

Sarah Baum
Steuerberaterin

Tinnhorn 9
24813 Schülp

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2020

**Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft**

Am Sportplatz 10

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 01.01.2020 bis 31.12.2020 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 14. Mai 2021

Sarah Baum
Steuerberaterin

BILANZ

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

zum

31. Dezember 2020

AKTIVA**PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
I. Anlagevermögen							
A. Sachanlagen							
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				A. Geschäftsguthaben			
a) übrige Grundstücke, nicht zuordenbar	68.602,00	75.532,00		1. der verbleibenden Mitglieder		18.550,00	18.200,00
2. technische Anlagen und Maschinen	50.772,00	52.132,00		B. Kapitalrücklage		276.948,92	272.898,92
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	486,00	1.176,00		C. Ergebnisrücklagen			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>32.640,19</u>	152.500,19	0,00	1. gesetzliche Rücklage	35.325,00	35.325,00	
				2. andere Ergebnisrücklagen	<u>2.944,19</u>	38.269,19	8.592,47
II. Umlaufvermögen							
A. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.075,00	996,81		D. Bilanzgewinn		0,00	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	4.154,98	1.639,10		II. Rückstellungen			
a) Umsatzsteueraforderungen				1. sonstige Rückstellungen		1.000,00	2.000,00
b) übrige sonstige Vermögens- gegenstände/nicht zuordn- bare sonstige Vermögens- gegenstände	<u>1.018,33</u>	6.248,31	0,00				
B. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks							
1. Guthaben bei Kreditinstituten	181.765,63	209.376,88		III. Verbindlichkeiten			
	<u> </u>	<u> </u>		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.463,00		557,52
	340.514,13	340.852,79		2. sonstige Verbindlichkeiten			
	<u> </u>	<u> </u>		a) übrige sonstige Verbindlich- keiten	<u>4.283,02</u>	5.746,02	3.278,88

Schülp, den 14. Mai 2021

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2020

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
übrige Grundstücke, nicht zuordenbar				
50	Grundstücke,grndst.Rechte und Bauten		68.602,00	75.532,00
technische Anlagen und Maschinen				
200	Technische Anlagen und Maschinen	12.390,00		15.147,00
210	Maschinen	8.897,00		10.093,00
212	Großwasserzähler Mel Stream	1.340,00		14,00
240	Rohrleitungsnetz	21.732,00		19.155,00
280	Technische Anlagen	<u>6.413,00</u>	50.772,00	7.723,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
420	Büroeinrichtung	453,00		950,00
430	Ladeneinrichtung	1,00		1,00
440	Werkzeuge	<u>32,00</u>	486,00	225,00
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau				
290	Technische Anlagen und Maschinen im Bau		32.640,19	0,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
1410	Forderungen aus L+L ohne Kontokorrent		1.075,00	996,81
Umsatzsteuerforderungen				
1568	Abziehbare Vorsteuer 5%	9,33		0,00
1570	Abziehbare Vorsteuer	268,69-		0,00
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	0,00		6,04
1575	Abziehbare Vorsteuer 16%	9.306,27		0,00
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	4.608,40		4.743,33
1770	Umsatzsteuer	75,00-		0,00
1771	Umsatzsteuer 7%	2.216,81-		4.464,75-
1773	Umsatzsteuer 5%	2.027,27-		0,00
1775	Umsatzsteuer 16%	40,00-		0,00
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	9.395,79-		237,27-
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>4.254,54</u>	4.154,98	1.591,75
übrige sonstige Vermögensgegenstände/nicht zuordnbare sonstige Vermögensgegenstände				
1500	Sonstige Vermögensgegenstände		1.018,33	0,00
Guthaben bei Kreditinstituten				
1200	Förde Sparkasse #1360205	45.156,47		72.768,68
1210	Förde Sparkasse Kapitalkonto 2132397	<u>136.609,16</u>	181.765,63	136.608,20
Summe Aktiva				
			340.514,13	340.852,79

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2020

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
Geschäftsguthaben				
der verbleibenden Mitglieder				
810	Geschäftsguthaben verbleib. Mitglieder		18.550,00	18.200,00
Kapitalrücklage				
840	Kapitalrücklage		276.948,92	272.898,92
gesetzliche Rücklage				
846	Gesetzliche Rücklage		35.325,00	35.325,00
andere Ergebnisrücklagen				
852	Andere Ergebnisrücklagen		2.944,19	8.592,47
sonstige Rückstellungen				
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung		1.000,00	2.000,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1610	Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent		1.463,00	557,52
sonstige Verbindlichkeiten				
übrige sonstige Verbindlich- keiten				
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	4.183,02		3.178,88
1701	Verbindlichkeiten ehemalige Mitglieder	<u>100,00</u>	4.283,02	<u>100,00</u>
<hr/>				
Summe Passiva				
			340.514,13	340.852,79
<hr/>				

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) in Umsatzerlöse enthaltener Bruttowert			
aa) Umsatzerlöse ermäßigter Steuersatz	69.713,84		63.782,30
ab) Umsatzerlöse Regelsteuersatz	<u>250,00</u>	<u>69.963,84</u>	<u>0,00</u>
2. Gesamtleistung		69.963,84	63.782,30
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	124,35		372,00
b) andere sonstige betrieb- liche Erträge	<u>0,00</u>	124,35	297,50
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
aa) übrige Leistungen ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen	9.082,80		18.887,31
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
aa) Löhne für Minijobs	5.030,55		4.727,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
ba) soziale Abgaben	1.621,69		2.016,05
	<hr/>		<hr/>
Übertrag	54.353,15		38.821,44

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		54.353,15	38.821,44
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen			
auf Sachanlagen			
aa) Abschreibungen auf Gebäude	6.930,00		7.059,00
ab) nicht zuordenbare Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>8.611,86</u>	15.541,86	8.863,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Aufwendungen für Energie	11.314,98		0,00
b) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne Grundstücke)	26.523,78		3.791,31
c) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge	1.798,25		1.712,52
d) Werbeaufwand	0,00		487,23
e) beschränkt abziehbare Betriebsausgaben			
ea) abziehbare Aufwendungen für Geschenke	0,00		413,47
eb) Bewirtungsaufwendungen, abziehbar	310,17		254,83
ec) sonstige beschränkt ab- ziehbare Betriebsausgaben	132,93		109,21
f) Aufwendungen für Kommunikation	155,38		142,84
g) Rechts- und Beratungskosten	2.980,00		2.200,00
h) Fortbildungskosten	0,00		49,30
i) andere ordentliche/nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen	1.074,31		6.008,33
j) andere sonstige betrieb- liche Aufwendungen	<u>0,00</u>	44.289,80	463,62
Übertrag		5.478,51-	7.266,78

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		5.478,51-	7.266,78
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. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
a) Steuererstattungen für Vorjahre	<u>0,36</u>	<u>0,00</u>	
10. Ergebnis nach Steuern	5.477,55-	7.268,10	
11. sonstige Steuern	170,73	170,73	
12. Jahresfehlbetrag	5.648,28	7.097,37-	
13. Entnahmen aus Ergebnisrücklagen			
a) aus anderen Ergebnisrücklagen	5.648,28	0,00	
14. Einstellungen in Ergebnisrücklagen			
a) in die gesetzliche Rücklage	0,00	1.775,00	
b) in andere Ergebnisrücklagen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.322,37</u>
15. Bilanzgewinn	0,00	0,00	
		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

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

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
Umsatzerlöse ermäßigter Steuersatz				
8300	Erlöse 7% / 5% USt		69.713,84	63.782,30
Umsatzerlöse Regelsteuersatz				
8400	Erlöse 19%/16% USt		250,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen		124,35	372,00
andere sonstige betrieb- liche Erträge				
8605	Sonst. Erträge betriebl. und regelmäßig		0,00	297,50
übrige Leistungen ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen				
3100	Fremdleistungen	0,00		9.568,13-
3101	Grundwasserabgabe	7.819,20-		7.638,88-
3102	Wasseruntersuchungen	1.263,60-	9.082,80-	1.680,30-
Löhne und Gehälter				
Löhne für Minijobs				
4195	Löhne für Minijobs		5.030,55-	4.727,00-
soziale Abgaben				
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	1.571,69-		1.495,13-
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	50,00-		50,00-
4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	0,00	1.621,69-	470,92-
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen				
Abschreibungen auf Gebäude				
4831	Abschreibungen auf Gebäude		6.930,00-	7.059,00-
nicht zuordenbare Abschreibungen auf Sachanlagen				
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen		8.611,86-	8.863,00-
Übertrag				
			38.811,29	22.899,44

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

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			38.811,29	22.899,44
	Aufwendungen für Energie			
4240	Gas, Strom, Wasser	11.314,98-		0,00
	Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne Grundstücke)			
4800	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	24.067,67-		3.256,04-
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	733,02-		535,27-
4807	Wasserzähler	<u>1.723,09-</u>	26.523,78-	0,00
	Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge			
4360	Versicherungen	1.552,62-		1.523,23-
4380	Beiträge	119,33-		189,29-
4390	Sonstige Abgaben	<u>126,30-</u>	1.798,25-	0,00
	Werbeaufwand			
4600	Werbekosten		0,00	487,23-
	abziehbare Aufwendungen für Geschenke			
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG		0,00	413,47-
	Bewirtungsaufwendungen, abziehbar			
4650	Bewirtungskosten		310,17-	254,83-
	sonstige beschränkt abziehbare Betriebsausgaben			
4655	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben		132,93-	109,21-
	Aufwendungen für Kommunikation			
4910	Porto	65,14-		52,60-
4920	Telefon	<u>90,24-</u>	155,38-	90,24-
	Rechts- und Beratungskosten			
4950	Rechts- und Beratungskosten	1.280,00-		200,00-
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	<u>1.700,00-</u>	2.980,00-	2.000,00-
	Fortbildungskosten			
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)		0,00	49,30-
	andere ordentliche/nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen			
2020	Periodenfremde Aufwendungen	0,00		47,32-
4909	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00		5.333,05-
4930	Bürobedarf	430,97-		84,19-
4969	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	0,00		1,68-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>643,34-</u>	1.074,31-	542,09-
Übertrag			5.478,51-	7.730,40

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

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			5.478,51-	7.730,40
	andere sonstige betriebliche Aufwendungen			
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		463,62-
	nicht zuordenbare Zinsen			
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,32		1,32
	Steuererstattungen für Vorjahre			
2210	Solidaritätszuschl.-Erstattung Vorjahre	0,36-		0,00
	sonstige Steuern			
2375	Grundsteuer	170,73-		170,73-
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag	5.648,28-		7.097,37
	Entnahmen aus Ergebnisrücklagen			
	aus anderen Ergebnisrücklagen			
2850	Entnahme a. anderen Ergebnisrücklagen	5.648,28		0,00
	Einstellungen in Ergebnisrücklagen			
	in die gesetzliche Rücklage			
2496	Einstellungen gesetzliche Rücklage	0,00		1.775,00-
	in andere Ergebnisrücklagen			
2485	Einstellung in andere Ergebnisrücklagen	0,00		5.322,37-

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang-EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung-EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0050	Grundstücke,grndst. Rechte und Bauten	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	198.776,77 123.244,77 75.532,00	6.930,00		6.930,00	198.776,77 130.174,77 68.602,00
0200	Technische Anlagen und Maschinen	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	42.328,38 27.181,38 15.147,00	2.757,00		2.757,00	42.328,38 29.938,38 12.390,00
0210	Maschinen	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	17.139,78 7.046,78 10.093,00	1.196,00		1.196,00	17.139,78 8.242,78 8.897,00
0212	Großwasserzähler Mel Stream	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	1.638,17 1.624,17 14,00	1.416,60 90,60 1.416,60		90,60	3.054,77 1.714,77 1.340,00
0240	Rohrleitungsnetz	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	48.364,40 29.209,40 19.155,00	5.145,26 2.568,26 5.145,26		2.568,26	53.509,66 31.777,66 21.732,00
0280	Technische Anlagen	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	18.188,24 10.465,24 7.723,00	1.310,00		1.310,00	18.188,24 11.775,24 6.413,00
0420	Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	4.968,00 4.018,00 950,00		497,00	497,00	4.968,00 4.515,00 453,00
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	965,30 740,30 225,00		193,00	193,00	965,30 933,30 32,00
0480	Geringwertige Wirt- schaftsgüter	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	670,00 670,00 0,00				670,00 670,00 0,00
Summe		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	335.075,85 206.235,85 128.840,00	6.561,86 15.541,86 6.561,86		15.541,86	341.637,71 221.777,71 119.860,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang-EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung-EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0050 Grundstücke,grndst. Rechte und Bauten								
50001	Umzäunung	01.02.2008	AHK	2.155,17				2.155,17
		Linear	Absch	1.967,17	39,00			2.006,17
		17/00	5,88 BW	188,00			39,00	149,00
50002	Grundstück	01.01.1953	AHK	24.254,00				24.254,00
		Keine AfA	Absch	0,00				0,00
		0,00	BW	24.254,00				24.254,00
50003	Umzäunung	01.07.2007	AHK	1.426,20				1.426,20
		Linear	Absch	1.050,20	84,00			1.134,20
		17/00	5,88 BW	376,00			84,00	292,00
50004	Umzäunung	01.01.2003	AHK	2.155,17				2.155,17
		Linear	Absch	2.154,17				2.154,17
		17/00	5,88 BW	1,00				1,00
50005	Edelstahlabdeckung Brunnen	01.12.2011	AHK	1.289,40				1.289,40
		Linear	Absch	869,40	107,00			976,40
		12/00	8,33 BW	420,00			107,00	313,00
50006	Reinwasserbehälter	01.12.2002	AHK	167.496,83				167.496,83
		Linear	Absch	117.203,83	6.700,00			123.903,83
		25/00	4,00 BW	50.293,00			6.700,00	43.593,00
Summe	Grundstücke,grndst. Rechte und Bauten		Ansch-/Herst-K	198.776,77				198.776,77
			Abschreibung	123.244,77	6.930,00			130.174,77
			Buchwerte	75.532,00			6.930,00	68.602,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang-EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung-EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0200 Technische Anlagen und Maschinen								
200001	Belüftungskompressor	29.04.2016 Linear	AHK Absch	1.469,12 552,12	147,00			1.469,12 699,12
		10/00 10,00 BW		917,00			147,00	770,00
200002	Lüftungskompressor	02.03.2017 Linear	AHK Absch	1.886,23 535,23	189,00			1.886,23 724,23
		10/00 10,00 BW		1.351,00			189,00	1.162,00
200003	Verbundwasserzähler	02.03.2016 Linear	AHK Absch	2.284,65 1.460,65	381,00			2.284,65 1.841,65
		6/00 16,67 BW		824,00			381,00	443,00
200004	Neue Messtechnik	01.12.2007 Linear	AHK Absch	36.688,38 24.633,38	2.040,00			36.688,38 26.673,38
		18/00 5,56 BW		12.055,00			2.040,00	10.015,00
Summe	Technische Anlagen und Maschinen		Ansch-/Herst-K Abschreibung	42.328,38 27.181,38	2.757,00			42.328,38 29.938,38
			Buchwerte	15.147,00			2.757,00	12.390,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang-EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung-EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0210 Maschinen								
210001	Schieberdrehmaschine	28.10.2016	AHK	4.878,44				4.878,44
		Linear	Absch	1.586,44	488,00			2.074,44
		10/00	10,00 BW	3.292,00			488,00	2.804,00
210002	Wasserpilot	16.09.2017	AHK	955,34				955,34
		Linear	Absch	224,34	96,00			320,34
		10/00	10,00 BW	731,00			96,00	635,00
210003	Notstromaggregat	01.06.2010	AHK	10.163,00				10.163,00
		Linear	Absch	5.127,00	535,00			5.662,00
		19/00	5,26 BW	5.036,00			535,00	4.501,00
210004	Stielow GmbH, 1 Luftentfeuchter	27.08.2018	AHK	1.143,00				1.143,00
		Linear	Absch	109,00	77,00			186,00
		15/00	6,67 BW	1.034,00			77,00	957,00
Summe	Maschinen		Ansch-/Herst-K	17.139,78				17.139,78
			Abschreibung	7.046,78	1.196,00			8.242,78
			Buchwerte	10.093,00			1.196,00	8.897,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang-EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung-EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0212 Großwasserzähler Mel Stream								
212001	Grosswasserzähler Mel Stream	13.04.2015	AHK Linear	1.638,17				1.638,17
			Absch	1.624,17	11,00			1.635,17
		6/00	16,67 BW	14,00			11,00	3,00
212002	Ivers Brunnenbau,2 Großwasserzähler	18.09.2020	AHK Linear		1.416,60			1.416,60
			Absch		79,60			79,60
		6/00	16,67 BW		1.416,60		79,60	1.337,00
Summe	Großwasserzähler Mel Stream		Ansch-/Herst-K Abschreibung	1.638,17	1.416,60			3.054,77
			Buchwerte	1.624,17	90,60			1.714,77
				14,00	1.416,60		90,60	1.340,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang-EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung-EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0240 Rohrleitungsnetz								
240001	Versetzung Straßenschieber	08.12.2017 Linear	AHK Absch	14.647,12 4.517,12	1.465,00			14.647,12 5.982,12
		10/00 10,00 BW		10.130,00			1.465,00	8.665,00
240002	Rohrleitungsnetz	01.07.1997 Linear	AHK Absch	13.710,93 13.709,93				13.710,93 13.709,93
		20/00 5,00 BW		1,00				1,00
240003	Rohrleitungsnetz	01.07.2002 Linear	AHK Absch	3.523,04 2.467,04	141,00			3.523,04 2.608,04
		25/00 4,00 BW		1.056,00			141,00	915,00
240004	Wasserhauptleitung	01.03.2011 Linear	AHK Absch	7.023,10 3.262,10	351,00			7.023,10 3.613,10
		20/00 5,00 BW		3.761,00			351,00	3.410,00
240005	Erweiterung Hauptleitung	01.12.2011 Linear	AHK Absch	7.029,10 2.823,10	353,00			7.029,10 3.176,10
		20/00 5,00 BW		4.206,00			353,00	3.853,00
240006	Erweiterung Rohrleitungsnetz	01.12.2014 Linear	AHK Absch	2.431,11 2.430,11				2.431,11 2.430,11
		5/00 20,00 BW		1,00				1,00
240007	Bornschein & Sörensen,2 Grundfos Pumpem,12.06.2020	11.07.2020 Linear	AHK Absch	5.145,26 258,26				5.145,26 258,26
		10/00 10,00 BW		5.145,26			258,26	4.887,00
Summe	Rohrleitungsnetz	Ansch-/Herst-K		48.364,40	5.145,26			53.509,66
		Abschreibung		29.209,40	2.568,26			31.777,66
		Buchwerte		19.155,00	5.145,26		2.568,26	21.732,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang-EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung-EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0280 Technische Anlagen								
280001	Kreiselpumpe	01.12.2011	AHK	3.336,78				3.336,78
		Linear	Absch	2.699,78	334,00			3.033,78
		10/00	10,00 BW	637,00			334,00	303,00
280002	Kompressor	01.02.2008	AHK	1.873,85				1.873,85
		Linear	Absch	1.596,85	134,00			1.730,85
		14/00	7,14 BW	277,00			134,00	143,00
280003	Kreiselpumpe	31.01.2012	AHK	3.746,82				3.746,82
		Linear	Absch	2.990,82	378,00			3.368,82
		10/00	10,00 BW	756,00			378,00	378,00
280004	Spülluftgebläse	01.02.2013	AHK	4.994,68				4.994,68
		Linear	Absch	1.697,68	252,00			1.949,68
		20/00	5,00 BW	3.297,00			252,00	3.045,00
280005	Kompressor	01.01.2013	AHK	4.236,11				4.236,11
		Linear	Absch	1.480,11	212,00			1.692,11
		20/00	5,00 BW	2.756,00			212,00	2.544,00
Summe	Technische Anlagen		Ansch-/Herst-K	18.188,24				18.188,24
			Abschreibung	10.465,24	1.310,00			11.775,24
			Buchwerte	7.723,00			1.310,00	6.413,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang-EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung-EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0420	Büroeinrichtung							
420001	Kanalinformationssystem	02.12.2011	AHK	4.968,00				4.968,00
		Linear	Absch	4.018,00	497,00			4.515,00
		10/00	10,00 BW	950,00			497,00	453,00
Summe	Büroeinrichtung		Ansch-/Herst-K	4.968,00				4.968,00
			Abschreibung	4.018,00	497,00			4.515,00
			Buchwerte	950,00			497,00	453,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 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		Ansch-/Herst-K	2.036,81				2.036,81
			Abschreibung	2.035,81				2.035,81
			Buchwerte	1,00				1,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0440	Werkzeuge							
440001	Kappensucher	16.03.2016	AHK	965,30				965,30
		Linear	Absch	740,30	193,00			933,30
		5/00	20,00	BW	225,00		193,00	32,00
Summe	Werkzeuge			Ansch-/Herst-K	965,30			965,30
				Abschreibung	740,30	193,00		933,30
				Buchwerte	225,00		193,00	32,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp
eingetragene Genossenschaft
Schülp

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter							
480001	ES C Lambach, Acer Aspire	13.12.2018	AHK	670,00				670,00
		GWG-Sofort	Absch	670,00				670,00
		1/00	100 BW	0,00				0,00
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter			670,00				670,00
				Abschreibung				670,00
				Buchwerte				0,00