

Irene Baum
Steuerbevollmächtigte

Tinnhorn 9
24813 Schülp

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2019

**Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft**

Nienkamp 11

24813 Schülp

Finanzamt: Kiel

Steuer-Nr: 20/293/05440

Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung mit
Plausibilitätsbeurteilungen

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

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die mir vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt 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. Zur Beurteilung der Plausibilität der mir vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise habe ich Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind mir keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der mir vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von mir erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Schülp, den 26. Juni 2020

Irene Baum
Steuerbevollmächtigte

BILANZ

**Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp**

zum

AKTIVA

31. Dezember 2019

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen						
I. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken						
a) übrige Grundstücke, nicht zuordenbar	75.532,00		82.591,00		18.200,00	18.250,00
2. technische Anlagen und Maschinen	52.132,00		60.305,00		272.898,92	272.898,92
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.176,00</u>	128.840,00	1.866,00			
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	996,81		0,00		2.000,00	7.819,00
2. sonstige Vermögensgegenstände						
a) Umsatzsteuerforderungen	<u>1.639,10</u>	2.635,91	0,00			
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
1. Guthaben bei Kreditinstituten		209.376,88	193.236,65		557,52	1.453,38
		340.852,79	337.998,65		0,00	757,25
					<u>3.278,88</u>	<u>3.836,40</u>
					340.852,79	337.998,65

Schülp, den 26. Juni 2020

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
übrige Grundstücke, nicht zuordenbar				
50	Grundstücke,grndst.Rechte und Bauten		75.532,00	82.591,00
technische Anlagen und Maschinen				
200	Technische Anlagen und Maschinen	15.147,00		17.904,00
210	Maschinen	10.093,00		11.289,00
212	Großwasserzähler Mel Stream	14,00		614,00
240	Rohrleitungsnetz	19.155,00		21.465,00
280	Technische Anlagen	<u>7.723,00</u>	52.132,00	9.033,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
420	Büroeinrichtung	950,00		1.447,00
430	Ladeneinrichtung	1,00		1,00
440	Werkzeuge	<u>225,00</u>	1.176,00	418,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
1410	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung		996,81	0,00
Umsatzsteuerforderungen				
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	6,04		0,00
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	4.743,33		0,00
1771	Umsatzsteuer 7%	4.464,75-		0,00
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	237,27-		0,00
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>1.591,75</u>	1.639,10	0,00
Guthaben bei Kreditinstituten				
1200	Förde Sparkasse #1360205	72.768,68		56.629,77
1210	Förde Sparkasse Kapitalkonto 2132397	<u>136.608,20</u>	209.376,88	136.606,88
Summe Aktiva				
			340.852,79	337.998,65
			<u><u>=====</u></u>	<u><u>=====</u></u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Geschäftsguthaben				
der verbleibenden Mitglieder				
810	Geschäftsguthaben verbleib. Mitglieder		18.200,00	18.250,00
Kapitalrücklage				
840	Kapitalrücklage		272.898,92	272.898,92
gesetzliche Rücklage				
846	Gesetzliche Rücklage		35.325,00	33.400,00
andere Ergebnisrücklagen				
852	Andere Ergebnisrücklagen		5.044,44	3.110,27
Gewinnvortrag				
868	Verlustvortrag vor Verwendung		0,00	2.400,53-
Jahresüberschuss				
	Jahresüberschuss		0,00	2.710,36
Bilanzgewinn				
	Bilanzgewinn		3.548,03	0,00
sonstige Rückstellungen				
970	Sonstige Rückstellungen	0,00		4.819,00
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	2.000,00	2.000,00	3.000,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1610	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		557,52	1.453,38
sonstige Verbindlichkeiten				
sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern				
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	0,00		1,60-
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00		6.720,47-
1736	Verbindl. Steuern und Abgaben	0,00		757,25
1771	Umsatzsteuer 7%	0,00		5.016,64
1776	Umsatzsteuer 19%	0,00		53,88
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	0,00		1.651,75
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	0,00	0,00	0,20-
übrige sonstige Verbindlich- keiten				
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	3.178,88		0,00
1701	Verbindlichkeiten ehemalige Mitglieder	100,00	3.278,88	0,00
Summe Passiva				
			340.852,79	337.998,65

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) in Umsatzerlöse enthaltener Bruttowert			
aa) Umsatzerlöse ermäßigter Steuersatz		<u>63.782,30</u>	<u>71.166,52</u>
2. Gesamtleistung		63.782,30	71.166,52
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	372,00		0,00
b) andere sonstige betrieb- liche Erträge	<u>297,50</u>	669,50	1.462,04
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
aa) übrige Leistungen ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen		18.887,31	20.570,66
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
aa) Löhne für Minijobs		4.727,00	4.707,50
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
ba) soziale Abgaben	2.016,05		1.515,19
Übertrag	38.821,44		45.835,21

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		38.821,44	45.835,21
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen			
auf Sachanlagen			
aa) Sofortabschreibung GWG	0,00		673,00
ab) Abschreibungen auf Gebäude	7.059,00		7.060,00
ac) nicht zuordenbare Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>8.863,00</u>	15.922,00	10.894,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne Grundstücke)	3.791,31		4.071,30
b) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge	1.712,52		1.608,63
c) Werbeaufwand	487,23		0,00
d) beschränkt abziehbare Betriebsausgaben			
da) abziehbare Aufwendungen für Geschenke	413,47		652,90
db) Bewirtungsaufwendungen, abziehbar	254,83		1.187,15
dc) sonstige beschränkt ab- ziehbare Betriebsausgaben	109,21		0,00
e) Aufwendungen für Kommunikation	142,84		126,79
f) Rechts- und Beratungskosten	2.200,00		2.122,00
g) Fortbildungskosten	49,30		0,00
h) andere ordentliche/nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen	6.008,33		14.311,62
i) andere sonstige betrieb- liche Aufwendungen	<u>463,62</u>	15.632,66	248,05
Übertrag		7.266,78	2.879,77

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		7.266,78	2.879,77
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
a) Zinsen auf Einlagen bei Kreditinstituten und auf Forderungen an Dritte			
aa) nicht zuordenbare Zinsen		1,32	1,32
9. Ergebnis nach Steuern		7.268,10	2.881,09
10. sonstige Steuern		170,73	170,73
11. Jahresüberschuss		7.097,37	2.710,36
12. Einstellungen in Ergebnisrücklagen			
a) in die gesetzliche Rücklage	1.775,00		0,00
b) in andere Ergebnisrücklagen	1.774,34	3.549,34	0,00
13. Bilanzgewinn		3.548,03	0,00

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

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
Umsatzerlöse ermäßiger Steuersatz				
8300	Erlöse 7% USt		63.782,30	71.166,52
sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen		372,00	0,00
andere sonstige betrieb- liche Erträge				
2700	Sonstige Erträge betriebs/periodenfremd	0,00		1.462,04
8605	Sonst. Erträge betriebl. und regelm.	<u>297,50</u>	297,50	0,00
übrige Leistungen ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen				
3100	Fremdleistungen	9.568,13-		10.515,60-
3101	Wassercent	7.638,88-		7.696,56-
3102	Wasseruntersuchungen	<u>1.680,30-</u>	18.887,31-	2.358,50-
Löhne und Gehälter				
Löhne für Minijobs				
4195	Löhne für Minijobs		4.727,00-	4.707,50-
soziale Abgaben				
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	1.495,13-		1.470,19-
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	50,00-		45,00-
4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	<u>470,92-</u>	2.016,05-	0,00
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen				
Sofortabschreibung GWG				
4855	Sofortabschreibung GWG		0,00	673,00-
Abschreibungen auf Gebäude				
4831	Abschreibungen auf Gebäude		7.059,00-	7.060,00-
nicht zuordenbare Abschreibungen auf Sachanlagen				
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen		8.863,00-	10.894,00-
Übertrag				
			22.899,44	27.208,21

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

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			22.899,44	27.208,21
	Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne Grundstücke)			
4800	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	3.256,04-		3.250,85-
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	<u>535,27-</u>	3.791,31-	820,45-
	Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge			
4360	Versicherungen	1.523,23-		1.489,30-
4380	Beiträge	<u>189,29-</u>	1.712,52-	119,33-
	Werbeaufwand			
4600	Werbekosten		487,23-	0,00
	abziehbare Aufwendungen für Geschenke			
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG		413,47-	652,90-
	Bewirtungsaufwendungen, abziehbar			
4650	Bewirtungskosten		254,83-	1.187,15-
	sonstige beschränkt abziehbare Betriebsausgaben			
4655	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben		109,21-	0,00
	Aufwendungen für Kommunikation			
4910	Porto	52,60-		56,00-
4920	Telefon	<u>90,24-</u>	142,84-	70,79-
	Rechts- und Beratungskosten			
4950	Rechts- und Beratungskosten	200,00-		590,00-
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	<u>2.000,00-</u>	2.200,00-	1.532,00-
	Fortbildungskosten			
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)		49,30-	0,00
	andere ordentliche/nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen			
2020	Periodenfremde Aufwendungen	47,32-		0,00
4909	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	5.333,05-		13.127,84-
4930	Bürobedarf	84,19-		808,29-
4969	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	1,68-		0,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	542,09-		342,04-
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	<u>0,00</u>	6.008,33-	33,45-
	andere sonstige betriebliche Aufwendungen			
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen		463,62-	248,05-
Übertrag			7.266,78	2.879,77

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

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			7.266,78	2.879,77
	nicht zuordenbare Zinsen			
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1,32	1,32
	sonstige Steuern			
2375	Grundsteuer		170,73-	170,73-
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		7.097,37	2.710,36
	Einstellungen in Ergebnisrücklagen			
	in die gesetzliche Rücklage			
2496	Einstellungen gesetzliche Rücklage		1.775,00-	0,00
	in andere Ergebnisrücklagen			
2497	Einstellungen satzungsmäß. Rücklage		1.774,34-	0,00
	Bilanzgewinn			
	Bilanzgewinn		3.548,03	0,00
			=====	=====

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
0050	Grundstücke,grndst. Rechte und Bauten	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	198.776,77 116.185,77 82.591,00	7.059,00		7.059,00 75.532,00	198.776,77 123.244,77
0200	Technische Anlagen und Maschinen	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	42.328,38 24.424,38 17.904,00	2.757,00		2.757,00 15.147,00	42.328,38 27.181,38
0210	Maschinen	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	17.139,78 5.850,78 11.289,00	1.196,00		1.196,00 10.093,00	17.139,78 7.046,78
0212	Großwasserzähler Mel Stream	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	1.638,17 1.024,17 614,00	273,00 327,00 S		273,00 327,00 S	1.638,17 1.624,17 14,00
0240	Rohrleitungsnetz	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	48.364,40 26.899,40 21.465,00	2.310,00		2.310,00 19.155,00	48.364,40 29.209,40
0280	Technische Anlagen	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	18.188,24 9.155,24 9.033,00	1.310,00		1.310,00 7.723,00	18.188,24 10.465,24
0420	Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	4.968,00 3.521,00 1.447,00	497,00		497,00 950,00	4.968,00 4.018,00
0430	Ladeneinrichtung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	2.036,81 2.035,81 1,00				2.036,81 2.035,81 1,00
0440	Werkzeuge	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	965,30 547,30 418,00	193,00		193,00 225,00	965,30 740,30
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	670,00 670,00 0,00				670,00 670,00 0,00
Summe		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	335.075,85 190.313,85 144.762,00	15.595,00 327,00 S		15.595,00 327,00 S	335.075,85 206.235,85 128.840,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
0050	Grundstücke,grndst. Rechte und Bauten							
50001	Umzäunung	01.02.2008 Linear 17/00	AHK Absch 5,88 BW	2.155,17 1.928,17 227,00	39,00			2.155,17 1.967,17 39,00 188,00
50002	Grundstück	01.01.1953 Keine AfA 0,00	AHK Absch 0,00 BW	24.254,00 0,00 24.254,00				24.254,00 0,00 24.254,00
50003	Umzäunung	01.07.2007 Linear 17/00	AHK Absch 5,88 BW	1.426,20 966,20 460,00	84,00			1.426,20 1.050,20 84,00 376,00
50004	Umzäunung	01.01.2003 Linear 17/00	AHK Absch 5,88 BW	2.155,17 2.025,17 130,00	129,00			2.155,17 2.154,17 129,00 1,00
50005	Edelstahlabdeckung Brunnen	01.12.2011 Linear 12/00	AHK Absch 8,33 BW	1.289,40 762,40 527,00	107,00			1.289,40 869,40 107,00 420,00
50006	Reinwasserbehälter	01.12.2002 Linear 25/00	AHK Absch 4,00 BW	167.496,83 110.503,83 56.993,00	6.700,00			167.496,83 117.203,83 6.700,00 50.293,00
Summe	Grundstücke,grndst. Rechte und Bauten			Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	198.776,77 116.185,77 82.591,00	7.059,00		198.776,77 123.244,77 7.059,00 75.532,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
0200 Technische Anlagen und Maschinen								
200001	Belüftungskompressor	29.04.2016 Linear 10/00	AHK Absch 10,00 BW	1.469,12 405,12 1.064,00	147,00			1.469,12 552,12 917,00
200002	Lüftungskompressor	02.03.2017 Linear 10/00	AHK Absch 10,00 BW	1.886,23 346,23 1.540,00	189,00			1.886,23 535,23 1.351,00
200003	Verbundwasserzähler	02.03.2016 Linear 6/00	AHK Absch 16,67 BW	2.284,65 1.079,65 1.205,00	381,00			2.284,65 1.460,65 824,00
200004	Neue Messtechnik	01.12.2007 Linear 18/00	AHK Absch 5,56 BW	36.688,38 22.593,38 14.095,00	2.040,00			36.688,38 24.633,38 12.055,00
Summe	Technische Anlagen und Maschinen		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	42.328,38 24.424,38 17.904,00	2.757,00			42.328,38 27.181,38 15.147,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
0210 Maschinen								
210001	Schieberdrehmaschine	28.10.2016	AHK	4.878,44				4.878,44
		Linear	Absch	1.098,44	488,00			1.586,44
		10/00	10,00	BW	3.780,00		488,00	3.292,00
210002	Wasserpilot	16.09.2017	AHK	955,34				955,34
		Linear	Absch	128,34	96,00			224,34
		10/00	10,00	BW	827,00		96,00	731,00
210003	Notstromaggregat	01.06.2010	AHK	10.163,00				10.163,00
		Linear	Absch	4.592,00	535,00			5.127,00
		19/00	5,26	BW	5.571,00		535,00	5.036,00
210004	Stielow GmbH, 1 Luftentfeuchter	27.08.2018	AHK	1.143,00				1.143,00
		Linear	Absch	32,00	77,00			109,00
		15/00	6,67	BW	1.111,00		77,00	1.034,00
Summe	Maschinen			Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	17.139,78 5.850,78 11.289,00	1.196,00		17.139,78 7.046,78 1.196,00 10.093,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
0212 Großwasserzähler Mel Stream								
212001	Grosswasserzähler Mel Stream	13.04.2015 Linear	AHK Absch	1.638,17 1.024,17	273,00 327,00 S			1.638,17 1.624,17
		6/00	16,67 BW	614,00			273,00 327,00 S	14,00
Summe	Großwasserzähler Mel Stream		Ansch-/Herst-K Abschreibung	1.638,17 1.024,17	273,00 327,00 S			1.638,17 1.624,17
			Buchwerte	614,00			273,00 327,00 S	14,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
0240 Rohrleitungsnetz								
240001	Versetzung Straßenschieber	08.12.2017 Linear 10/00 10,00 BW	AHK Absch 11.595,00	14.647,12 3.052,12	1.465,00			14.647,12 4.517,12 1.465,00 10.130,00
240002	Rohrleitungsnetz	01.07.1997 Linear 20/00 5,00 BW	AHK Absch 1,00	13.710,93 13.709,93				13.710,93 13.709,93 1,00
240003	Rohrleitungsnetz	01.07.2002 Linear 25/00 4,00 BW	AHK Absch 1.197,00	3.523,04 2.326,04	141,00			3.523,04 2.467,04 141,00 1.056,00
240004	Wasserhauptleitung	01.03.2011 Linear 20/00 5,00 BW	AHK Absch 4.112,00	7.023,10 2.911,10	351,00			7.023,10 3.262,10 351,00 3.761,00
240005	Erweiterung Hauptleitung	01.12.2011 Linear 20/00 5,00 BW	AHK Absch 4.559,00	7.029,10 2.470,10	353,00			7.029,10 2.823,10 353,00 4.206,00
240006	Erweiterung Rohrleitungsnetz	01.12.2014 Linear 5/00 20,00 BW	AHK Absch 1,00	2.431,11 2.430,11				2.431,11 2.430,11 1,00
Summe	Rohrleitungsnetz		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	48.364,40 26.899,40 21.465,00	2.310,00			48.364,40 29.209,40 2.310,00 19.155,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
0280 Technische Anlagen								
280001	Kreiselpumpe	01.12.2011	AHK	3.336,78				3.336,78
		Linear	Absch	2.365,78	334,00			2.699,78
		10/00	10,00	BW	971,00		334,00	637,00
280002	Kompressor	01.02.2008	AHK	1.873,85				1.873,85
		Linear	Absch	1.462,85	134,00			1.596,85
		14/00	7,14	BW	411,00		134,00	277,00
280003	Kreiselpumpe	31.01.2012	AHK	3.746,82				3.746,82
		Linear	Absch	2.612,82	378,00			2.990,82
		10/00	10,00	BW	1.134,00		378,00	756,00
280004	Spülluftgebläse	01.02.2013	AHK	4.994,68				4.994,68
		Linear	Absch	1.445,68	252,00			1.697,68
		20/00	5,00	BW	3.549,00		252,00	3.297,00
280005	Kompressor	01.01.2013	AHK	4.236,11				4.236,11
		Linear	Absch	1.268,11	212,00			1.480,11
		20/00	5,00	BW	2.968,00		212,00	2.756,00
Summe	Technische Anlagen			Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	18.188,24 9.155,24 9.033,00	1.310,00		18.188,24 10.465,24 1.310,00 7.723,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
0420	Büroeinrichtung							
420001	Kanalinformationssystem	02.12.2011	AHK	4.968,00				4.968,00
		Linear	Absch	3.521,00	497,00			4.018,00
		10/00	10,00	BW	1.447,00		497,00	950,00
Summe	Büroeinrichtung			Ansch-/Herst-K	4.968,00			4.968,00
				Abschreibung	3.521,00	497,00		4.018,00
				Buchwerte	1.447,00		497,00	950,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
0430 Ladeneinrichtung								
430001	Drucker	01.02.2013	AHK	814,27				814,27
		Linear	Absch	813,27				813,27
		5/00	20,00	BW	1,00			1,00
430002	GWG 2017	02.11.2017	AHK	126,41				126,41
		GWG-Sofort	Absch	126,41				126,41
		1/00	100	BW	0,00			0,00
430003	GWG 2011	01.01.2011	AHK	691,13				691,13
		GWG-Sofort	Absch	691,13				691,13
		1/00	100	BW	0,00			0,00
430004	Knarre	01.01.2012	AHK	405,00				405,00
		GWG-Sofort	Absch	405,00				405,00
		1/00	100	BW	0,00			0,00
Summe	Ladeneinrichtung			2.036,81				2.036,81
				Abschreibung	2.035,81			2.035,81
				Buchwerte	1,00			1,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
0440 Werkzeuge								
440001	Kappensucher	16.03.2016 Linear 5/00	AHK Absch 20,00 BW	965,30 547,30 418,00	193,00			965,30 740,30 225,00
Summe	Werkzeuge			Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	965,30 547,30 418,00	193,00		965,30 740,30 225,00
							193,00	

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter							
480001	ES C Lambach, Acer Aspire	13.12.2018	AHK GWG-Sofort 1/00	670,00 670,00 100 BW 0,00				670,00 670,00 0,00
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter			Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	670,00 670,00 0,00			670,00 670,00 0,00