Abschreibungen auf Gebäude	3.257,10-		3.181,00-
4832	Abschreibungen auf Kfz	1.602,00-		401,58-
4855	Sofortabschreibung GWG	1.690,15-		0,00
4862	Abschreibungen auf WG Sammelposten	<u>854,83-</u>	10.254,08-	322,83-
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
2020	Periodenfremde Aufwendungen	301,46-		0,00
4240	Gas, Strom, Wasser	14.836,00-		14.112,00-
4250	Reinigung	4.968,84-		3.269,94-
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	1.438,57-		257,87-
4280	Sonstige Raumkosten	0,00		120,81-
4360	Versicherungen	2.347,82-		2.521,75-
4400	Futter & Pflege	4.915,33-		3.901,69-
4401	Tierarzt- und Laborkosten	40.745,53-		35.291,22-
4402	sonstiger Tierbedarf	2.200,94-		4.026,98-
4500	Fahrzeugkosten	0,00		146,20-
4520	Kfz-Versicherungen	904,44-		721,67-
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.045,74-		1.514,91-
4540	Kfz-Reparaturen	0,00		516,85-
4595	Fremdfahrzeugkosten	3.620,67-		4.564,63-
4610	Werbekosten	1.728,18-		1.716,71-
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	50,42-		0,00
4640	Repräsentationskosten	8,39-		105,44-
4650	Bewirtungskosten	641,34-		195,33-
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	745,24-		6,00-
4801	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	2.550,83-		26,82-
4805	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	2.826,81-		2.639,68-
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	0,00		58,49-
4809	Sonst. Reparaturen und Instandhaltungen	0,00		32,00-
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.088,53-		592,76-
4910	Porto	224,84-		309,98-
4920	Telefon/Fax/Internet	1.471,78-		1.488,75-
4925	Telefax und Internetkosten	386,60-		88,80-
4930	Bürobedarf	1.312,90-		1.948,11-
4935	Software-Pflege und Updates	451,21-		98,15-
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	0,00		18,50-
4945	Fortbildungskosten	507,49-		1.902,44-
4950	Rechts- und Beratungskosten	26,89-		590,90-
4955	Buchführungskosten	0,00		5.274,79-
4964	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	55,00-		0,00
4968	Entsorgungskosten	80,65-		428,85-
4969	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	5.396,08-		5.355,80-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	381,77-		487,72-
Übertrag		<u>97.260,29-</u>	<u>96.077,67</u>	<u>44.022,37</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

**Tierheim Lüneburg
gemeinnützige Gesellschaft mbH
Lüneburg**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		97.260,29-	96.077,67	44.022,37
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
4980	Sonstiger Tierheimbedarf	413,22-		71,85-
4981	Berufskleidung	2.084,50-		1.888,74-
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	<u>0,00</u>	99.758,01-	36,26-
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	12,41
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,44-
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
2213	Kapitalertragsteuer 25%	0,00		3,11-
2216	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	<u>0,00</u>	0,00	0,10-
	sonstige Steuern			
2289	Auflösung Rückstellung s. Steuern	0,00		8.920,00
4510	Kfz-Steuern	<u>145,00-</u>	145,00-	282,00-
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		<u>3.825,34-</u>	<u>50.672,28</u>

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Tierheim Lüneburg
gemeinnützige Gesellschaft mbH
Lüneburg

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0027	EDV-Software	Ansch-/Herst-K	1.386,00				1.386,00
		Abschreibung	1.347,00	38,00			1.385,00
		Buchwerte	39,00				38,00
0030	Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten	Ansch-/Herst-K		503,00			503,00
		Abschreibung		168,00			168,00
		Buchwerte		503,00			168,00
0112	Hof- und Wegebefestigungen	Ansch-/Herst-K		1.298,10			1.298,10
		Abschreibung		76,10			76,10
		Buchwerte		1.298,10			76,10
0165	Geschäftsbauten	Ansch-/Herst-K	106.007,31				106.007,31
		Abschreibung	35.768,31	3.181,00			38.949,31
		Buchwerte	70.239,00				3.181,00
0320	PKW	Ansch-/Herst-K	26.629,19				26.629,19
		Abschreibung	14.212,19	1.602,00			15.814,19
		Buchwerte	12.417,00				1.602,00
0380	Sonstige Transportmittel	Ansch-/Herst-K	1,00				1,00
		Abschreibung	0,00				0,00
		Buchwerte	1,00				
0400	Betriebsausstattung	Ansch-/Herst-K	23.038,40	1.825,00	95,00		24.958,40
		Abschreibung	15.886,40	1.769,00			17.655,40
		Buchwerte	7.152,00	1.825,00	95,00		1.769,00
0420	Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K	8.590,16	1.425,00			10.015,16
		Abschreibung	5.668,16	879,00			6.547,16
		Buchwerte	2.922,00	1.425,00			879,00
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K		1.442,40			1.442,40
		Abschreibung		1.442,40			1.442,40
		Buchwerte		1.442,40			1.442,40
0485	Wirtschaftsgüter Sammelposten	Ansch-/Herst-K	1.595,83	2.645,83			4.241,66
		Abschreibung	322,83	854,83			1.177,66
		Buchwerte	1.273,00	2.645,83			854,83
Summe		Ansch-/Herst-K	167.247,89	9.139,33	95,00		176.482,22
		Abschreibung	73.204,89	10.010,33			83.215,22
		Buchwerte	94.043,00	9.139,33	95,00		10.010,33

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Tierheim Lüneburg
gemeinnützige Gesellschaft mbH
Lüneburg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0027	EDV-Software							
27001	Franke IT Consult Windows/Adobe/Java	06.02.2014	AHK	1.386,00				1.386,00
		Linear	Absch	1.347,00	38,00			1.385,00
		3/00	33,33 BW	39,00			38,00	1,00
Summe	EDV-Software	Ansch-/Herst-K		1.386,00				1.386,00
		Abschreibung		1.347,00	38,00			1.385,00
		Buchwerte		39,00			38,00	1,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Tierheim Lüneburg
gemeinnützige Gesellschaft mbH
Lüneburg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0030	Lizenzen an gewerb- lichen Schutzrechten							
30001	UsedSoft - Lizenz Exchange Server f. Outlook	09.01.2017 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW		503,00 168,00 503,00		168,00	503,00 168,00 335,00
Summe	Lizenzen an gewerb- lichen Schutzrechten		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		503,00 168,00 503,00		168,00	503,00 168,00 335,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Tierheim Lüneburg
gemeinnützige Gesellschaft mbH
Lüneburg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0112	Hof- und Wege- befestigungen							
112001	Zaunteam - Zaunbau Katzenhaus/Hof	09.06.2017 Linear 10/00	AHK Absch 10,00 BW		1.298,10 76,10 1.298,10		76,10	1.298,10 76,10 1.222,00
Summe	Hof- und Wege- befestigungen		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		1.298,10 76,10 1.298,10		76,10	1.298,10 76,10 1.222,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Tierheim Lüneburg
gemeinnützige Gesellschaft mbH
Lüneburg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0165	Geschäftsbauten							
165001	Kleintierhaus	22.10.2005	AHK	106.007,31				106.007,31
		Linear	Absch	35.768,31	3.181,00			38.949,31
		33/04	3,00 BW	70.239,00			3.181,00	67.058,00
Summe	Geschäftsbauten	Ansch-/Herst-K		106.007,31				106.007,31
		Abschreibung		35.768,31	3.181,00			38.949,31
		Buchwerte		70.239,00			3.181,00	67.058,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Tierheim Lüneburg
gemeinnützige Gesellschaft mbH
Lüneburg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0320	PKW							
320001	R+R Nr. FVRG025699 PKW Combo Kastenwagen	31.10.2016 Linear	AHK Absch	12.817,58 401,58	1.602,00			12.817,58 2.003,58
		8/00	12,50	BW			1.602,00	10.814,00
32000001	VW Caddy LG TH 505	22.02.2005 Linear	AHK Absch	13.811,61 13.810,61				13.811,61 13.810,61
		6/00	16,67	BW				1,00
Summe	PKW		Ansch-/Herst-K	26.629,19				26.629,19
			Abschreibung	14.212,19	1.602,00			15.814,19
			Buchwerte	12.417,00			1.602,00	10.815,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Tierheim Lüneburg
gemeinnützige Gesellschaft mbH
Lüneburg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0380	Sonstige Transport- mittel							
380001	Anhänger LG TV 21	22.05.2005	AHK	1,00				1,00
		Linear	Absch	0,00				0,00
		6/00	16,67 BW	1,00				1,00
Summe	Sonstige Transport- mittel		Ansch-/Herst-K Abschreibung	1,00 0,00				1,00 0,00
			Buchwerte	1,00				1,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Tierheim Lüneburg
gemeinnützige Gesellschaft mbH
Lüneburg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0400	Betriebsausstattung							
400001	Ausstattung Tierheim	01.01.2005 Linear	AHK Absch	2.686,00 2.685,00		95,00		2.781,00 2.689,00
		2/00 50,00	BW	1,00	4,00	95,00	4,00	92,00
400002	Bühne	01.01.2005 Linear	AHK Absch	81,00 80,00				81,00 80,00
		1/00 100	BW	1,00				1,00
400003	Einrichtung Tierarzttraum	01.01.2005 Linear	AHK Absch	1.550,00 1.549,00				1.550,00 1.549,00
		5/00 20,00	BW	1,00				1,00
400004	Zahnsteingerät	10.08.2005 Linear	AHK Absch	694,80 693,80				694,80 693,80
		5/00 20,00	BW	1,00				1,00
400006	Unidom Uniblech	08.02.2006 Linear	AHK Absch	595,28 594,28				595,28 594,28
		5/00 20,00	BW	1,00				1,00
400007	Unidom Uniblech	08.02.2006 Linear	AHK Absch	495,29 494,29				495,29 494,29
		5/00 20,00	BW	1,00				1,00
400008	Unidom Uniblech	08.02.2006 Linear	AHK Absch	495,29 494,29				495,29 494,29
		5/00 20,00	BW	1,00				1,00
400009	Dampfreiniger	07.02.2007 Linear	AHK Absch	596,55 595,55				596,55 595,55
		8/00 12,50	BW	1,00				1,00
400010	Carports für Hundeauslauf	29.06.2010 Linear	AHK Absch	810,59 534,59		81,00		810,59 615,59
		10/00 10,00	BW	276,00			81,00	195,00
400011	Blockbohlenhaus	04.11.2010 Linear	AHK Absch	420,17 315,17		57,00		420,17 372,17
		8/00 12,50	BW	105,00			57,00	48,00
400012	Spültisch	26.01.2011 Linear	AHK Absch	548,22 399,22		74,00		548,22 473,22
		8/00 12,50	BW	149,00			74,00	75,00
400013	3er Katzenkäfig	10.02.2011 Linear	AHK Absch	1.055,00 781,00		132,00		1.055,00 913,00
		8/00 12,50	BW	274,00			132,00	142,00
400014	Katzendoppelkäfig	23.08.2011 Linear	AHK Absch	2.000,00 1.355,00		250,00		2.000,00 1.605,00
		8/00 12,50	BW	645,00			250,00	395,00
400015	Katzenbox	31.12.2011 Linear	AHK Absch	2.000,00 1.999,00				2.000,00 1.999,00
		3/00 33,33	BW	1,00				1,00
400016	Miele Waschautomat W 5821	05.04.2013 Linear	AHK Absch	878,15 330,15		88,00		878,15 418,15
		10/00 10,00	BW	548,00			88,00	460,00
400017	Miele Waschautomat W 5821	05.04.2013 Linear	AHK Absch	878,15 330,15		88,00		878,15 418,15
		10/00 10,00	BW	548,00			88,00	460,00
400018	Miete Trockner T 8861	05.04.2013 Linear	AHK Absch	836,13 386,13		106,00		836,13 492,13
		8/00 12,50	BW	450,00			106,00	344,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Tierheim Lüneburg
gemeinnützige Gesellschaft mbH
Lüneburg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0400	Betriebsausstattung							
400019	Miele Trockner T 8861	05.04.2013	AHK	907,53				907,53
		Linear	Absch	426,53	113,00			539,53
		8/00 12,50 BW		481,00			113,00	368,00
400020	HD Reiniger 6/13 C Plus + Fr. Classic	27.03.2014	AHK	409,00				409,00
		Linear	Absch	145,00	51,00			196,00
		8/00 12,50 BW		264,00			51,00	213,00
400021	Bodenreiniger Professional	27.03.2014	AHK	1.600,00				1.600,00
		Linear	Absch	567,00	200,00			767,00
		8/00 12,50 BW		1.033,00			200,00	833,00
400022	3er Katzenkäfig auf Rollen	30.06.2014	AHK	1.197,25				1.197,25
		Linear	Absch	387,25	150,00			537,25
		8/00 12,50 BW		810,00			150,00	660,00
400023	3er Doppelkäfig auf Rollen	30.06.2014	AHK	2.304,00				2.304,00
		Linear	Absch	744,00	288,00			1.032,00
		8/00 12,50 BW		1.560,00			288,00	1.272,00
400024	Collatz + Schwartz neuer Kopierer	20.09.2017	AHK		1.825,00			1.825,00
		Linear	Absch		87,00			87,00
		7/00 14,29 BW			1.825,00		87,00	1.738,00
Summe	Betriebsausstattung	Ansch-/Herst-K		23.038,40	1.825,00	95,00		24.958,40
		Abschreibung		15.886,40	1.769,00			17.655,40
		Buchwerte		7.152,00	1.825,00	95,00	1.769,00	7.303,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Tierheim Lüneburg
gemeinnützige Gesellschaft mbH
Lüneburg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0420	Büroeinrichtung							
420001	Büroeinrichtung	01.01.2005	AHK	1,00				1,00
		Linear	Absch	0,00				0,00
		1/00	100	BW	1,00			1,00
420005	Telefonanlage	20.12.2005	AHK	1.195,50				1.195,50
		Linear	Absch	1.194,50				1.194,50
		8/00	12,50	BW	1,00			1,00
420008	PC Monitor 17"	20.07.2006	AHK	137,89				137,89
		Linear	Absch	136,89				136,89
		3/00	33,33	BW	1,00			1,00
420009	Erneuerung Telefonanlage	13.05.2014	AHK	3.685,82				3.685,82
		Linear	Absch	1.229,82	461,00			1.690,82
		8/00	12,50	BW	2.456,00		461,00	1.995,00
420010	5 x Terra PC Business	06.02.2014	AHK	2.913,73				2.913,73
	5000S+2x Terra Mpbile 1512	Linear	Absch	2.832,73	80,00			2.912,73
		3/00	33,33	BW	81,00		80,00	1,00
420011	Dell PC ZAL Ser	14.10.2015	AHK	656,22				656,22
		Linear	Absch	274,22	219,00			493,22
		3/00	33,33	BW	382,00		219,00	163,00
420012	Iniwerk - Empfangstresen inkl.	22.03.2017	AHK		1.425,00			1.425,00
	Transportanteil	Linear	Absch		119,00			119,00
		10/00	10,00	BW	1.425,00		119,00	1.306,00
Summe	Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K		8.590,16	1.425,00			10.015,16
		Abschreibung		5.668,16	879,00			6.547,16
		Buchwerte		2.922,00	1.425,00		879,00	3.468,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Tierheim Lüneburg
gemeinnützige Gesellschaft mbH
Lüneburg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter							
480001	Voelkner Gigaset A415 Duo	22.01.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW		40,24 40,24 40,24		40,24	40,24 40,24 0,00
480002	Amazon - Kärcher Mehrzwecksauger	31.01.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW		58,82 58,82 58,82		58,82	58,82 58,82 0,00
480003	Schubkarre - Haus & Garten Internethandels GmbH	11.02.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW		128,48 128,48 128,48		128,48	128,48 128,48 0,00
480004	PC Billiger - 1 PC + 1 Monitor (34,90)	11.04.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW		150,08 150,08 150,08		150,08	150,08 150,08 0,00
480005	Fenster Decor / Amazon Jalousien	18.04.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW		45,55 45,55 45,55		45,55	45,55 45,55 0,00
480006	Jawoll Vertrieb GmbH - Glastisch Empfangsbüro	18.05.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW		21,00 21,00 21,00		21,00	21,00 21,00 0,00
480007	Hornbach LED Wannenleuchte (Neues Hundehaus)	31.05.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW		33,53 33,53 33,53		33,53	33,53 33,53 0,00
480008	VCM - Stehpult	12.06.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW		100,76 100,76 100,76		100,76	100,76 100,76 0,00
480009	Lampenwelt.de - Bürolampe Empfang - zlg via amazon	21.06.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW		92,35 92,35 92,35		92,35	92,35 92,35 0,00
480010	Oskar-store.eu Schreibtisch Gastbüro -	07.09.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW		50,34 50,34 50,34		50,34	50,34 50,34 0,00
480011	Ikea, 2 Schränke - Tierarztbedarf	27.09.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW		123,53 123,53 123,53		123,53	123,53 123,53 0,00
480012	Staples - 2 Bürostühle	08.11.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW		94,08 94,08 94,08		94,08	94,08 94,08 0,00
480013	Yuying Außenstrahler via Amazon	22.11.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW		39,99 39,99 39,99		39,99	39,99 39,99 0,00
480014	Yuying Außenstrahler via Amazon	28.11.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW		47,05 47,05 47,05		47,05	47,05 47,05 0,00
480015	Yuying 2 Außenstrahler via Amazon	07.12.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW		94,10 94,10 94,10		94,10	94,10 94,10 0,00
480016	Hejun via Amazon - Deckenleuchte	12.12.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW		44,53 44,53 44,53		44,53	44,53 44,53 0,00
480017	Trango - Deckenleuchte /Amazon	15.12.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW		33,61 33,61 33,61		33,61	33,61 33,61 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Tierheim Lüneburg
gemeinnützige Gesellschaft mbH
Lüneburg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter							
480018	ELV Funk Rauchmelder neues Hundehaus	10.05.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW		122,18 122,18 122,18		122,18	122,18 122,18 0,00
480019	Funk Rauchmelder neues Hundehaus	06.06.2017 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW		122,18 122,18 122,18		122,18	122,18 122,18 0,00
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		1.442,40 1.442,40 1.442,40		1.442,40	1.442,40 1.442,40 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Tierheim Lüneburg
gemeinnützige Gesellschaft mbH
Lüneburg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0485	Wirtschaftsgüter Sammelposten							
485001	ScanSnap Scanner	07.01.2016 GWG-Pool 5/00	AHK Absch 20,00 BW	355,45 72,45 283,00				355,45 144,45 211,00
485002	Kassenlade und Öffner	21.12.2016 GWG-Pool 5/00	AHK Absch 20,00 BW	165,00 33,00 132,00		33,00		165,00 66,00 99,00
485003	Neubau Auslauf HT-Trade Service Zaunteile	26.10.2016 GWG-Pool 5/00	AHK Absch 20,00 BW	284,94 57,94 227,00		57,00		284,94 114,94 170,00
485004	Hornbach Hitachi Freischneider	12.07.2016 GWG-Pool 5/00	AHK Absch 20,00 BW	192,44 39,44 153,00		39,00		192,44 78,44 114,00
485005	Kassensoftware von SDS	21.12.2016 GWG-Pool 5/00	AHK Absch 20,00 BW	598,00 120,00 478,00		120,00		598,00 240,00 358,00
485006	Media Markt - Spülmaschine Persoküche	07.08.2017 GWG-Pool 5/00	AHK Absch 20,00 BW			384,87 77,87 384,87		384,87 77,87 307,00
485007	Ergobasis - Rollcontainer	19.04.2017 GWG-Pool 5/00	AHK Absch 20,00 BW			242,35 49,35 242,35		242,35 49,35 193,00
485008	Inwerk - Büroschrank inkl. Transportanteil	22.03.2017 GWG-Pool 5/00	AHK Absch 20,00 BW			353,00 71,00 353,00		353,00 71,00 282,00
485009	Lehnecke OP-Lampe	11.04.2017 GWG-Pool 5/00	AHK Absch 20,00 BW			945,25 190,25 945,25		945,25 190,25 755,00
485010	Hornbach - Werkbank	16.03.2017 GWG-Pool 5/00	AHK Absch 20,00 BW			167,23 34,23 167,23		167,23 34,23 133,00
485011	Amazon - Flutlichtstrahler Hundeauslauf	31.01.2017 GWG-Pool 5/00	AHK Absch 20,00 BW			229,13 46,13 229,13		229,13 46,13 183,00
485012	Staples 2 Bürodrehstühle a 162,00 €	13.03.2017 GWG-Pool 5/00	AHK Absch 20,00 BW			324,00 65,00 324,00		324,00 65,00 259,00
Summe	Wirtschaftsgüter Sammelposten		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	1.595,83 322,83 1.273,00	2.645,83 854,83 2.645,83		854,83	4.241,66 1.177,66 3.064,00