

BERICHT

über die Erstellung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2018

VILLA gGmbH

Leipzig

INHALTSVERZEICHNIS

BERICHT

1. Auftrag und Auftragsdurchführung	2
1.1 Auftraggeber und Auftrag	2
1.2 Auftragsdurchführung	2
1.2.1 Erstellungszeit und -ort	2
1.2.2 Erstellungsart und -umfang	2
1.2.3 Erstellungsunterlagen	3
1.2.4 Auskünfte	3
2. Grundlagen der Gesellschaft	3
2.1 Rechtliche Verhältnisse	3
2.2 Wirtschaftliche Verhältnisse	4
2.3 Steuerrechtliche Verhältnisse	4
2.4 Rechnungswesen	4
3. Jahresabschluss	5
4. Schlussbemerkungen und Bescheinigung	6

AUSWERTUNGEN

Bilanz zum 31. Dezember 2018	8
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018	9
Anhang zum 31. Dezember 2018	13
Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember 2018	16
Kontokorrent zum 31. Dezember 2018	20
Kontennachweis zur GuV für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018	22
Entwicklung des Anlagevermögens vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018	29
Rücklagenpiegel zum 31. Dezember 2018	83
Mittelverwendungsrechnung zum 31. Dezember 2018	84
Vollständigkeitserklärung	86

1. Auftrag und Auftragsdurchführung

1.1 Auftraggeber und Auftrag

Die Geschäftsleitung der

VILLA gGmbH
Leipzig
(im Folgenden auch Gesellschaft genannt)

hat uns beauftragt, den

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

aus den Unterlagen der Gesellschaft zu erstellen und über das Ergebnis unserer Tätigkeit schriftlich zu berichten.

1.2 Auftragsdurchführung

1.2.1 Erstellungszeit und -ort

Die Tätigkeit wurde im Juli 2019 in den Geschäftsräumen des Unternehmens sowie in unserem Büro in Leipzig durchgeführt.

1.2.2 Erstellungsart und -umfang

Unsere Tätigkeit war ausschließlich auf die Erstellung des Jahresabschlusses 2018 gerichtet. Feststellungen nach anderen Gesichtspunkten - insbesondere im Hinblick auf die Beachtung sonstiger rechtlicher Vorschriften sowie auf etwaige Unredlichkeiten im Geld-, Waren- oder sonstigen Geschäftsverkehr - lagen nicht im Rahmen unseres Auftrages. Bei unserer Tätigkeit haben wir keinen Anlaß gefunden, derartige Unredlichkeiten zu vermuten.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis gegenüber Dritten, die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften maßgebend.

Der Umfang der von uns durchgeführten Arbeiten ist im Einzelnen aus unseren Arbeitspapieren zu ersehen. Ausgangspunkt der Erstellung war der von der IQ Steuerberatungsgesellschaft mbH, Leipzig aufgestellte und ungeprüfte Jahresabschluss der Gesellschaft auf den 31.12.2017 sowie die durch die Gesellschaft bearbeitete, laufende Buchhaltung des Geschäftsjahres.

1.2.3 Erstellungsunterlagen

Die Bücher und Aufzeichnungen der Gesellschaft standen uns uneingeschränkt zur Verfügung.

1.2.4 Auskünfte

Die zur Erstellung erforderlichen Auskünfte und Nachweise haben erteilt:

Herr Oliver Reiner
Frau Jutta Sodemann

Geschäftsführer
Sachbearbeiterin Finanzen/Verwaltung

Eine berufsblichen Grundsätzen entsprechende Erklärung der Geschäftsführung über die Vollständigkeit der erteilten Auskünfte und vorgelegten Schriften ist diesem Bericht als Anlage beigefügt.

2. Grundlagen der Gesellschaft

2.1 Rechtliche Verhältnisse

Firma:	VILLA gGmbH (Änderung des Firmennamen lt. HR-Eintrag v. 19.12.2017 von LeISA gmbH)
Rechtsform:	gemeinnützige gGmbH
Sitz:	Leipzig
Anschrift:	Lessingstr. 7 04109 Leipzig
Handelsregister:	20754 beim Amtsgericht Leipzig
Gesellschaftsvertrag:	Der Gesellschaftsvertrag wurde am 30.03.2004 abgeschlossen und am 13.12.2017 geändert.
Stammkapital:	Euro 30.000 Die Einlagen waren am Stichtag in vollem Umfang erbracht.
Gesellschafter:	- Förderverein für Jugend, Kultur und Soziales Beteiligung 100,00 %; Euro 30.000
Geschäftsführung:	Herr Oliver Reiner ist zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt und nicht von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
Größenverhältnisse:	Kleine Gesellschaft im Sinne des § 267 (1) HGB

2.2 Wirtschaftliche Verhältnisse

Die Gesellschaft ist in gemieteten Räumen in der Lessingstraße in Leipzig tätig. Die Gesellschaft betreibt ein soziokulturelles Zentrum. Hauptsächlich werden Kultur- und Bildungsveranstaltungen für Kinder und Jugendliche durchgeführt. Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresergebnis von Euro 77.277,66 ab. Die Umsatzerlöse betragen im Berichtszeitraum Euro 178.667,56. Zuschüsse für gemeinnützige Zwecke wurden in Höhe von Euro 1.560.169,27 von verschiedenen Zuwendungsgebern vereinnahmt.

2.3 Steuerrechtliche Verhältnisse

Finanzamt: Leipzig II
Steuernummer: 231/124/00648

Die Gemeinnützigkeit der Gesellschaft wurde mit der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid 2017 vom 06.03.2019 bestätigt und für folgende gemeinnützige Zwecke anerkannt:

- die Förderung der Jugendhilfe
- die Förderung der Altenhilfe
- die Förderung von Kunst und Kultur
- die Förderung der Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe
- die Förderung der Hilfe für Zivilbeschädigte und behinderte Menschen
- die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens.

Das Unternehmen unterliegt der Regelbesteuerung gemäß den §§ 16 - 18 UStG.

2.4 Rechnungswesen

Das laufende Rechnungswesen der Gesellschaft wird zum 31. Dezember 2018 mittels der Finanzbuchhaltungssoftware DATEV durch die Gesellschaft geführt. Der Kontenrahmen ist den betrieblichen Gegebenheiten angepasst und ausreichend gegliedert. Der DATEV-Standardkontenrahmen SKR 49 wird angewendet.

Bei der Erstellung sind wir vom Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 ausgegangen und haben uns von der Richtigkeit der Vortragswerte überzeugt. Die Buchführung gab zu wesentlichen Beanstandungen keinen Anlass, die Belege waren geordnet abgelegt.

3. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 ist entsprechend den gesetzlichen Vorschriften aufgestellt worden. Dies schließt die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Bestimmungen der §§ 51-68 Abgabenordnung ein.

Bilanzierung und Bewertung erfolgten nach den allgemeinen Bewertungs- und Rechnungslegungsvorschriften des HGB sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes.

Die Vermögens- und Schuldposten sind zum Stichtag ordnungsgemäß nachgewiesen. Die gesetzlichen Gliederungsvorschriften wurden beachtet. Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet.

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bewertet. Für die Sachanlagen wurden die Abschreibungen planmäßig, linear und unter Berücksichtigung der betriebsgewöhnlichen sowie der steuerlich zulässigen Nutzungsdauer vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Geschäftsjahr gem. § 6 (2) EstG voll abgeschrieben und im Jahr des Zugangs fiktiv als Abgang behandelt.

Bei der Bewertung des Umlaufvermögens wurden das strenge Niederstwertprinzip sowie das Prinzip der verlustfreien Bewertung beachtet. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel wurden mit dem Nennwert erfasst.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden für Ausgaben gebildet, die erst nach dem Bilanzstichtag Betriebsaufwendungen darstellen. Die Auflösung dieser Posten ist planmäßig erfolgt.

Das Stammkapital ist in der im Gesellschaftsvertrag festgelegten Höhe ausgewiesen. Der Ausweis stimmt mit der Eintragung in das Handelsregister überein. Kapitalrücklagen sind unverändert in Höhe von Euro 26.565,29 bilanziert.

Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, gebildet. Allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken, soweit sie zu diesem Zeitpunkt erkennbar waren, wurde durch Bildung ausreichender Rückstellungen Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die einzelnen Posten des Jahresabschlusses sind durch den als Anlage zu diesem Bericht beigefügten Kontennachweis zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung im Einzelnen dargestellt. Weitere gesondert zu erläuternde Positionen bestehen nicht.

4. Schlussbemerkungen und Bescheinigung

Die benannten Personen erteilten die erbetenen Aufklärungen und Nachweise und bestätigten uns deren Vollständigkeit entsprechend den gesetzlichen Vorschriften. Die Buchführung gab zu wesentlichen Beanstandungen keinen Anlass.

Auf Grund unserer Tätigkeit erteilen wir dem Jahresabschluss der VILLA gGmbH, Leipzig zum 31. Dezember 2018 in der diesem Bericht als Anlage I beigefügten Fassung folgende Bescheinigung:

"Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der VILLA gGmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Wir haben unseren 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."

Wird der Jahresabschluss in einer von der bescheinigten Fassung abweichenden Form veröffentlicht oder weitergegeben, bedarf es für den Fall, dass auf unsere Bescheinigung oder auf unseren Bericht hingewiesen wird, einer erneuten Stellungnahme.

Leipzig, 22. August 2019

IQ Steuerberatungsgesellschaft mbH
Steuerberatungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Andreas Dzaack
Steuerberater

JAHRESABSCHLUSS

BILANZ
VILLA gGmbH
gemeinnütziger, anerkannter Träger d. Jugendhilfe
Leipzig

zum

31. Dezember 2018

AKTIVA	Euro	31. Dezember 2018 Euro	31. Dezember 2017 Euro	PASSIVA	Euro	31. Dezember 2018 Euro	31. Dezember 2017 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
Entgeltlich erworbene Rechte		1,00	1,00	II. Kapitalrücklage		26.565,29	26.565,29
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen		266.900,00	120.195,00
1. Technische Anlagen und Maschinen	9.325,00		0,00	Andere Gewinnrücklagen			
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				IV. Gewinn-/Verlustvorträge			
Sonstige Anlagen und Ausstattung	<u>30.965,00</u>	40.290,00	<u>21.561,00</u>	1. Ideeller Bereich	7.816.741,09		6.506.721,65
			21.561,00	2. Vermögensverwaltung	63.818,45		61.314,96
III. Finanzanlagen				3. Andere ertragsteuerfreie Zweckbetriebe	7.862.731,90-		6.584.126,81-
Sonstige Ausleihungen		74.250,93	54.250,93	4. Andere ertragsteuerepflichtige wirtschaftliche Ge- schäftsbetriebe	<u>33.626,67</u>	51.454,31	<u>31.565,61</u>
							15.475,41
B. Umlaufvermögen				V. Bilanzverlust		69.427,34-	35.978,90
I. Vorräte				B. Rückstellungen			
Fertige Erzeugnisse, Waren		3.473,06	3.065,44	Sonstige Rückstellungen		24.533,54	23.122,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.549,16		30.225,96	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.204,23		22.559,05
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>37.144,76</u>	71.693,92	<u>39.494,55</u>	2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>44.047,32</u>	59.251,55	<u>73.006,52</u>
			69.720,51				95.565,57
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kredit- instituten und Schecks		296.230,62	306.403,89	D. Rechnungsabgrenzungsposten		103.844,56	108.100,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.182,38	0,00				
		<u>493.121,91</u>	<u>455.002,77</u>			<u>493.121,91</u>	<u>455.002,77</u>

Leipzig, 22. August 2019

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

	Euro	31. Dezember 2018 Euro	31. Dezember 2017 Euro
A. Ideeller Bereich			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Zuschüsse	1.560.169,27		1.360.434,78
2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	<u>8.648,44</u>	1.568.817,71	<u>500,00</u> 1.360.934,78
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Personalkosten	46.789,93-		37.867,67-
2. Reisekosten	27.194,69-		33.110,91-
3. Übrige Ausgaben	<u>5.531,11-</u>	79.515,73-	<u>21.155,52-</u> 92.134,10-
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>1.489.301,98</u>	<u>1.268.800,68</u>
B. Ertragsteuerneutrale Posten			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen			
Spenden	65.801,48		45.745,75
Sonstige steuerneutrale Einnahmen	1.232,79		919,06
2. Nicht abziehbare Ausgaben			
Sonstige nicht abziehbare Ausgaben	<u>5.249,99-</u>	61.784,28	<u>4.984,17-</u> 41.680,64
II. Vermögensverwaltung (ertragsteuerneutral)			
Steuerneutrale Einnahmen		1.100,00	0,00
III. Sonstige Zweckbetriebe (ertragsteuerneutral)			
Steuerneutrale Einnahmen		92,06	99,00
IV. Sonstige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen	24,00		0,00
2. Nicht abziehbare Ausgaben	<u>0,00</u>	24,00	<u>560,88-</u> 560,88-
Gewinn/Verlust ertragsteuer- neutrale Posten		<u>63.000,34</u>	<u>41.218,76</u>
Übertrag		1.552.302,32	1.310.019,44

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

	Euro	31. Dezember 2018 Euro	31. Dezember 2017 Euro
Übertrag		1.552.302,32	1.310.019,44
C. Vermögensverwaltung			
I. Einnahmen			
Ertragsteuerfreie Einnahmen			
Miet- und Pächterträge	1.600,00		2.335,00
Zins- und Kurserträge	<u>4.116,44</u>		<u>1.617,83</u>
		5.716,44	3.952,83
II. Ausgaben			
Ausgaben/Werbungskosten			
Sonstige Ausgaben		1.440,54-	1.449,34-
Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung		<u>4.275,90</u>	<u>2.503,49</u>
D. Zweckbetriebe			
I. Zweckbetrieb (Umsatzsteuerpflichtig)			
1. Umsatzerlöse		1.559,17	6.668,92
2. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.178,97-		6.743,95-
3. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	0,00		1.355,25-
4. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.046,49-		8.706,95-
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>3.146,39-</u>		<u>3.547,73-</u>
		19.371,85-	20.353,88-
Gewinn/Verlust Zweckbetrieb		<u>17.812,68-</u>	<u>13.684,96-</u>
II. Zweckbetrieb (Umsatzsteuerfrei)			
1. Umsatzerlöse	133.486,71		72.559,67
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.426,00</u>		<u>284,18</u>
		134.912,71	72.843,85
Übertrag		1.673.678,25	1.371.681,82

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

	Euro	31. Dezember 2018 Euro	31. Dezember 2017 Euro
Übertrag		1.673.678,25	1.371.681,82
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.903,79-		22.903,49-
Aufwendungen für bezogene Leistungen	47.852,94-		42.870,66-
4. Personalaufwand			
Personalkosten und Honorare	1.042.016,11-		859.851,08-
Soziale Abgaben	174.582,08-		138.875,43-
5. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.592,56-		17.158,26-
6. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	<u>271.530,08-</u>		<u>239.203,66-</u>
		1.598.477,56-	1.320.862,58-
7. Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen		86,92-	106,40-
Gewinn/Verlust Zweckbetrieb		<u>1.463.651,77-</u>	<u>1.248.125,13-</u>
Gewinn/Verlust Zweckbetrieb		<u>1.481.464,45-</u>	<u>1.261.810,09-</u>
E. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb			
Geschäftsbetrieb			
1. Umsatzerlöse	43.621,68		46.079,15
2. Bestandsveränderungen	407,62		3.582,79-
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2,03</u>		<u>750,00</u>
		44.031,33	43.246,36
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.813,40-		6.085,50-
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00		726,00-
5. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	31.385,41-		28.578,76-
6. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65,00-		201,73-
	<u>36.263,81-</u>	<u>119.145,10</u>	<u>35.591,99-</u>
Übertrag			93.959,20

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

	Euro	31. Dezember 2018 Euro	31. Dezember 2017 Euro
Übertrag	36.263,81-	119.145,10	93.959,20 35.591,99-
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>5.603,63-</u>	41.867,44-	<u>5.593,31-</u> 41.185,30-
Gewinn/Verlust Geschäftsbetrieb		<u>2.163,89</u>	<u>2.061,06</u>
Gewinn/Verlust Geschäftsbetriebe		<u>2.163,89</u>	<u>2.061,06</u>
F. Jahresüberschuss		<u>77.277,66</u>	<u>52.773,90</u>
1. Entnahmen aus Gewinnrücklagen Aus anderen Gewinnrücklagen		16.795,00	0,00
2. Einstellungen in Gewinnrücklagen In andere Gewinnrücklagen		<u>163.500,00-</u>	<u>16.795,00-</u>
G. Bilanzverlust		<u>69.427,34-</u>	<u>35.978,90</u>

Leipzig, 22. August 2019

ANHANG zum 31. Dezember 2018

Der Jahresabschluss der **VILLA gGmbH, Leipzig** zum 31. Dezember 2018 ist nach den Vorschriften des HGB erstellt worden. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 (2) HGB aufgestellt.

I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bilanzierung und Bewertung erfolgten nach den allgemeinen Bewertungs- und Rechnungslegungsvorschriften des HGB sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes. Die Darstellung der Entwicklung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens gem. § 268 (2) HGB erfolgte separat zum Anhang als gesonderte Anlage. Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr bestehen nicht.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen erfolgten linear unter Berücksichtigung der betriebsgewöhnlichen sowie der steuerlich zulässigen Nutzungsdauer.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nennwert. Das strenge Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur Ausgaben ausgewiesen, die Aufwendungen der Gesellschaft nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die Auflösung dieser Position im Geschäftsjahr erfolgte planmäßig. Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Einnahmen ausgewiesen, denen Verwendungsspflichten nach dem Bilanzstichtag entgegenstehen (Zuschüsse).

Eigenkapital / Rücklagen

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt Euro 30.000,00. Dies entspricht der Handelsregistereintragung. Es besteht eine Kapitalrücklage in Höhe von Euro 26.565,29 sowie eine Freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO in Höhe von Euro 266.900,00.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, soweit diese nicht unter anderen Bilanzpositionen erfasst sind.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden zum Stichtag nicht. Die Verbindlichkeiten sind nicht gesichert.

ANHANG zum 31.12.2018
VILLA gGmbH, 04109 Leipzig

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Im Geschäftsjahr 2018 wurden Umsatzerlöse in erster Linie aus den Betätigungen innerhalb des gemeinnützigen Gesellschaftszwecks erzielt. Die dabei erzielten Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland erwirtschaftet.

IV. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung

Oliver Reiner, Leipzig

Der Geschäftsführer ist zur alleinigen Vertretung der Gesellschaft befugt und nicht von den Vorschriften gemäß § 181 BGB befreit.

2. sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht. Haftungsverhältnisse i. S. des § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Leipzig, den 22. August 2019

Oliver Reiner
Geschäftsführer

KONTENNACHWEIS

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2018
VILLA gGmbH, Leipzig

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
	Entgeltlich erworbene Rechte			
0025	Ähnliche Rechte und Werte		1,00	1,00
	Technische Anlagen und Maschinen			
0205	Maschinen		9.325,00	0,00
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	Sonstige Anlagen und Ausstattung			
0310	Sportgeräte	2.348,00		88,00
0341	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	25,00		25,00
0342	Geringwertige WG Sammelposten wGB	2,00		2,00
0343	GWG WGB	260,00		396,00
0409	BGA Projekte befristet	7,00		1.015,00
0410	Geschäftsausstattung	6.644,00		10.038,00
0411	BGA Medienwerkstatt	14.338,00		6.750,00
0412	BGA Veranstaltungstechnik	1.712,00		2.524,00
0415	Büroeinrichtung	5.494,00		523,00
0420	Ladeneinrichtung	<u>135,00</u>		<u>200,00</u>
			30.965,00	21.561,00
	Sonstige Ausleihungen			
0555	Geleistete Kautionen	4.250,93		4.250,93
0560	Darlehen	<u>70.000,00</u>		<u>50.000,00</u>
			74.250,93	54.250,93
	Fertige Erzeugnisse, Waren			
0620	Bestand Waren FSHW/Makerspace		3.473,06	3.065,44
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
0650	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	35.436,99		31.113,79
0665	Einzelwertberichtigung Forderung(b.1j)	<u>887,83-</u>		<u>887,83-</u>
			34.549,16	30.225,96
	Sonstige Vermögensgegenstände			
0700	Sonstige Vermögensgegenstände	33.331,39		33.649,55
0705	Geldtransit	0,00		1.022,00
0878	Körperschaftsteuerrückforderung	<u>3.813,37</u>		<u>4.823,00</u>
			37.144,76	39.494,55
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
0920	Hauptkasse	1.647,39		2.382,14
0925	NKa-2 / MW	357,48		325,12
0932	NKa-3 / FSHW	0,00		1.015,97
0937	NKa-5 / Makerspace	2.822,63		2.135,83
0945	Bank für Sozialwirtschaft	201.477,88		227.156,67
0947	BFS Makerspace	10.188,98		28.671,07
0948	BFS Seniorentanz	56.521,77		0,00
0950	Sparkasse Leipzig	23.073,40		43.968,74
0955	Mercedes-Benz-Bank / Termingeld	0,29		0,29
0958	PayPal-Konto	<u>140,80</u>		<u>748,06</u>
			296.230,62	306.403,89
Übertrag			485.939,53	455.002,77

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2018
VILLA gGmbH, Leipzig

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
Übertrag			485.939,53	455.002,77
0990	Rechnungsabgrenzungsposten Aktive Rechnungsabgrenzung		7.182,38	0,00
	Summe Aktiva		493.121,91	455.002,77

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2018
VILLA gGmbH, Leipzig

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
	Gezeichnetes Kapital			
1140	Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
	Kapitalrücklage			
1145	Kapitalrücklage		26.565,29	26.565,29
	Andere Gewinnrücklagen			
1000	Gebundene Rücklagen § 62 Abs.1 Nr. 1 AO	0,00		16.795,00
1070	Freie Rücklagen § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	<u>266.900,00</u>	266.900,00	<u>103.400,00</u> 120.195,00
	Ideeller Bereich			
1082	Vortrag ideeller Bereich		7.816.741,09	6.506.721,65
	Vermögensverwaltung			
1084	Vortrag Vermögensverwaltung		63.818,45	61.314,96
	Andere ertragsteuerfreie Zweckbetriebe			
1086	Vortrag sonstige Zweckbetriebe		7.862.731,90-	6.584.126,81-
	Andere ertragsteuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe			
1088	Vortrag sonstige Geschäftsbetriebe		33.626,67	31.565,61
	Bilanzverlust			
	Bilanzverlust		69.427,34-	35.978,90
	Sonstige Rückstellungen			
1221	Rückstellung für Urlaubstage	17.800,00		17.000,00
1222	Rückstellung für Berufsgenossenschaft	2.233,54		1.622,55
1225	Rückstellung für Abschluss und Prüfung	<u>4.500,00</u>		<u>4.500,00</u> 23.122,55
			24.533,54	
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1340	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		15.204,23	22.559,05
	Sonstige Verbindlichkeiten			
1626	Erhaltene Kautionen (bis 1 Jahr)	0,00		205,00
1712	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	0,00		14.702,85
1800	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		245,00
1801	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	1.952,61		11.039,50
1805	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen	21.865,04		31.399,10
1812	Lohnverbindlichkeiten	233,73		1.557,73
1814	Verbindlichkeiten Lohnsteuer	<u>12.257,59</u>		<u>10.527,93</u> 69.677,11
			36.308,97	
0775	Abziehbare Vorsteuer 7%	95,72-		20,57-
0780	Abziehbare Vorsteuer 19%	1.609,02-		1.835,98-
0835	Aufzuteilende Vorsteuer 19%	485,45-		0,00
0850	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	27,60-		0,00
0860	Einfuhrumsatzsteuer	28,31-		0,00
1845	Umsatzsteuer 7%	109,06		466,61
1850	Umsatzsteuer 19%	8.383,27		8.621,80
1872	USt a. i.g. Erwerb ohne Vorst.abzug	627,00		0,00
Übertrag		6.873,23	381.539,00	7.231,86 343.573,31

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2018
VILLA gGmbH, Leipzig

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
Übertrag		6.873,23	381.539,00	343.573,31 7.231,86
Sonstige Verbindlichkeiten				
1901	Umsatzsteuer nach § 13b UStG	28,00		0,00
1902	Umsatzsteuer nach § 13b UStG, 19%	63,13		401,49
1910	Sammelkonto USt-Vorauszahlung/- erstatt.	3.594,38-		1.430,84-
1911	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	0,00		1.606,00-
1913	Umsatzsteuer frühere Jahre	228,14-		0,00
1919	Umsatzsteuer Vorjahr	4.596,51		0,00
1920	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>0,00</u>	7.738,35	<u>1.267,10-</u> 3.329,41
Rechnungsabgrenzungsposten				
1990	Passive Rechnungsabgrenzung		103.844,56	108.100,05
	Summe Passiva		<u>493.121,91</u>	<u>455.002,77</u>

KONTOKORRENT zum 31. Dezember 2018
VILLA gGmbH, Leipzig

DEBITORENAUFSTELLUNG
 Debitoren mit Soll-Saldo

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr	Vorjahr
			Euro	Euro
10172	Schule Grünau - Schule zur Lernförderung	0,00		196,00
10174	ARD/ZDF-Kinderkanal	0,00		595,00
10183	TSC Casino Dresden e.V.	240,00		0,00
10186	mediale pfade.de - Agentur für Medienbil	290,00		0,00
10193	MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing Estyes	430,00		0,00
10195	Maison de l'Europe Le Mans Sarthe	150,00		0,00
10196	CRIJ Champagne-Ardenne	752,00		0,00
10199	Polska Fundacja im. Roberta Schumana	270,00		0,00
10209	Studentenwerk Leipzig	828,00		350,00
10253	VILLA-BGmbH	12.353,10		29.835,29
10369	Julius Schubert	0,00		137,50
10380	KCAT Art & Study Centre	400,00		0,00
10382	Santos Risse, Pedro Henrique dos	47,00		0,00
10384	Apollonia-von-Wiedebach-Schule	60,00		0,00
10391	AFS Interkultur	320,00		0,00
10393	TANZCAFÉ ILSES ERIKA	595,00		0,00
10394	Diakonisches Werk Innere Mission e.V.	200,00		0,00
10396	Landesbüro Darstellende Künste Sachsen e	150,00		0,00
10397	Erstattungen Krankenkassen	2.976,72		0,00
10399	Verein Interaktion	215,87		0,00
10400	Stadt Leipzig / Volkshochschule	400,00		0,00
10402	Schwabe, Paul	30,00		0,00
10407	Academy of Music	416,00		0,00
19009	IJAB e.V.	<u>14.313,30</u>		<u>0,00</u>
			35.436,99	<u>31.113,79</u>
			<hr/>	<hr/>
			35.436,99	<u>31.113,79</u>
			<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

KONTOKORRENT zum 31. Dezember 2018
VILLA gGmbH, Leipzig

KREDITORENAUFSTELLUNG
 Kreditoren mit Haben-Saldo

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr	Vorjahr
			Euro	Euro
70026	DATEV eG	210,04		210,04
70028	IQ Steuerberatungsgesellschaft	4.760,00		0,00
70033	GEMA KundenCenter	30,49		130,21
70078	Kreditkarte	211,80		0,00
70089	Drillisch Online AG	88,59		0,00
70133	Zobel, Peter	75,00		0,00
70143	Carius, Silvan	28,30		0,00
70164	VILLA-Betriebsgesellschaft mbH	342,00		20.210,48
70196	BikeArt Olaf Hartmann	563,76		563,76
70215	Hostel Sleepy Lion	2.240,00		0,00
70220	toom BauMarkt GmbH	233,56		198,64
70257	SEB Weidlich	339,46		120,93
70352	1&1 Telecom GmbH	25,05		24,99
70601	gangart Werbung GmbH	4.987,00		0,00
70605	Europa-Haus Leipzig e.V.	0,00		750,00
70606	Nemeth, Beate	0,00		350,00
70608	Schwenk, Annika	553,41		0,00
70756	Giffits GmbH	143,40		0,00
70759	klicksafe.de	23,29		0,00
70772	LEIPZIG LEIH!	73,08		0,00
70780	Landeshauptstadt Dresden	<u>276,00</u>		<u>0,00</u>
			15.204,23	22.559,05
			<hr/>	<hr/>
			15.204,23	22.559,05
			<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto	Bezeichnung	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
Ideeller Bereich				
Zuschüsse				
2303	Sonstige Zuschüsse	0,00		538,73
2310	Zuschüsse AfJug.Fam.Bildung Leipzig	824.734,62		615.172,48
2311	Zuschuss Ref.f.Migration Leipzig	700,00		759,82
2312	Zuschüsse Kulturamt Leipzig	169.640,00		126.600,00
2313	Zuschuss Ferienpass/ AfJFB Leipzig	0,00		369,00
2315	Zuschuss Sozialamt Leipzig	13.920,00		13.307,36
2322	Zuschuss Sonst. Landesmittel	305.618,41		270.640,45
2323	KSV Sachsenl	2.602,91-		63.389,00
2325	SLM Sächs. Landesanstalt neue Medien	0,00		4.787,34
2326	Zuschuss Bundesmittel	44.030,05		54.001,07
2330	Zuschüsse Stiftungen	69.351,44		95.192,19
2335	Zuschüsse SAB/ESF	1.341,61-		0,00
2340	Zuschüsse Jugend für Europa / IJAB e.V.	115.519,57		89.195,72
2341	EU-Mittel sonstige	<u>20.599,70</u>		<u>26.481,62</u>
			1.560.169,27	1.360.434,78
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen				
2400	Periodenfremde Erträge	8.648,44		0,00
2402	Förderpreise	<u>0,00</u>		<u>500,00</u>
			8.648,44	500,00
Personalkosten				
2558	E+Praktika Taschen-/Verpflegungsgeld	46.789,93-		22.815,00-
2559	EVS Taschengeld	<u>0,00</u>		<u>15.052,67-</u>
			46.789,93-	37.867,67-
Reisekosten				
2561	EVS Reisekosten Hin+Rückreise	7.053,42-		5.326,74-
2562	EVS sonstige Fahrtkosten	4.242,77-		3.294,17-
2563	EVS Bildungskosten	2.870,94-		1.993,34-
2564	EVS Aufnahmekosten Entsendungen	11.102,56-		20.351,66-
2565	EVS Entsendekosten Aufnahmen	<u>1.925,00-</u>		<u>2.145,00-</u>
			27.194,69-	33.110,91-
Übrige Ausgaben				
2706	Projektfahrtkosten	0,00		8.969,10-
2752	Abgaben Fachverband	1.862,03-		1.545,28-
2754	Gebühren	1.069,08-		919,74-
2755	Weiterleitung Zuschüsse	2.600,00-		7.234,50-
2802	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	0,00		254,36-
2902	Verrechnete/aufgeteilte Kosten	0,00		1.452,44-
2903	Nicht abziehbare Vorsteuer	<u>0,00</u>		<u>780,10-</u>
			5.531,11-	21.155,52-
Ertragsteuerneutrale Posten				
Spenden				
3221	Geldzuwendungen gg. Zuwendungs- bestätig.	50.264,80		24.614,93
3223	Geldzuwendungen ohne Zuwendungs- bestätig.	<u>15.536,68</u>		<u>21.130,82</u>
			65.801,48	45.745,75
Sonstige steuerneutrale Einnahmen				
3216	Ertrag, periodenfremd	1.032,79		919,06
				<u>919,06</u>
Übertrag		1.032,79	1.555.103,46	1.314.546,43

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto	Bezeichnung	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
Übertrag		1.032,79	1.555.103,46	1.314.546,43 919,06
	Sonstige steuerneutrale Einnahmen			
3217	Bußgelder	<u>200,00</u>	1.232,79	<u>0,00</u> 919,06
	Sonstige nicht abziehbare Ausgaben			
3265	Aufwand, periodenfremd		5.249,99-	4.984,17-
	Steuerneutrale Einnahmen			
3421	Erträge aus Abgang Sachanl.verm. 0% USt	600,00		0,00
3423	Erträge aus Abgang Sachanl.verm. 19%USt	<u>500,00</u>	1.100,00	<u>0,00</u> 0,00
	Steuerneutrale Einnahmen			
3601	Versicherungsentschädigung		92,06	99,00
	Steuerneutrale Einnahmen			
3820	Zinserträge § 233a AO, Anlage A KSt,stf		24,00	0,00
	Nicht abziehbare Ausgaben			
3853	Gewerbesteuer	0,00		10,40
3854	Solidaritätszuschlag zur KSt	0,00		157,28-
3855	Körperschaftsteuer	<u>0,00</u>	0,00	<u>414,00-</u> 560,88-
	Vermögensverwaltung			
	Miet- und Pächterträge			
4121	Vermietung langfristig 0% USt		1.600,00	2.335,00
	Zins- und Kurserträge			
4150	Zinserträge 0% USt		4.116,44	1.617,83
	Sonstige Ausgaben			
4712	Nebenkosten des Geldverkehrs		1.440,54-	1.449,34-
	Zweckbetriebe			
	Umsatzerlöse			
6005	Umsatzerlöse 7%		1.559,17	6.668,92
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6180	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00		161,85-
6181	Honorare KSK-pflichtig	10.750,00-		6.552,10-
6182	Hon. / Unterkunft / Verpfleg.	<u>428,97-</u>	11.178,97-	<u>30,00-</u> 6.743,95-
	Löhne und Gehälter			
6206	Hon. ohne KSK	0,00		955,25-
6212	Honorare § 13b UStG	<u>0,00</u>	0,00	<u>400,00-</u> 1.355,25-
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
6280	Abschreibungen auf Sachanlagen		5.046,49-	<u>8.706,95-</u>
Übertrag			1.541.911,93	1.302.385,70

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto	Bezeichnung	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
Übertrag			1.541.911,93	1.302.385,70
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	12,50-		0,00
6301	Werbekosten	1.000,00-		116,59-
6303	Transportkosten	37,32-		0,00
6328	Veranstaltungsabhängige Kosten	768,84-		568,77-
6335	Gema-Gebühren	0,00		368,54-
6339	Miete, Pacht langfristig	<u>1.327,73-</u>		<u>2.493,83-</u>
			3.146,39-	3.547,73-
	Umsatzerlöse			
6520	Einnahmen aus Unterricht §4 Nr.22a UStG	18.380,00		5.851,50
6525	Einnahmen kulturell.Veranst.Jugendhilfe	10.825,90		3.996,70
6530	Teilnehmerbeiträge	54.203,81		19.183,47
6534	Kostenbeitrag Einsatzstellen	14.523,00		12.105,00
6535	Mitgliedsbeitrag Makerspace	<u>35.554,00</u>		<u>31.423,00</u>
			133.486,71	72.559,67
	Sonstige betriebliche Erträge			
6560	Sonstige betriebliche Erträge		1.426,00	284,18
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
6671	Inhaltl.Kosten/ Verbrauchsmaterial	14.097,61-		16.692,85-
6672	Naturalien soz.-päd. Zwecke	1.370,46-		1.681,60-
6673	Spiele, Bücher	3.542,98-		1.874,26-
6675	Werkzeuge, Kleingeräte	<u>6.892,74-</u>		<u>2.654,78-</u>
			25.903,79-	22.903,49-
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6680	Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.597,74-		32.488,20-
6686	Abschluß- und Buchhaltungskosten	4.372,48-		5.441,28-
6690	Internet-/Homepagekosten	4.978,32-		4.322,38-
6691	InternetFlat/ Mailserverkosten	<u>904,40-</u>		<u>618,80-</u>
			47.852,94-	42.870,66-
	Personalkosten und Honorare			
6701	Gehälter	918.461,11-		698.430,51-
6703	Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	3.330,36-		0,00
6710	Aufwandsentschädigung §3 Nr.26 EStG	30.105,00-		34.450,50-
6711	Honorar KSK-pflichtig	58.867,00-		87.979,49-
6712	Honorare ohne KSK	24.332,65-		34.937,29-
6713	Honorar KSK inkl.MwSt	950,00-		0,00
6715	Aushilfslöhne	4.135,93-		2.542,62-
6756	Pauschale LSt. für Aushilfen	370,36-		369,67-
6758	Ausgleichsabgabe § 160 SGBIX	<u>1.463,70-</u>		<u>1.141,00-</u>
			1.042.016,11-	859.851,08-
	Soziale Abgaben			
6750	Gesetzliche Sozialaufwendungen	199.419,74-		143.506,35-
6751	Erstattung AAG bei Arbeitsunfähigkeit	22.719,71		11.736,84
6752	Beiträge Berufsgenossenschaft	2.233,54-		1.622,61-
6753	Sozialversicherungsbeiträge	1.205,28-		945,82-
6754	Erstattung U2 Mutterschutz	8.531,55		0,00
Übertrag		171.607,30-	557.905,41	134.337,94- 446.056,59

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto	Bezeichnung	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
Übertrag		171.607,30-	557.905,41	446.056,59 134.337,94-
Soziale Abgaben				
6776	Künstlersozialkasse	<u>2.974,78-</u>	174.582,08-	<u>4.537,49-</u> 138.875,43-
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
6780	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.556,51-		5.017,56-
6785	Sofortabschreibung GWG	<u>32.036,05-</u>	36.592,56-	<u>12.140,70-</u> 17.158,26-
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6800	Sonst. betriebl. Aufwendungen	2.168,51-		579,07-
6801	Fachliteratur	1.261,13-		278,73-
6802	Fortbildung	4.639,85-		803,16-
6803	Öffentlichkeitsarbeit	10.363,14-		13.498,30-
6805	Bewirtungskosten	2.632,25-		434,07-
6808	Inhaltl.Kosten JuBegegnung	5.541,32-		0,00
6809	Projekt-Verpflegungskosten	1.697,62-		1.894,58-
6810	Projekt-Reisekosten	16.778,76-		6.926,84-
6820	Reisekosten Arbeitnehmer	3.677,79-		2.370,31-
6824	Transportkosten + Teilauto	4.864,18-		3.594,97-
6825	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	133,75-		176,95-
6826	Reparaturen sonstiges	5.067,53-		8.248,18-
6827	Reparaturen Technik	1.383,01-		2.707,64-
6828	Wartung/Rep. Haustechnik	2.149,64-		1.998,45-
6829	Wartung PC-Hard- und Software	3.695,08-		3.524,09-
6830	Gebäudekosten	0,00		358,46-
6831	Strom	3.212,88-		2.885,93-
6835	Gema-Gebühren	734,70-		513,60-
6836	Miete regelmäßig	25.646,40-		27.029,15-
6837	Warmmiete extern	48.283,69-		41.758,64-
6838	Mietnebenkosten	40.138,88-		39.890,52-
6839	Miete, Pacht langfristig	86.830,00-		77.000,00-
6840	Verwaltungskosten	57,12-		32,73-
6841	Porto	540,81-		529,29-
6842	Telefon	9.191,61-		7.795,35-
6843	Büromaterial	2.275,66-		3.546,04-
6844	Reinigung	331,03-		311,76-
6845	Geschenke	577,50-		83,54-
6846	Kopierkosten	3.856,48-		2.169,18-
6847	Technikmiete	11.511,10-		13.241,88-
6853	Kfz-Versicherungen	7.287,18-		7.192,13-
6854	Beratungskosten/Coaching	440,30-		0,00
6885	Aufzuteilende Posten Teilbereich 6500	<u>35.438,82</u>	271.530,08-	<u>32.169,88</u> 239.203,66-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6950	Zinsen und ähnl.Aufwendungen		86,92-	106,40-
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb				
Umsatzerlöse				
8005	Ersatzteilverkauf FSHW 19% USt.	1.537,83		2.934,48
8006	Erlöse aus Leistungen 19% USt.	24.123,63		24.655,46
8008	Erlöse aus Leihgebühren 19% USt.	244,53		535,45
8016	Werbeeinnahmen 19% USt.	290,00		348,00
Übertrag		26.195,99	75.113,77	28.473,39 50.712,84

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto	Bezeichnung	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
Übertrag		26.195,99	75.113,77	50.712,84 28.473,39
	Umsatzerlöse			
8030	Erlöse Vermietg.19%	12.803,96		8.507,04
8031	Erlöse, sonstige 19% USt.	2.700,50		2.890,19
8033	Erlöse aus Catering 19%	1.931,23		6.208,53
8047	Gewährte Skonti	<u>10,00-</u>		<u>0,00</u>
			43.621,68	46.079,15
8090	Bestandsveränderungen Bestandsveränderungen		407,62	3.582,79-
	Sonstige betriebliche Erträge			
8101	periodenfremde Erträge	2,03		0,00
8102	Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	<u>0,00</u>		<u>750,00</u>
			2,03	750,00
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
8152	Wareneingang 7% Vorsteuer	9,89-		52,35-
8154	Wareneingang 19% VSt	1.424,92-		1.792,75-
8157	Material FSHW	3.411,65-		4.267,68-
8170	Hilfs- und Betriebsstoffe	107,70-		156,07-
8174	Erhaltene Skonti	<u>140,76</u>		<u>183,35</u>
			4.813,40-	6.085,50-
8201	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fremdleistungen ohne USt		0,00	726,00-
8211	Löhne und Gehälter Gehälter		31.385,41-	28.578,76-
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
8240	Abschreibungen auf Sachanlagen	65,00-		65,00-
8242	Sofortabschreibung GWG	<u>0,00</u>		<u>136,73-</u>
			65,00-	201,73-
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
8300	Anteilige Raumkosten	1.448,51-		1.281,12-
8301	Jahresabschlusskosten	450,00-		0,00
8302	Miete, Pacht	3.474,90-		3.420,00-
8304	Wasser	0,00		701,08-
8318	Versicherungen, Beiträge	0,00		152,11-
8347	Wartg./Reparatur Technik	68,89-		0,00
8354	Kleinwerkzeug	<u>161,33-</u>		<u>39,00-</u>
			5.603,63-	5.593,31-
	Jahresüberschuss Jahresüberschuss		77.277,66	52.773,90
	Entnahmen aus Gewinnrücklagen			
	Aus anderen Gewinnrücklagen			
3953	Entnahmen aus gebundenen Rücklagen		16.795,00	0,00
Übertrag			94.072,66	52.773,90

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto	Bezeichnung	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
Übertrag			94.072,66	52.773,90
	Einstellungen in Gewinnrücklagen			
	In andere Gewinnrücklagen			
3963	Einstellungen in gebundene Rücklagen	0,00		16.795,00-
3965	Einst.i.freie Rückl.§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	<u>163.500,00-</u>		<u>0,00</u>
			163.500,00-	16.795,00-
	Bilanzverlust			
	Bilanzverlust		69.427,34-	35.978,90

ANLAGEVERMÖGEN

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung -Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
25	Ähnliche Rechte und Werte	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	5.200,00 5.199,00 1,00				5.200,00 5.199,00 1,00
205	Maschinen	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		10.174,50 849,50 10.174,50		849,50	10.174,50 849,50 9.325,00
310	Sportgeräte	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	974,00 886,00 88,00	2.414,51 154,51 2.414,51		154,51	3.388,51 1.040,51 2.348,00
335	Sonstiges Inventar	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	63,30 63,30 0,00				63,30 63,30 0,00
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	58.009,80 58.009,80 0,00	32.036,05 32.036,05 32.036,05		32.036,05	90.045,85 90.045,85 0,00
341	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	9.971,02 9.946,02 25,00				9.971,02 9.946,02 25,00
342	Geringwertige WG Sammelposten wGB	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	756,30 754,30 2,00				756,30 754,30 2,00
343	GWG WGB	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	3.672,97 3.276,97 396,00	136,00		136,00	3.672,97 3.412,97 260,00
409	BGA Projekte befristet	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	6.140,05 5.125,05 1.015,00	1.008,00		1.008,00	6.140,05 6.133,05 7,00
410	Geschäftsausstattung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	22.948,56 12.910,56 10.038,00	3.394,00		3.394,00	22.948,56 16.304,56 6.644,00
411	BGA Medienwerkstatt	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	59.042,42 52.292,42 6.750,00	10.469,01 2.881,01 10.469,01		2.881,01	69.511,43 55.173,43 14.338,00
412	BGA Veranstaltungstechnik	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	22.372,14 19.848,14 2.524,00	812,00		812,00	22.372,14 20.660,14 1.712,00
415	Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	1.239,47 716,47 523,00	5.338,98 367,98 5.338,98		367,98	6.578,45 1.084,45 5.494,00
420	Ladeneinrichtung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	3.193,79 2.993,79 200,00	65,00		65,00	3.193,79 3.058,79 135,00
Summe		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	193.583,82 172.021,82 21.562,00	60.433,05 41.704,05 60.433,05		41.704,05	254.016,87 213.725,87 40.291,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum		Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
		AfA-Art ND	AfA-%						
25	Ähnliche Rechte und Werte								
25005	Überarbeitete Webseite "Villa- Leipzig", Mucona	23.08.2013		AHK	5.200,00				5.200,00
		Linear		Abschr.	5.199,00				5.199,00
		03/00 /							
		33,33		BW	1,00				1,00
Summe	Ähnliche Rechte und Werte			Ansch-/Herst-K	5.200,00				5.200,00
				Abschreibung	5.199,00				5.199,00
				Buchwerte	1,00				1,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum		Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
		AfA-Art ND	AfA-%						
205	Maschinen								
205001	Kreissäge-Maschine HAMMER K 3 Winner, Felder KG Austria	30.08.2018		AHK Abschr.		3.927,00 328,00			3.927,00 328,00
		Linear 05/00 / 20,00		BW	0,00	3.927,00		328,00	3.599,00
205002	Lasermass Plott70,Lasersystem auf Rollen, cameo Laser	22.08.2018		AHK Abschr.		6.247,50 521,50			6.247,50 521,50
		Linear 05/00 / 20,00		BW	0,00	6.247,50		521,50	5.726,00
Summe	Maschinen	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			0,00	10.174,50 849,50 10.174,50		849,50	10.174,50 849,50 9.325,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum		Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
		AfA-Art ND	AfA-%						
310	Sportgeräte								
310002	TT-Tisch Kettler, Sport-Tiedje	14.11.2012		AHK	499,00				499,00
		Linear		Abschr.	498,00				498,00
		05/00 /							
		20,00	BW		1,00				1,00
310003	TT-Tisch Cornilleau, Sport-Tiedje	17.12.2013		AHK	475,00				475,00
		Linear		Abschr.	388,00	86,00			474,00
		05/00 /							
		20,00	BW		87,00			86,00	1,00
310004	Set Bouldermatte Proficlimb 3 teilig, Sport-Thieme	18.12.2018		AHK		2.414,51			2.414,51
		Linear		Abschr.		68,51			68,51
		03/00 /							
		33,33	BW		0,00	2.414,51		68,51	2.346,00
Summe	Sportgeräte			Ansch-/Herst-K	974,00	2.414,51			3.388,51
				Abschreibung	886,00	154,51			1.040,51
				Buchwerte	88,00	2.414,51		154,51	2.348,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum		Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
		AfA-Art ND	AfA-%						
335	Sonstiges Inventar								
335013	Montagewerkzeug, Richter	27.10.2009		AHK	21,81				21,81
		GWG/voll		Abschr.	21,81				21,81
		01/00 /							
		100,00	BW		0,00				0,00
335033	Idastr., Roller	14.09.2013		AHK	41,49				41,49
		GWG-Sofort		Abschr.	41,49				41,49
		01/00 /							
		100,00	BW		0,00				0,00
Summe	Sonstiges Inventar			Ansch-/Herst-K	63,30				63,30
				Abschreibung	63,30				63,30
				Buchwerte	0,00				0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum		Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
		AfA-Art ND	AfA-%						
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
340071	2 BOSE MultimediaSpeakers, Cyberport	08.12.2011 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	89,00 89,00				89,00 89,00
			100,00	BW	0,00				0,00
340072	Ext. Soundkarte Alesis IO2 Express, Thomann	10.12.2011 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	99,00 99,00				99,00 99,00
			100,00	BW	0,00				0,00
340073	Beckenständer m.Galgen Pearl B-900, Thomann	22.12.2011 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	75,00 75,00				75,00 75,00
			100,00	BW	0,00				0,00
340074	Beckenständer m.Galgen Pearl B-900, Thomann	22.12.2011 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	75,00 75,00				75,00 75,00
			100,00	BW	0,00				0,00
340075	Trolley, Schlagzeug-Stativ-Tasche, Thomann	22.12.2011 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	49,00 49,00				49,00 49,00
			100,00	BW	0,00				0,00
340076	Becken-Tasche MCBS40, Thomann	22.12.2011 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	34,90 34,90				34,90 34,90
			100,00	BW	0,00				0,00
340077	AmpCover C94, Schutzhülle, Thomann	22.12.2011 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	42,00 42,00				42,00 42,00
			100,00	BW	0,00				0,00
340078	Mikro Shure SM58SE, Musikhaus Korn	24.12.2011 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	105,00 105,00				105,00 105,00
			100,00	BW	0,00				0,00
340079	Basketballkorb Bandito Champion. Amazon	23.12.2011 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	199,00 199,00				199,00 199,00
			100,00	BW	0,00				0,00
340080	Mikro-Speiseadapter SennheiserK6, Thomann	29.12.2011 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	222,00 222,00				222,00 222,00
			100,00	BW	0,00				0,00
340081	Leinwand Mobil, Celexon	29.12.2011 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	213,97 213,97				213,97 213,97
			100,00	BW	0,00				0,00
340082	Leinwand Rollo, Celexon	29.12.2011 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	153,99 153,99				153,99 153,99
			100,00	BW	0,00				0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			1.357,86 1.357,86 0,00				1.357,86 1.357,86 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			1.357,86 1.357,86 0,00				1.357,86 1.357,86 0,00
340087	Tischkicker Leeds, Maxstore	02.02.2011 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	244,97 244,97 0,00				244,97 244,97 0,00
340089	CD-ConsolenCase Thon, Thomann	02.03.2012 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	242,86 242,86 0,00				242,86 242,86 0,00
340090	Subwoofer 15" TheBox, Thomann	13.03.2012 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	293,28 293,28 0,00				293,28 293,28 0,00
340091	Beamer Acer X1211K DLP, Cyberport	26.04.2012 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	353,99 353,99 0,00				353,99 353,99 0,00
340092	Fullrangebox LD Premium V-8, Falk	08.05.2012 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	319,33 319,33 0,00				319,33 319,33 0,00
340093	Fullrangebox LD Premium V-8, Falk	08.05.2012 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	319,33 319,33 0,00				319,33 319,33 0,00
340094	LD Systems LDEB152, Falk	14.05.2012 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	344,54 344,54 0,00				344,54 344,54 0,00
340096	2 Passiv.Monitor+Halteger.Thoma	01.03.2011 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	174,62 174,62 0,00				174,62 174,62 0,00
340097	Mixer Behringer RX1202FX,Thoma	22.03.2011 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	147,06 147,06 0,00				147,06 147,06 0,00
340098	CanonCamcord. Legria, Deltatec	28.03.2011 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	249,95 249,95 0,00				249,95 249,95 0,00
340099	Equalizer DBX231, Thomann	07.04.2011 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	167,23 167,23 0,00				167,23 167,23 0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			4.215,02 4.215,02 0,00				4.215,02 4.215,02 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			4.215,02 4.215,02 0,00				4.215,02 4.215,02 0,00
340100	Equalizer DBX231, Thomann	07.04.2011 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	167,23 167,23 0,00				167,23 167,23 0,00
340101	Drucker BrotherMFC, SofTech	06.06.2011 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	122,99 122,99 0,00				122,99 122,99 0,00
340102	Mikro ShureBeta57A, Thomann	17.06.2011 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	129,00 129,00 0,00				129,00 129,00 0,00
340103	Mikro ShureBeta58A, Thomann	17.06.2011 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	153,00 153,00 0,00				153,00 153,00 0,00
340104	Mikro ShureBeta58A, Thomann	17.06.2011 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	153,00 153,00 0,00				153,00 153,00 0,00
340105	Schlagwerk CP404BLK, Thomann	17.06.2011 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	155,00 155,00 0,00				155,00 155,00 0,00
340106	4 Bühnenpodeste, Ehser o.Ust	25.07.2011 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	600,00 600,00 0,00				600,00 600,00 0,00
340107	Multi Switch BOTEX DSP-405, Thomann	28.07.2011 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	71,43 71,43 0,00				71,43 71,43 0,00
340108	Spiegelkugel 50cm, Thomann	28.07.2011 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	37,82 37,82 0,00				37,82 37,82 0,00
340109	Swich Panel VARYTEC, Thomann	28.07.2011 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	44,12 44,12 0,00				44,12 44,12 0,00
340110	Notebook Aspire D255, ALPHATECC	11.08.2011 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	249,00 249,00 0,00				249,00 249,00 0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			6.097,61 6.097,61 0,00				6.097,61 6.097,61 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum		Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
		AfA-Art ND	AfA-%						
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
Übertrag		Ansch-/Herst-K			6.097,61				6.097,61
		Abschreibung			6.097,61				6.097,61
		Buchwerte			0,00				0,00
340111	Moderatorentasche Novario, Neuland	26.10.2012		AHK	329,16				329,16
		GWG-Sofort		Abschr.	329,16				329,16
		01/00 /							
		100,00	BW		0,00				0,00
340112	Mikro ShureBeta57A, Thomann	31.10.2012		AHK	139,00				139,00
		GWG-Sofort		Abschr.	139,00				139,00
		01/00 /							
		100,00	BW		0,00				0,00
340113	Mixer Behringer PMP530M, Thomann	06.11.2012		AHK	149,00				149,00
		GWG-Sofort		Abschr.	149,00				149,00
		01/00 /							
		100,00	BW		0,00				0,00
340114	Thon Rack, Thomann	06.11.2012		AHK	98,90				98,90
		GWG-Sofort		Abschr.	98,90				98,90
		01/00 /							
		100,00	BW		0,00				0,00
340115	Nintendo Wii-Konsole, Amazon	08.11.2012		AHK	147,00				147,00
		GWG-Sofort		Abschr.	147,00				147,00
		01/00 /							
		100,00	BW		0,00				0,00
340116	Schaukelsitz, Sport-/Spielver- sand/AMAZON	13.11.2012		AHK	119,99				119,99
		GWG-Sofort		Abschr.	119,99				119,99
		01/00 /							
		100,00	BW		0,00				0,00
340117	Ext. Speicherplatte Verbatim, Cy- berport	11.12.2012		AHK	130,89				130,89
		GWG-Sofort		Abschr.	130,89				130,89
		01/00 /							
		100,00	BW		0,00				0,00
340118	3 PC-Tische verschließbar, P.Gül- zow	12.12.2012		AHK	599,76				599,76
		GWG-Sofort		Abschr.	599,76				599,76
		01/00 /							
		100,00	BW		0,00				0,00
340119	Stativ Cullmann Primax 170M, Conrad	13.12.2012		AHK	69,95				69,95
		GWG-Sofort		Abschr.	69,95				69,95
		01/00 /							
		100,00	BW		0,00				0,00
340120	Kopfhörer Sennheiser HD201, Conrad	13.12.2012		AHK	130,72				130,72
		GWG-Sofort		Abschr.	130,72				130,72
		01/00 /							
		100,00	BW		0,00				0,00
340121	ex. Festplatte Lacie 1TB, Media- Markt	13.12.2012		AHK	109,00				109,00
		GWG-Sofort		Abschr.	109,00				109,00
		01/00 /							
		100,00	BW		0,00				0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K			8.120,98				8.120,98
		Abschreibung			8.120,98				8.120,98
		Buchwerte			0,00				0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			8.120,98 8.120,98 0,00				8.120,98 8.120,98 0,00
340122	Creative Suite 6, Stiftungszentrum.de	07.01.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	147,56 147,56 0,00				147,56 147,56 0,00
340123	pedalo Teamspiel-Box, Holz-Hoerz	11.01.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	164,95 164,95 0,00				164,95 164,95 0,00
340124	Nebelmaschine Stairvill SF-1000, Thomann	15.02.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	65,55 65,55 0,00				65,55 65,55 0,00
340125	3 Stck Lichteffect Amarica DJ, Thomann	15.02.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	90,76 90,76 0,00				90,76 90,76 0,00
340126	pedalo wandelndes A, Holz-Hoerz	21.02.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	99,95 99,95 0,00				99,95 99,95 0,00
340127	Dig.Kamera CANON Powershot SX260 + Zubehör, Conrad	02.04.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	262,87 262,87 0,00				262,87 262,87 0,00
340129	Prozessor Behringer MDX4600, woodbrass.com Paris	03.04.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	131,00 131,00 0,00				131,00 131,00 0,00
340130	Feedback-Unterdrücker Behringer FBQ2496, JustMusic	03.04.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	150,00 150,00 0,00				150,00 150,00 0,00
340131	Feedback-Unterdrücker Behringer FBQ2496, JustMusic	03.04.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	150,00 150,00 0,00				150,00 150,00 0,00
340132	Effektprozessor Behringer FX2000 +Rack, Kabel,Stecker, Thoma	04.04.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	223,87 223,87 0,00				223,87 223,87 0,00
340133	Rode Podcaster Bundle, Thomann	05.04.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	189,00 189,00 0,00				189,00 189,00 0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			9.796,49 9.796,49 0,00				9.796,49 9.796,49 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			9.796,49 9.796,49 0,00				9.796,49 9.796,49 0,00
340134	Stereo-Paar-Mikro Oktava MK012-01, Thomann	25.04.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	251,26 251,26 0,00				251,26 251,26 0,00
340135	Einhand-Mikroständer Hercules HC-MS-631B, Thomann	25.04.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	41,18 41,18 0,00				41,18 41,18 0,00
340136	Einhand-Mikroständer Hercules HC-MS-631B, Thomann	25.04.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	41,18 41,18 0,00				41,18 41,18 0,00
340137	Digi-Kamera Canon PowerSho- tA810, Euro2Phone	07.05.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	66,66 66,66 0,00				66,66 66,66 0,00
340138	Studioset Daylight250S Walimex, Amazon	21.05.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	109,99 109,99 0,00				109,99 109,99 0,00
340139	Fotohintergrundsystem, modern- tex/Amazon	22.05.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	148,80 148,80 0,00				148,80 148,80 0,00
340140	LaptopSpeaker Logitech, Meta- Comp/Amazon	22.05.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	119,00 119,00 0,00				119,00 119,00 0,00
340141	Digi-Kamera NIKON COOLPIX S31, Conrad	27.05.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	102,92 102,92 0,00				102,92 102,92 0,00
340142	Digi-Kamera NIKON COOLPIX S31, Conrad	27.05.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	102,93 102,93 0,00				102,93 102,93 0,00
340143	Sonnensegel, Jalousiescout	11.07.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	118,47 118,47 0,00				118,47 118,47 0,00
340144	Kühlschrank OFK301A1, Media- Markt	11.07.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	198,00 198,00 0,00				198,00 198,00 0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			11.096,88 11.096,88 0,00				11.096,88 11.096,88 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			11.096,88 11.096,88 0,00				11.096,88 11.096,88 0,00
340145	2 Eurolite Strobe 2700, Thomann	01.08.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	132,77 132,77 0,00				132,77 132,77 0,00
340146	Flachbildschirm für KL, Lecos GmbH	20.11.2012 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	30,00 30,00 0,00				30,00 30,00 0,00
340147	Flachbildschirm für KL, Lecos GmbH	20.11.2012 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	30,00 30,00 0,00				30,00 30,00 0,00
340148	Akkuschrauber PSR, hagebau	04.10.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	156,25 156,25 0,00				156,25 156,25 0,00
340149	Registrierkasse Olympia CM 962SF, Büromarkt Böttcher	09.10.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	360,55 360,55 0,00				360,55 360,55 0,00
340150	canon MA 300 Mikrofon.Adapter, Amazon	12.10.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	187,39 187,39 0,00				187,39 187,39 0,00
340151	Speaker für Fender Rumble, Thomann	16.10.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	58,82 58,82 0,00				58,82 58,82 0,00
340152	KeyboardCase Thon, Thomann	08.11.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	163,87 163,87 0,00				163,87 163,87 0,00
340153	Ständer K&M für Piano, Thomann	08.11.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	100,00 100,00 0,00				100,00 100,00 0,00
340154	BassDrumKoffer HN22B, Thomann	08.11.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	147,06 147,06 0,00				147,06 147,06 0,00
340155	Zubehörcase Thon XL-Plus, Thomann	08.11.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	184,03 184,03 0,00				184,03 184,03 0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			12.647,62 12.647,62 0,00				12.647,62 12.647,62 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
Übertrag		Ansch-/Herst-K			12.647,62				12.647,62
		Abschreibung			12.647,62				12.647,62
		Buchwerte			0,00				0,00
340156	2 Mikrostative K&M 210/9, Thomann	08.11.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	75,63 75,63				75,63 75,63
		100,00		BW	0,00				0,00
340157	2 Mikrostative K&M 259, Thom- ann	08.11.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	85,71 85,71				85,71 85,71
		100,00		BW	0,00				0,00
340158	Bassverstärker Fender Rumble 150, plug in	22.11.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	318,49 318,49				318,49 318,49
		100,00		BW	0,00				0,00
340159	Gitarrenverstärker Marshall MG101CFX, plug in	22.11.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	335,29 335,29				335,29 335,29
		100,00		BW	0,00				0,00
340160	PC+Bildschirm, Alternate	06.11.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	407,09 407,09				407,09 407,09
		100,00		BW	0,00				0,00
340161	Flipchart Mobil Melamin, Viking	14.11.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	120,71 120,71				120,71 120,71
		100,00		BW	0,00				0,00
340162	6 Matratzen für FW-WG, Matrat- zenConcord	13.12.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	504,40 504,40				504,40 504,40
		100,00		BW	0,00				0,00
340163	2 Matratzen FW-WG IDA-Str., Ma- trattenConcord	13.12.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	184,80 184,80				184,80 184,80
		100,00		BW	0,00				0,00
340164	Piano-Software, Ableton	12.12.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	126,00 126,00				126,00 126,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340165	1 matratze FW-WG, Matratzen- Concord	11.12.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	79,90 79,90				79,90 79,90
		100,00		BW	0,00				0,00
340166	Mischpultcase Allen&Heath, Thomann	28.11.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	99,00 99,00				99,00 99,00
		100,00		BW	0,00				0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K			14.984,64				14.984,64
		Abschreibung			14.984,64				14.984,64
		Buchwerte			0,00				0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
Übertrag		Ansch-/Herst-K			14.984,64				14.984,64
		Abschreibung			14.984,64				14.984,64
		Buchwerte			0,00				0,00
340167	Akustikgitarre TW28 SLBK CE, plug in	01.11.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	279,00 279,00				279,00 279,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340168	E-Gitarre Ibanez ARZ300, plug in	01.11.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	349,00 349,00				349,00 349,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340169	E-Gitarre Aquier vint.mod.Strato- caster black, plug in	01.11.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	309,00 309,00				309,00 309,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340170	Bass-Gitarre Squier vint.mod. Precision bass amber, plug in	01.11.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	325,00 325,00				325,00 325,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340171	Bass-Gitarre Squier vint.mod. Precision bass amber, plug in	01.11.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	325,00 325,00				325,00 325,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340172	Gitarren-Verstärker Marshall MG101CFX, plug in	01.11.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	399,00 399,00				399,00 399,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340173	Bass-Verstärker Fender Rumble 150, plug in	01.11.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	379,00 379,00				379,00 379,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340174	8 DI-Boxen LDSystems DIO2, plug in	01.11.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	288,00 288,00				288,00 288,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340175	Mikro Shure SM-57, plug in	01.11.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	109,00 109,00				109,00 109,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340176	Mikro Shure SM-57, plug in	01.11.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	109,00 109,00				109,00 109,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340177	Mikro Shure Beta-58, plug in	01.11.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	179,00 179,00				179,00 179,00
		100,00		BW	0,00				0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K			18.034,64				18.034,64
		Abschreibung			18.034,64				18.034,64
		Buchwerte			0,00				0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum		Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
		AfA-Art ND	AfA-%						
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
Übertrag		Ansch-/Herst-K			18.034,64				18.034,64
		Abschreibung			18.034,64				18.034,64
		Buchwerte			0,00				0,00
340178	Mikro Shure Beta-58, plug in	01.11.2013		AHK	179,00				179,00
		GWG-Sofort		Abschr.	179,00				179,00
		01/00 /							
		100,00		BW	0,00				0,00
340179	Mikro Shure PGDMK4-XLR, plug in	01.11.2013		AHK	299,00				299,00
		GWG-Sofort		Abschr.	299,00				299,00
		01/00 /							
		100,00		BW	0,00				0,00
340180	Mikro Shure SM137-LC, plug in	01.11.2013		AHK	199,00				199,00
		GWG-Sofort		Abschr.	199,00				199,00
		01/00 /							
		100,00		BW	0,00				0,00
340181	Mikro-Ständer K&M210/2, plug in	01.11.2013		AHK	43,00				43,00
		GWG-Sofort		Abschr.	43,00				43,00
		01/00 /							
		100,00		BW	0,00				0,00
340182	Mikro-Ständer K&M210/2, plug in	01.11.2013		AHK	43,00				43,00
		GWG-Sofort		Abschr.	43,00				43,00
		01/00 /							
		100,00		BW	0,00				0,00
340183	Mikro-Ständer K&M210/2, plug in	01.11.2013		AHK	43,00				43,00
		GWG-Sofort		Abschr.	43,00				43,00
		01/00 /							
		100,00		BW	0,00				0,00
340184	Mikro-Ständer K&M210/2, plug in	01.11.2013		AHK	43,00				43,00
		GWG-Sofort		Abschr.	43,00				43,00
		01/00 /							
		100,00		BW	0,00				0,00
340185	Mikro-Ständer K&M210/2, plug in	01.11.2013		AHK	43,00				43,00
		GWG-Sofort		Abschr.	43,00				43,00
		01/00 /							
		100,00		BW	0,00				0,00
340186	Drumhocker Dixon, plug in	01.11.2013		AHK	79,00				79,00
		GWG-Sofort		Abschr.	79,00				79,00
		01/00 /							
		100,00		BW	0,00				0,00
340187	Drumhocker Dixon, plug in	01.11.2013		AHK	79,00				79,00
		GWG-Sofort		Abschr.	79,00				79,00
		01/00 /							
		100,00		BW	0,00				0,00
340188	Pianoständer Dixon, plug in	01.11.2013		AHK	39,00				39,00
		GWG-Sofort		Abschr.	39,00				39,00
		01/00 /							
		100,00		BW	0,00				0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K			19.123,64				19.123,64
		Abschreibung			19.123,64				19.123,64
		Buchwerte			0,00				0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung			19.123,64 19.123,64				19.123,64 19.123,64
		Buchwerte			0,00				0,00
340189	Stimmgerät Korg CA1 Chroma- tisch, plug in	01.11.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	12,50 12,50				12,50 12,50
		100,00		BW	0,00				0,00
340190	Stimmgerät Korg CA1 Chroma- tisch, plug in	01.11.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	12,50 12,50				12,50 12,50
		100,00		BW	0,00				0,00
340191	kabel Kik 6,0, plug in	01.11.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	17,00 17,00				17,00 17,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340192	kabel Kik 6,0, plug in	01.11.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	17,00 17,00				17,00 17,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340193	Loopstation BOSS RC-30 Dual- Track, plug in	01.11.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	299,00 299,00				299,00 299,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340194	Klavierbank Stagg, plug in	01.11.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	89,90 89,90				89,90 89,90
		100,00		BW	0,00				0,00
340195	Gitarren-Effektgerät BOSS BE70, plug in	01.11.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	239,00 239,00				239,00 239,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340196	Gitarren-Ständer RS20863B, plug in	01.11.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	79,00 79,00				79,00 79,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340197	Netzteil GLX 9V, plug in	01.11.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	15,90 15,90				15,90 15,90
		100,00		BW	0,00				0,00
340198	Netzteil GLX 9V, plug in	01.11.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	15,90 15,90				15,90 15,90
		100,00		BW	0,00				0,00
340199	Studio-Kopfhörer AKG K271MKII, Re-IN Retail/ Voelkner	28.11.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	155,00 155,00				155,00 155,00
		100,00		BW	0,00				0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung			20.076,34 20.076,34				20.076,34 20.076,34
		Buchwerte			0,00				0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			20.076,34 20.076,34 0,00				20.076,34 20.076,34 0,00
340200	LED-Monitor, Alternate	18.12.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	140,94 140,94 0,00				140,94 140,94 0,00
340201	MP3/WAVE-Recorder ZOOM H-4N portabel , Thomann	16.01.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	242,00 242,00 0,00				242,00 242,00 0,00
340202	Canon Objektiv+UV-Filter Media-Markt	12.02.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	108,99 108,99 0,00				108,99 108,99 0,00
340203	Case Pioneer CDJ350, Thomann	01.02.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	166,39 166,39 0,00				166,39 166,39 0,00
340204	Mixer case Allen&Heath ZED24, Thomann	01.02.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	158,82 158,82 0,00				158,82 158,82 0,00
340205	1 Paar 2-Wege-Lautsprecher JBL Control, Thomann	15.02.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	115,97 115,97 0,00				115,97 115,97 0,00
340206	Controller Stairville DDC-6 DMX, Thomann	15.02.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	29,41 29,41 0,00				29,41 29,41 0,00
340207	Whiteboard, officediscout	05.06.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	166,59 166,59 0,00				166,59 166,59 0,00
340208	Franken Kombitafel grau, office-discount	06.06.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	78,53 78,53 0,00				78,53 78,53 0,00
340209	Nebelmaschine Eurolite, Music and More	04.06.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	79,83 79,83 0,00				79,83 79,83 0,00
340210	Strobe Eurolite 2700, Music and More	04.06.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	65,55 65,55 0,00				65,55 65,55 0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			21.429,36 21.429,36 0,00				21.429,36 21.429,36 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			21.429,36 21.429,36 0,00				21.429,36 21.429,36 0,00
340211	Strobe Eurolite 2700, Music and More	04.06.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	65,55 65,55 0,00				65,55 65,55 0,00
340212	Notebook ASUS F551_MA-SX063H, Notebooksbilliger	04.09.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	379,76 379,76 0,00				379,76 379,76 0,00
340213	Schlagzeug komplett, 2 Kinder-Drummersitze, Thomann	22.09.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	250,00 250,00 0,00				250,00 250,00 0,00
340214	Schreibtisch, IKEA	07.10.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	348,00 348,00 0,00				348,00 348,00 0,00
340215	Regal, IKEA	07.10.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	65,00 65,00 0,00				65,00 65,00 0,00
340216	Laserdrucker HP M1132MFP, MediaMarkt	10.10.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	147,00 147,00 0,00				147,00 147,00 0,00
340217	Shredder Olympus, MediaMarkt	10.10.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	27,99 27,99 0,00				27,99 27,99 0,00
340218	Nebelmaschine AF-40 DMX Mini, Thomann	29.10.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	55,46 55,46 0,00				55,46 55,46 0,00
340219	Strobe Eurolite LED COB, Thomann	29.10.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	82,35 82,35 0,00				82,35 82,35 0,00
340220	Idastr., Mat. Hochbett, Obi	10.09.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	126,78 126,78 0,00				126,78 126,78 0,00
340221	2 Monitore, Cyberport	18.12.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	230,00 230,00 0,00				230,00 230,00 0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			23.207,25 23.207,25 0,00				23.207,25 23.207,25 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			23.207,25 23.207,25 0,00				23.207,25 23.207,25 0,00
340222	Conrad, 3 x GPS-Geräte	01.08.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	299,85 299,85 0,00				299,85 299,85 0,00
340223	E-Bass Fender + Gurt + Bag, Thomann	08.03.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	398,57 398,57 0,00				398,57 398,57 0,00
340224	Staubsauger, Media Markt	18.12.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	49,00 49,00 0,00				49,00 49,00 0,00
340225	Festplatte, Cyberport	17.06.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	66,00 66,00 0,00				66,00 66,00 0,00
340226	Tastatur Logitech	03.12.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	66,39 66,39 0,00				66,39 66,39 0,00
340227	Router, Cyberport	24.11.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	69,00 69,00 0,00				69,00 69,00 0,00
340228	PC Banana	03.12.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	76,15 76,15 0,00				76,15 76,15 0,00
340229	Kletterseil + Schlingen, Kletter- Spezial-Einheit	11.11.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	80,50 80,50 0,00				80,50 80,50 0,00
340230	Handy Nokia220+Tasche+SD- Karte, Saturn	20.11.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	80,00 80,00 0,00				80,00 80,00 0,00
340231	Festplatte, Hirsch	06.08.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	89,57 89,57 0,00				89,57 89,57 0,00
340232	Schwungtuch, Sportthieme	11.11.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	98,40 98,40 0,00				98,40 98,40 0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			24.580,68 24.580,68 0,00				24.580,68 24.580,68 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			24.580,68 24.580,68 0,00				24.580,68 24.580,68 0,00
340233	Kameratasche Sachtler SC001, video data	12.12.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	108,88 108,88 0,00				108,88 108,88 0,00
340234	Staubsauger, Media Markt	17.02.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	109,00 109,00 0,00				109,00 109,00 0,00
340235	Kameratasche Petrol PC001, vi- deo data	11.12.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	117,10 117,10 0,00				117,10 117,10 0,00
340236	Moderationskoffer, OWB	17.11.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	127,28 127,28 0,00				127,28 127,28 0,00
340237	Enttec ODE Interface (Open DMX Ethernet) , Thomann	25.11.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	147,06 147,06 0,00				147,06 147,06 0,00
340238	Fußballtore Etan klein 2 Stück, Sport-Tiedje	10.12.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	178,00 178,00 0,00				178,00 178,00 0,00
340239	MP3/WAVE-Recorder ZOOM H-4N portabel , Thomann	16.01.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	183,43 183,43 0,00				183,43 183,43 0,00
340240	Bürostuhl, Porta	16.08.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	216,00 216,00 0,00				216,00 216,00 0,00
340241	5 Regale "Billy", IKEA	28.11.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	225,00 225,00 0,00				225,00 225,00 0,00
340242	LED Spot Moving Head Stairville MH-X25, Thomann	25.11.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	226,89 226,89 0,00				226,89 226,89 0,00
340243	LED Spot Moving Head Stairville MH-X25, Thomann	25.11.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	226,89 226,89 0,00				226,89 226,89 0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			26.446,21 26.446,21 0,00				26.446,21 26.446,21 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			26.446,21 26.446,21 0,00				26.446,21 26.446,21 0,00
340244	LED Spot Moving Head Stairville MH-X25, Thomann	25.11.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	226,89 226,89 0,00				226,89 226,89 0,00
340245	LED Spot Moving Head Stairville MH-X25, Thomann	25.11.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	226,89 226,89 0,00				226,89 226,89 0,00
340246	Bürostuhl GF, IKEA	28.05.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	229,00 229,00 0,00				229,00 229,00 0,00
340247	Bürostuhl GF, IKEA	28.05.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	229,00 229,00 0,00				229,00 229,00 0,00
340248	Multifunktionsgerät Samsung C460W, Amazon	04.11.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	229,00 229,00 0,00				229,00 229,00 0,00
340249	Trampolin Heymans Trimilin, Sport-Tiedje	10.12.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	229,00 229,00 0,00				229,00 229,00 0,00
340250	PC Banana Pi, Monitor LENOVO, Tast.,Maus, Reichelt Elekt	03.12.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	229,05 229,05 0,00				229,05 229,05 0,00
340251	Das Band XXL, METALOG	10.10.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	293,34 293,34 0,00				293,34 293,34 0,00
340252	Kletterzubehör, SportScheck	19.12.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	344,60 344,60 0,00				344,60 344,60 0,00
340253	Mikro Bundle Sennheiser ME66, Thomann	27.11.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	365,00 365,00 0,00				365,00 365,00 0,00
340254	Digitalkamera Fujifilm X20, Ama- zon/Digitas Sales	10.11.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	409,95 409,95 0,00				409,95 409,95 0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			29.457,93 29.457,93 0,00				29.457,93 29.457,93 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			29.457,93 29.457,93 0,00				29.457,93 29.457,93 0,00
340255	Geschirrspüler BEKO DSFS6831, Saturn	05.12.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	418,00 418,00 0,00				418,00 418,00 0,00
340256	Stativset Sachtler System Ace MGS, VideoData	04.12.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	487,84 487,84 0,00				487,84 487,84 0,00
340257	Stativset Sachtler System Ace MMS, VideoData	04.12.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	487,84 487,84 0,00				487,84 487,84 0,00
340258	Newsletter-Software, Clever- Reach	04.03.2015 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	76,16 76,16 0,00				76,16 76,16 0,00
340259	Verbandschrank o.Inhalt, Kai- ser&Kraft	06.05.2015 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	154,98 154,98 0,00				154,98 154,98 0,00
340260	Verbandschrank o.Inhalt, Kai- ser&Kraft	06.05.2015 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	154,99 154,99 0,00				154,99 154,99 0,00
340261	Regal Technik, Hornbach, Nka2-02-23	25.02.2015 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	172,13 172,13 0,00				172,13 172,13 0,00
340262	Allzweckleiter HYMER ALU_PRO, Amazon	22.06.2015 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	219,95 219,95 0,00				219,95 219,95 0,00
340263	Akku-Bohrschrauber Bosch GSR, Lefeld	23.06.2015 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	215,00 215,00 0,00				215,00 215,00 0,00
340264	Fotokamera Canon EOS 1300, Med	01.07.2015 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	279,00 279,00 0,00				279,00 279,00 0,00
340265	Fotokamera Canon EOS 1300, Med	01.07.2015 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	279,00 279,00 0,00				279,00 279,00 0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			32.402,82 32.402,82 0,00				32.402,82 32.402,82 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			32.402,82 32.402,82 0,00				32.402,82 32.402,82 0,00
340266	Akku-Bohrschrauber Bosch GSR, Lefeld	23.06.2015 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	215,00 215,00 0,00				215,00 215,00 0,00
340267	Drucker Epson Expression XP-325, Conrad	11.06.2015 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	68,99 68,99 0,00				68,99 68,99 0,00
340268	Sonnenschirm bedruckt KL, Vi- spronet	15.06.2015 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	124,43 124,43 0,00				124,43 124,43 0,00
340269	Software KISSlicer PRO Key, Jo- nathan Dummer	10.08.2015 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	39,54 39,54 0,00				39,54 39,54 0,00
340270	MICRO-Koordinatentisch Proxxon 27100, Amazon/ Eisen-Stenger	20.08.2015 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	75,15 75,15 0,00				75,15 75,15 0,00
340271	Bohrständer MB200 Proxxon 28600, Amazon/ Eisen-Stenger	20.08.2015 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	70,99 70,99 0,00				70,99 70,99 0,00
340272	6 Feurlöscher MS, Eser	09.09.2015 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	938,20 938,20 0,00				938,20 938,20 0,00
340273	Foto-Hintergrundsystem, Mo- derntex	28.09.2015 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	100,80 100,80 0,00				100,80 100,80 0,00
340274	Foto-Hintergrund-Rolle Folux43 grau, Folux	28.09.2015 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	180,25 180,25 0,00				180,25 180,25 0,00
340275	Foto-Hintergrund-Rolle Folux44 schwarz, Folux	28.09.2015 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	180,25 180,25 0,00				180,25 180,25 0,00
340276	MS Office Standard, Stifter hel- fen.de	02.10.2015 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	30,94 30,94 0,00				30,94 30,94 0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			34.427,36 34.427,36 0,00				34.427,36 34.427,36 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			34.427,36 34.427,36 0,00				34.427,36 34.427,36 0,00
340277	ER-615, 3 Magn. Whiteboards, Viking	27.10.2015 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	216,48 216,48 0,00				216,48 216,48 0,00
340278	ER-630, Dremel Multifunkt.Werk- zeug mit Zubehör, Amazon	01.11.2015 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	92,40 92,40 0,00				92,40 92,40 0,00
340279	ER-637, Audiointerface Scarlett 2i2, MusicStore	03.11.2015 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	90,00 90,00 0,00				90,00 90,00 0,00
340280	ER-639, Windschutzkorb Senn- heise MZW60-1, Thomann	03.11.2015 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	333,00 333,00 0,00				333,00 333,00 0,00
340281	ER- 639, 2 M-Audioboxen BX5 D2, Thomann	03.11.2015 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	198,00 198,00 0,00				198,00 198,00 0,00
340282	ER-663, Sonnenschirm bedruckt KulturLeben, Vispronet	10.11.2015 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	166,31 166,31 0,00				166,31 166,31 0,00
340283	ER-744, Basketballkorb, Decath- lon	04.12.2015 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	143,75 143,75 0,00				143,75 143,75 0,00
340284	ER-757 TAS MS Wired Desktop 600, notebooksbilliger.de	09.12.2015 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	298,02 298,02 0,00				298,02 298,02 0,00
340285	ER-760, Digitalkamera Sony DSC- HX300, notebooksbilliger.de	10.12.2015 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	296,12 296,12 0,00				296,12 296,12 0,00
340286	ER-839, Lichttisch LED Light Pad A950, Airbrush-City	29.12.2015 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	471,90 471,90 0,00				471,90 471,90 0,00
340287	ER-840, Pendelhocker mit Sattel- sitz, Inwerk	29.12.2015 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	188,02 188,02 0,00				188,02 188,02 0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			36.921,36 36.921,36 0,00				36.921,36 36.921,36 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			36.921,36 36.921,36 0,00				36.921,36 36.921,36 0,00
340288	MS Office 2013 Standard, Stifter helfen.net	07.04.2015 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	26,18 26,18 0,00				26,18 26,18 0,00
340290	ER-179, Notebook LENOVO IDEAPAD, Mediamarkt	06.04.2016 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	199,00 199,00 0,00				199,00 199,00 0,00
340291	Notebook LENOVO IDEAPAD, Me- diamarkt	06.04.2016 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	199,00 199,00 0,00				199,00 199,00 0,00
340292	ER-200 Key Box Schlüsselsafe, masunt	20.04.2016 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	399,41 399,41 0,00				399,41 399,41 0,00
340293	Metallregal, OBI, ER-029	19.01.2016 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	327,11 327,11 0,00				327,11 327,11 0,00
340294	Metallregal, OBI, ER-030	19.01.2016 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	290,81 290,81 0,00				290,81 290,81 0,00
340295	Metallregal, OBI, ER-031	19.01.2016 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	353,31 353,31 0,00				353,31 353,31 0,00
340296	ER-136, Zuckerwattermaschine, VidaXL	09.03.2016 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	194,99 194,99 0,00				194,99 194,99 0,00
340297	Foto-Studioblitz-Stroboskop, Amazon	05.04.2016 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	269,99 269,99 0,00				269,99 269,99 0,00
340298	Schulterstütze, Amazon, Fotga	02.05.2016 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	115,99 115,99 0,00				115,99 115,99 0,00
340301	Telefone, Expert	07.02.2015 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	84,00 84,00 0,00				84,00 84,00 0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			39.381,15 39.381,15 0,00				39.381,15 39.381,15 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			39.381,15 39.381,15 0,00				39.381,15 39.381,15 0,00
340302	Bürostuhl, Porta	14.12.2015 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	259,00 259,00				259,00 259,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340303	5 Hocker Birke, IKEA	17.12.2016 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	175,00 175,00				175,00 175,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340304	Waschmaschine Bosch gebr., Geb	19.01.2016 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	219,00 219,00				219,00 219,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340305	Lampen Projektraum, Roller	05.02.2016 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	24,17 24,17				24,17 24,17
		100,00		BW	0,00				0,00
340306	Kühlschrank Privileg, Gebrauch	15.04.2016 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	102,50 102,50				102,50 102,50
		100,00		BW	0,00				0,00
340307	Kommode, Gebrauchtwaren	15.04.2016 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	32,50 32,50				32,50 32,50
		100,00		BW	0,00				0,00
340308	Staubsauger AlteMesse, Media- Ma	18.07.2016 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	169,00 169,00				169,00 169,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340309	Aktenschrank 80x216 Buche, Bü- romöbel-Experte	19.12.2016 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	359,00 359,00				359,00 359,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340310	Aktenschrank 80x216 Buche, Bü- romöbel-Experte	19.12.2016 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	359,00 359,00				359,00 359,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340311	Mini-PC Asus VIVO UN45H- DMO42Z, redcoon	19.12.2016 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	249,00 249,00				249,00 249,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340312	Lichttechnik ShowtecShowBar4 PowerTwistSlide, Fangseile, Tho	17.12.2016 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	211,00 211,00				211,00 211,00
		100,00		BW	0,00				0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			41.540,32 41.540,32 0,00				41.540,32 41.540,32 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung			41.540,32 41.540,32				41.540,32 41.540,32
		Buchwerte			0,00				0,00
340313	E-Gitarre Epiphone LesPaulCustom ProEB, Thomann	17.12.2016 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	479,00 479,00				479,00 479,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340314	PC-Lautsprecher Bose Companion, redcoon	16.12.2016 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	85,69 85,69				85,69 85,69
		100,00		BW	0,00				0,00
340315	Rollleinwand Optoma DS-1109PMG, redcoon	16.12.2016 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	174,70 174,70				174,70 174,70
		100,00		BW	0,00				0,00
340316	LED-Monitor LG 32MP58HQ-P, redcoon	16.12.2016 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	234,70 234,70				234,70 234,70
		100,00		BW	0,00				0,00
340317	Samsung interne SSD Festplatte 1TB, amazon	07.12.2016 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	339,00 339,00				339,00 339,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340318	Mikrofon Rode NT5MP Stereo Set, Thomann	30.11.2016 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	339,00 339,00				339,00 339,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340319	Vocal Recording Solution Rode NT1-A, Thomann	30.11.2016 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	139,00 139,00				139,00 139,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340320	Sennheiser E906 dyn. Instrumentenmikrofon, Thomann	30.11.2016 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	155,00 155,00				155,00 155,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340321	Rack 5001 Thon, Thomann	30.11.2016 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	281,00 281,00				281,00 281,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340322	Lötstation LAB1, Conrad	21.11.2016 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	168,94 168,94				168,94 168,94
		100,00		BW	0,00				0,00
340323	Lötstation LAB1, Conrad	21.11.2016 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	168,94 168,94				168,94 168,94
		100,00		BW	0,00				0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung			44.105,29 44.105,29				44.105,29 44.105,29
		Buchwerte			0,00				0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			44.105,29 44.105,29 0,00				44.105,29 44.105,29 0,00
340324	MediaPad Huawei M3 Silver LTE, Amazon	02.11.2016 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	384,99 384,99 0,00				384,99 384,99 0,00
340325	MediaPad Huawei M3 Silver LTE, Amazon	02.11.2016 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	384,99 384,99 0,00				384,99 384,99 0,00
340326	Smartphone Huawei P8 LITE BLACK mit Sandisc 64GB, Media- Markt	01.11.2016 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	218,97 218,97 0,00				218,97 218,97 0,00
340327	Smartphone Huawei P8 LITE WEISS mit Sandisc 64GB, Media- Markt	01.11.2016 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	218,97 218,97 0,00				218,97 218,97 0,00
340328	Canon EOS 700D Body, Bauer Fo- totechnik	20.10.2016 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	422,89 422,89 0,00				422,89 422,89 0,00
340329	Focusrite Scarlett Audio-Interfa- ce, Thomann	11.08.2016 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	133,00 133,00 0,00				133,00 133,00 0,00
340330	Drehtürenschränk, Moemax	24.01.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	69,85 69,85 0,00				69,85 69,85 0,00
340331	Regal (Träger, Wandschienen) MS, Regalraum	08.03.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	296,00 296,00 0,00				296,00 296,00 0,00
340332	Oszilloskop, Conrad	13.03.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	179,95 179,95 0,00				179,95 179,95 0,00
340333	Famex Werkzeugkoffer, Obi	16.03.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	99,99 99,99 0,00				99,99 99,99 0,00
340334	Famex Werkzeugkoffer, Obi	16.03.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	99,99 99,99 0,00				99,99 99,99 0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			46.614,88 46.614,88 0,00				46.614,88 46.614,88 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung			46.614,88 46.614,88				46.614,88 46.614,88
		Buchwerte			0,00				0,00
340335	LUX Werkbank, Obi	16.03.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	233,32 233,32				233,32 233,32
		100,00		BW	0,00				0,00
340336	LUX Werkbank, Obi	16.03.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	233,32 233,32				233,32 233,32
		100,00		BW	0,00				0,00
340337	LUX Werkbank, Obi	16.03.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	233,32 233,32				233,32 233,32
		100,00		BW	0,00				0,00
340338	LUX Werkbank, Obi	16.03.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	233,32 233,32				233,32 233,32
		100,00		BW	0,00				0,00
340339	LUX Werkbank, Obi	16.03.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	233,32 233,32				233,32 233,32
		100,00		BW	0,00				0,00
340340	LUX Eck-Werkbank, Obi	16.03.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	273,28 273,28				273,28 273,28
		100,00		BW	0,00				0,00
340341	Cajon natur, 30x30x50cm, Thomann	01.03.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	139,00 139,00				139,00 139,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340342	Aluminium Doumbek, Thomann	01.03.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	115,00 115,00				115,00 115,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340343	Cajon natur, 30x30x50cm, Thomann	01.03.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	139,00 139,00				139,00 139,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340344	Cajon natur, 30x30x50cm, Thomann	01.03.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	139,00 139,00				139,00 139,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340345	Aluminium Doumbek, Thomann	01.03.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	115,00 115,00				115,00 115,00
		100,00		BW	0,00				0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung			48.701,76 48.701,76				48.701,76 48.701,76
		Buchwerte			0,00				0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			48.701,76 48.701,76 0,00				48.701,76 48.701,76 0,00
340346	Aluminium Doumbek, Thomann	01.03.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	115,00 115,00 0,00				115,00 115,00 0,00
340347	Klavier gebr. Tastentage, Thäle	12.05.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	400,00 400,00 0,00				400,00 400,00 0,00
340348	Klavier gebr. Tastentage, Fischer	19.05.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	150,00 150,00 0,00				150,00 150,00 0,00
340349	LCD 69 cm Dell, notebooksbilliger	13.06.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	167,23 167,23 0,00				167,23 167,23 0,00
340350	Flügel gebr. Tastentage, Falke	14.06.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	330,00 330,00 0,00				330,00 330,00 0,00
340351	Flügel gebr. Tastentage, Falke	14.06.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	330,00 330,00 0,00				330,00 330,00 0,00
340352	Flügel gebr. Tastentage, Falke	14.06.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	260,00 260,00 0,00				260,00 260,00 0,00
340353	Acer Smartphone, Conrad	15.08.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	120,47 120,47 0,00				120,47 120,47 0,00
340354	Acer Smartphone, Conrad	15.08.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	120,47 120,47 0,00				120,47 120,47 0,00
340355	Acer Smartphone, Conrad	15.08.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	120,47 120,47 0,00				120,47 120,47 0,00
340356	Acer Smartphone, Conrad	15.08.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	120,49 120,49 0,00				120,49 120,49 0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			50.935,89 50.935,89 0,00				50.935,89 50.935,89 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung			50.935,89 50.935,89				50.935,89 50.935,89
		Buchwerte			0,00				0,00
340357	Canon EOS 1300D Dig.Kamera mit 18-55mm ObjektivKit, eGlo- bal	12.12.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	282,99 282,99				282,99 282,99
		100,00		BW	0,00				0,00
340358	Gesangsmikro Shure SM58LC mit Kabel Cordial CAM9, Thomann	16.12.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	111,00 111,00				111,00 111,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340359	Gesangsmikro Shure SM58LC mit Kabel Cordial CAM9, Thomann	16.12.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	111,00 111,00				111,00 111,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340360	Gesangsmikro Shure SM58LC mit Kabel Cordial CAM9, Thomann	16.12.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	111,00 111,00				111,00 111,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340361	Synthesizer 1 stimmig, Korg Mo- nologue Silber, Thomann	16.12.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	263,00 263,00				263,00 263,00
		100,00		BW	0,00				0,00
340362	Schreibtisch 160cm Savona nuss, büroshop24	15.12.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	251,99 251,99				251,99 251,99
		100,00		BW	0,00				0,00
340363	Schreibtisch 160cm Savona nuss, büroshop24	15.12.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	251,99 251,99				251,99 251,99
		100,00		BW	0,00				0,00
340364	Schreibtisch 160cm Savona nuss, büroshop24	15.12.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	251,99 251,99				251,99 251,99
		100,00		BW	0,00				0,00
340365	Drehstuhl, büroshop24	08.12.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	113,17 113,17				113,17 113,17
		100,00		BW	0,00				0,00
340366	Drehstuhl, büroshop24	08.12.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	113,17 113,17				113,17 113,17
		100,00		BW	0,00				0,00
340367	Drehstuhl, büroshop24	08.12.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	113,17 113,17				113,17 113,17
		100,00		BW	0,00				0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung			52.910,36 52.910,36				52.910,36 52.910,36
		Buchwerte			0,00				0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			52.910,36 52.910,36 0,00				52.910,36 52.910,36 0,00
340368	Leuchtsäule doppelseitig, Flyer- alarm	03.12.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	255,54 255,54 0,00				255,54 255,54 0,00
340369	Erstatt. Auslage Staubsauger, Vargas	06.11.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	159,00 159,00 0,00				159,00 159,00 0,00
340370	Software Windows Server Data- center, Haus des Stiftens	04.10.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	52,00 52,00 0,00				52,00 52,00 0,00
340371	ER-648 Ableton Live 9 Suite- Software, Thomann	13.10.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	385,00 385,00 0,00				385,00 385,00 0,00
340372	ER-648 2-Wege-Studio-Monitor, Thomann	13.10.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	219,00 219,00 0,00				219,00 219,00 0,00
340373	ER-648 2-Wege-Studio-Monitor, Thomann	13.10.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	219,00 219,00 0,00				219,00 219,00 0,00
340374	Sonstige GWG 2017	01.01.2017 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	3.809,90 3.809,90 0,00				3.809,90 3.809,90 0,00
340375	GWG 2018	01.01.2018 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.		32.036,05 32.036,05 32.036,05			32.036,05 32.036,05 32.036,05
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			58.009,80 58.009,80 0,00	32.036,05 32.036,05 32.036,05			90.045,85 90.045,85 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum		Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
		AfA-Art ND	AfA-%						
341	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)								
341002	REWE compact plus, DATEV	31.01.2008		AHK	235,62				235,62
		GWG-Pool		Abschr.	234,62				234,62
		05/00 /							
		20,00		BW	1,00				1,00
341003	Fahrrad, Hempel	08.02.2008		AHK	242,91				242,91
		GWG-Pool		Abschr.	241,91				241,91
		05/00 /							
		20,00		BW	1,00				1,00
341004	Herd FW-WG, T&H	18.02.2008		AHK	199,00				199,00
		GWG-Pool		Abschr.	198,00				198,00
		05/00 /							
		20,00		BW	1,00				1,00
341005	Moderatorentafel blau, Viking	21.02.2008		AHK	273,68				273,68
		GWG-Pool		Abschr.	272,68				272,68
		05/00 /							
		20,00		BW	1,00				1,00
341006	Telefon Hauszentrale, STURM	06.04.2008		AHK	240,00				240,00
		GWG-Pool		Abschr.	239,00				239,00
		05/00 /							
		20,00		BW	1,00				1,00
341007	USV APC Smart-UPS, KiK	29.04.2008		AHK	454,46				454,46
		GWG-Pool		Abschr.	453,46				453,46
		05/00 /							
		20,00		BW	1,00				1,00
341008	CANON Digi-Cam A580+Zubeh, Satu	27.06.2008		AHK	159,97				159,97
		GWG-Pool		Abschr.	158,97				158,97
		05/00 /							
		20,00		BW	1,00				1,00
341009	PC-Komplett HP DX2250MT, Zur48	03.07.2008		AHK	449,99				449,99
		GWG-Pool		Abschr.	448,99				448,99
		05/00 /							
		20,00		BW	1,00				1,00
341010	Schraubstock, Hornbach	08.08.2008		AHK	205,87				205,87
		GWG-Pool		Abschr.	204,87				204,87
		05/00 /							
		20,00		BW	1,00				1,00
341012	PC2 (PC+Monit+Tas+Mouse- Druck	26.11.2008		AHK	658,39				658,39
		GWG-Pool		Abschr.	657,39				657,39
		05/00 /							
		20,00		BW	1,00				1,00
341014	4 Monitore TFT19" IIYama, AVIT	26.11.2008		AHK	639,04				639,04
		GWG-Pool		Abschr.	638,04				638,04
		05/00 /							
		20,00		BW	1,00				1,00
341015	PC Midi-Tower ATX420W, NPCB	09.12.2008		AHK	333,20				333,20
		GWG-Pool		Abschr.	332,20				332,20
		05/00 /							
		20,00		BW	1,00				1,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K			4.092,13				4.092,13
		Abschreibung			4.080,13				4.080,13
		Buchwerte			12,00				12,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
341	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)								
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			4.092,13 4.080,13 12,00				4.092,13 4.080,13 12,00
341016	PC ATX500W + 2 TFT22" NPCB	09.12.2008 GWG-Pool 05/00 /		AHK Abschr.	999,60 998,60				999,60 998,60
		20,00		BW	1,00				1,00
341018	Switch 16P DT, NPCB	27.01.2009 GWG-Pool 05/00 /		AHK Abschr.	219,00 218,00				219,00 218,00
		20,00		BW	1,00				1,00
341019	Aktiv-Box LD Systems Thomann	27.06.2009 GWG-Pool 05/00 /		AHK Abschr.	215,40 214,40				215,40 214,40
		20,00		BW	1,00				1,00
341020	Gitarre EG320C Bundle, Thomann	24.07.2009 GWG-Pool 05/00 /		AHK Abschr.	275,00 274,00				275,00 274,00
		20,00		BW	1,00				1,00
341021	DoppelCD-Player RELOOP, Co	07.07.2009 GWG-Pool 05/00 /		AHK Abschr.	251,26 250,26				251,26 250,26
		20,00		BW	1,00				1,00
341022	Mixer Allen&Heath ZED-14, Thom	10.08.2009 GWG-Pool 05/00 /		AHK Abschr.	385,00 384,00				385,00 384,00
		20,00		BW	1,00				1,00
341023	Buffalo Linkstation, PC-Kiste	11.09.2009 GWG-Pool 05/00 /		AHK Abschr.	329,00 328,00				329,00 328,00
		20,00		BW	1,00				1,00
341025	Rechner Veriton M265, AVITOS	25.11.2009 GWG-Pool 05/00 /		AHK Abschr.	365,10 364,10				365,10 364,10
		20,00		BW	1,00				1,00
341026	Scheinwerfer DTS Scena, Thoman	03.12.2009 GWG-Pool 05/00 /		AHK Abschr.	469,00 468,00				469,00 468,00
		20,00		BW	1,00				1,00
341027	PC Acer Aspire M3201, Amazon	07.12.2009 GWG-Pool 05/00 /		AHK Abschr.	299,00 298,00				299,00 298,00
		20,00		BW	1,00				1,00
341028	PC Acer Aspire M3201, Amazon	07.12.2009 GWG-Pool 05/00 /		AHK Abschr.	299,00 298,00				299,00 298,00
		20,00		BW	1,00				1,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			8.198,49 8.175,49 23,00				8.198,49 8.175,49 23,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum		Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
		AfA-Art ND	AfA-%						
341	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)								
Übertrag		Ansch-/Herst-K			8.198,49				8.198,49
		Abschreibung			8.175,49				8.175,49
		Buchwerte			23,00				23,00
341029	4 Schaumstoffmatten, Eurofoam	18.12.2009		AHK	1.133,53				1.133,53
		GWG-Pool		Abschr.	1.132,53				1.132,53
		05/00 /							
		20,00		BW	1,00				1,00
341030	Saturn, DigiKamera Nachantrag	18.12.2009		AHK	639,00				639,00
		GWG-Pool		Abschr.	638,00				638,00
		05/00 /							
		20,00		BW	1,00				1,00
Summe	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	Ansch-/Herst-K			9.971,02				9.971,02
		Abschreibung			9.946,02				9.946,02
		Buchwerte			25,00				25,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
342	Geringwertige WG Sammelposten wGB								
342001	DAP + 2 Bassboxen, Ch. König	10.07.2008		AHK	400,00				400,00
		GWG-Pool		Abschr.	399,00				399,00
		05/00 /							
		20,00		BW	1,00				1,00
342003	Kühl-Gefrier RL-34SCPS, Al	10.12.2009		AHK	356,30				356,30
		GWG-Pool		Abschr.	355,30				355,30
		05/00 /							
		20,00		BW	1,00				1,00
Summe	Geringwertige WG Sammelposten wGB	Ansch-/Herst-K			756,30				756,30
		Abschreibung			754,30				754,30
		Buchwerte			2,00				2,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum		Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
		AfA-Art ND	AfA-%						
343	GWG WGB								
343001	Druckspüler Delfin TS3100, Sel- gros	13.12.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	84,99 84,99				84,99 84,99
		100,00	BW		0,00				0,00
343002	Nebelmaschine Antari W-510, Thomann	16.01.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	242,86 242,86				242,86 242,86
		100,00	BW		0,00				0,00
343003	Akku-Bohrschrauber, Toom	28.01.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	142,85 142,85				142,85 142,85
		100,00	BW		0,00				0,00
343004	CD-Player CDJ1000 Pioneer, Mus	16.05.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	61,02 61,02				61,02 61,02
		100,00	BW		0,00				0,00
343005	CD-Player CDJ1000 Pioneer, Mus	16.05.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	61,02 61,02				61,02 61,02
		100,00	BW		0,00				0,00
343006	Mixer DJM800 Pioneer, Music an	16.05.2013 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	57,96 57,96				57,96 57,96
		100,00	BW		0,00				0,00
343007	Wandhängeschrank 1400, Statt	05.02.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	249,58 249,58				249,58 249,58
		100,00	BW		0,00				0,00
343008	Wandhängeschrank 1000, Statt	05.02.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	214,29 214,29				214,29 214,29
		100,00	BW		0,00				0,00
343009	Stapelkarre, Certo	26.06.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	86,33 86,33				86,33 86,33
		100,00	BW		0,00				0,00
343010	Stapelkarre, Certo	26.06.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	86,34 86,34				86,34 86,34
		100,00	BW		0,00				0,00
343011	Servierwagen Edelstahl, U.Lu- boch	17.09.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	123,25 123,25				123,25 123,25
		100,00	BW		0,00				0,00
343012	Monitor Dell P2314T, anobo	24.11.2014 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	271,99 271,99				271,99 271,99
		100,00	BW		0,00				0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			1.682,48 1.682,48 0,00				1.682,48 1.682,48 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum		Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
		AfA-Art ND	AfA-%						
343	GWG WGB								
Übertrag		Ansch-/Herst-K			1.682,48				1.682,48
		Abschreibung			1.682,48				1.682,48
		Buchwerte			0,00				0,00
343013	Endstufe Quadro E4-130, Thomann	06.05.2015		AHK	200,84				200,84
		GWG-Sofort		Abschr.	200,84				200,84
		01/00 /							
		100,00		BW	0,00				0,00
343014	Blu-Ray-Player Philips, Selgros	20.05.2015		AHK	59,99				59,99
		GWG-Sofort		Abschr.	59,99				59,99
		01/00 /							
		100,00		BW	0,00				0,00
343015	Reifenfüller Alligator, M. Schneider ER-401 FSHW	16.07.2015		AHK	93,19				93,19
		GWG-Sofort		Abschr.	93,19				93,19
		01/00 /							
		100,00		BW	0,00				0,00
343016	ER-746 Instrumentenmikro, Sennheiser E906, Thomann	05.12.2015		AHK	150,42				150,42
		GWG-Sofort		Abschr.	150,42				150,42
		01/00 /							
		100,00		BW	0,00				0,00
343017	ER-746 Instrumentenmikro, Sennheiser E906, Thomann	05.12.2015		AHK	150,42				150,42
		GWG-Sofort		Abschr.	150,42				150,42
		01/00 /							
		100,00		BW	0,00				0,00
343018	ER-746 W-LAN Router, Nowsonic Stage, Thomann	05.12.2015		AHK	197,48				197,48
		GWG-Sofort		Abschr.	197,48				197,48
		01/00 /							
		100,00		BW	0,00				0,00
343019	ER-746 DoublePresetMischpult, ShortecEasyFade36, Thomann	05.12.2015		AHK	115,97				115,97
		GWG-Sofort		Abschr.	115,97				115,97
		01/00 /							
		100,00		BW	0,00				0,00
343020	ER-746 Kanalregler, Showtec SM-16/2, Thomann	05.12.2015		AHK	133,61				133,61
		GWG-Sofort		Abschr.	133,61				133,61
		01/00 /							
		100,00		BW	0,00				0,00
343021	ER-746 Hardcase HN14S 14", Thomann	05.12.2015		AHK	77,31				77,31
		GWG-Sofort		Abschr.	77,31				77,31
		01/00 /							
		100,00		BW	0,00				0,00
343022	ER-746 Hardcase HN16FT, Thomann	05.12.2015		AHK	102,52				102,52
		GWG-Sofort		Abschr.	102,52				102,52
		01/00 /							
		100,00		BW	0,00				0,00
343023	ER-746 Hardcase HN14FT, Thomann	05.12.2015		AHK	89,08				89,08
		GWG-Sofort		Abschr.	89,08				89,08
		01/00 /							
		100,00		BW	0,00				0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K			3.053,31				3.053,31
		Abschreibung			3.053,31				3.053,31
		Buchwerte			0,00				0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum		Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
		AfA-Art ND	AfA-%						
343	GWG WGB								
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			3.053,31 3.053,31 0,00				3.053,31 3.053,31 0,00
343024	ER-746 Hardcase HN12T, Thomann	05.12.2015 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	73,95 73,95 0,00				73,95 73,95 0,00
		100,00	BW		0,00				0,00
343025	Küchenschränke, IKEA	15.11.2016 Linear 05/00 /		AHK Abschr.	347,98 82,98 20,00	70,00			347,98 152,98 195,00
		20,00	BW		265,00			70,00	195,00
343026	Bosch GWS Akku Winkelschleifer Solo, Check24/dinotech	13.01.2017 Linear 03/00 /		AHK Abschr.	122,18 41,18 33,33	41,00			122,18 82,18 40,00
		33,33	BW		81,00			41,00	40,00
343027	Bosch Akku Wireless Charging System, Klein Baubeschläge	16.01.2017 Linear 03/00 /		AHK Abschr.	75,55 25,55 33,33	25,00			75,55 50,55 25,00
		33,33	BW		50,00			25,00	25,00
Summe	GWG WGB	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			3.672,97 3.276,97 396,00	136,00		136,00	3.672,97 3.412,97 260,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum		Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
		AfA-Art ND	AfA-%						
409	BGA Projekte befristet								
409001	Mischpult Allen&Heath ZED22FX, klangkopf.com	04.11.2013 Linear 05/00 /		AHK Abschr.	729,00 609,00	119,00			729,00 728,00
		20,00	BW		120,00			119,00	1,00
409002	Verstärker LDSystems DAVE, klangkopf.com	04.11.2013 Linear 05/00 /		AHK Abschr.	999,00 834,00	164,00			999,00 998,00
		20,00	BW		165,00			164,00	1,00
409003	4 Lautsprecher LDSystems STINGER, klangkopf.com	04.11.2013 Linear 05/00 /		AHK Abschr.	1.556,00 1.296,00	259,00			1.556,00 1.555,00
		20,00	BW		260,00			259,00	1,00
409004	Schlagzeug Pearl Export, plug in	01.11.2013 Linear 05/00 /		AHK Abschr.	699,00 584,00	114,00			699,00 698,00
		20,00	BW		115,00			114,00	1,00
409005	Schlagzeug Pearl Export, plug in	01.11.2013 Linear 05/00 /		AHK Abschr.	699,00 584,00	114,00			699,00 698,00
		20,00	BW		115,00			114,00	1,00
409006	E-Piano Casio PX3BK, plug in	01.11.2013 Linear 05/00 /		AHK Abschr.	699,00 584,00	114,00			699,00 698,00
		20,00	BW		115,00			114,00	1,00
409007	DJ-Mixer Allen&Heath 42, Re-In Retail/ Voelkner	28.11.2013 Linear 05/00 /		AHK Abschr.	759,05 634,05	124,00			759,05 758,05
		20,00	BW		125,00			124,00	1,00
Summe	BGA Projekte befristet	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			6.140,05 5.125,05 1.015,00	1.008,00		1.008,00	6.140,05 6.133,05 7,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
410	Geschäftsausstattung								
410001	Online USV S 1000	11.10.2005 Linear 03/00 /	33,33	AHK Abschr.	595,00 594,00				595,00 594,00
				BW	1,00				1,00
410003	Linux Shuttle Server	17.04.2007 Linear 03/00 /	33,33	AHK Abschr.	1.123,36 1.122,36				1.123,36 1.122,36
				BW	1,00				1,00
410005	Airhockey "Clubstar"	31.07.2007 Linear 05/00 /	20,00	AHK Abschr.	549,00 548,00				549,00 548,00
				BW	1,00				1,00
410007	Fujitsu Lifebook A530, Avitos	18.11.2010 Linear 03/00 /	33,33	AHK Abschr.	502,61 501,61				502,61 501,61
				BW	1,00				1,00
410008	Fujitsu Lifebook A531, Cyberport	08.12.2011 Linear 03/00 /	33,33	AHK Abschr.	526,00 525,00				526,00 525,00
				BW	1,00				1,00
410009	LifeBook S751, notebooksbilli- ger.de	23.12.2011 Linear 03/00 /	33,33	AHK Abschr.	651,09 650,09				651,09 650,09
				BW	1,00				1,00
410012	Kicker Champ Cosmos, HEIKU	27.12.2011 Linear 05/00 /	20,00	AHK Abschr.	660,00 659,00				660,00 659,00
				BW	1,00				1,00
410015	Camcorder CANON Legria HF- G10, Comtech	23.04.2013 Linear 05/00 /	20,00	AHK Abschr.	766,98 727,98	38,00			766,98 765,98
				BW	39,00			38,00	1,00
410016	Notebook Lenovo E540, not- ebooksbilliger.de	26.11.2013 Linear 03/00 /	33,33	AHK Abschr.	562,10 561,10				562,10 561,10
				BW	1,00				1,00
410017	Notebook Acer Aspire V5-573G-54218G1, Notebooksbil- liger	04.09.2014 Linear 03/00 /	33,33	AHK Abschr.	770,05 769,05				770,05 769,05
				BW	1,00				1,00
410018	Herd AEG EEMX331203, Saturn	05.12.2014 Linear 05/00 /	20,00	AHK Abschr.	588,50 364,50	118,00			588,50 482,50
				BW	224,00			118,00	106,00
410019	Transport-Dreirad Cixi FT-9005, Z&L International	29.05.2015 Linear 03/00 /	33,33	AHK Abschr.	689,00 613,00	75,00			689,00 688,00
				BW	76,00			75,00	1,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			7.983,69 7.635,69 348,00	231,00		231,00	7.983,69 7.866,69 117,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
410	Geschäftsausstattung								
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			7.983,69 7.635,69 348,00	231,00		231,00	7.983,69 7.866,69 117,00
410020	BFS-MS-41, Kreissäge PK300K/ 4200DNB, von privat Lukas	06.07.2015 Linear 08/00 /	12,50	AHK Abschr. BW	1.129,11 353,11 776,00	141,00		141,00	1.129,11 494,11 635,00
410021	BFS-MS-41, Abricht- und Dicken- hobel HC260, von privat Lukas	06.07.2015 Linear 09/00 /	11,11	AHK Abschr. BW	449,11 125,11 324,00	50,00		50,00	449,11 175,11 274,00
410022	Absauganlage DUSTMAX II, H. Winter Holztechnik	21.08.2015 Linear 06/00 /	16,67	AHK Abschr. BW	757,22 305,22 452,00	126,00		126,00	757,22 431,22 326,00
410023	Notebook Acer TravelMate P257-M-70P7, notebooksbilliger	23.11.2015 Linear 03/00 /	33,33	AHK Abschr. BW	798,28 577,28 221,00	220,00		220,00	798,28 797,28 1,00
410024	ER-717, Billardtisch komplett, AutomatenHoffmann	26.11.2015 Linear 05/00 /	20,00	AHK Abschr. BW	996,83 432,83 564,00	199,00		199,00	996,83 631,83 365,00
410025	ER-831, Monitor DELL, Alternate	24.12.2015 Linear 03/00 /	33,33	AHK Abschr. BW	248,69 173,69 75,00	74,00		74,00	248,69 247,69 1,00
410026	ER-840, Steh-Sitz-Tisch BM2066, Inwerk	29.12.2015 Linear 13/00 /	7,69	AHK Abschr. BW	960,45 155,45 805,00	74,00		74,00	960,45 229,45 731,00
410027	ER-67, NTB Lenovo TP EDGE E540, notebooksbilliger.de	18.02.2015 Linear 03/00 /	33,33	AHK Abschr. BW	712,23 692,23 20,00	19,00		19,00	712,23 711,23 1,00
410028	Webstuhl gebraucht, von Privat, Ka-08-44	31.08.2015 Linear 10/00 /	10,00	AHK Abschr. BW	500,00 121,00 379,00	50,00		50,00	500,00 171,00 329,00
410029	Mega Sofa OT, Höffner, ER-59	07.02.2015 Linear 05/00 /	20,00	AHK Abschr. BW	493,50 289,50 204,00	99,00		99,00	493,50 388,50 105,00
410030	Mega Sofa OT, Höffner, ER-59	07.02.2015 Linear 05/00 /	20,00	AHK Abschr. BW	493,50 289,50 204,00	99,00		99,00	493,50 388,50 105,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			15.522,61 11.150,61 4.372,00	1.382,00		1.382,00	15.522,61 12.532,61 2.990,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
410	Geschäftsausstattung								
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			15.522,61 11.150,61 4.372,00	1.382,00		1.382,00	15.522,61 12.532,61 2.990,00
410031	Notebook, Fujitsu Lifebook A555, notebooksbilliger.de	21.03.2016 Linear 03/00 / 33,33		AHK Abschr. BW	647,75 396,75 251,00	216,00		216,00	647,75 612,75 35,00
410032	Werkbank Pador L1500/T700, 3Schubladen,1Tür, Matuschak	19.12.2016 Linear 05/00 / 20,00		AHK Abschr. BW	470,00 102,00 368,00	94,00		94,00	470,00 196,00 274,00
410033	Werkbank Pador L2000/T700, 3Schubladen,1Tür, Matuschak	19.12.2016 Linear 05/00 / 20,00		AHK Abschr. BW	920,00 200,00 720,00	184,00		184,00	920,00 384,00 536,00
410034	Sofa Nockeby, IKEA	22.12.2016 Linear 05/00 / 20,00		AHK Abschr. BW	774,00 168,00 606,00	155,00		155,00	774,00 323,00 451,00
410035	Kücheneinbauschränke, IKEA	17.12.2016 Linear 05/00 / 20,00		AHK Abschr. BW	1.267,00 276,00 991,00	253,00		253,00	1.267,00 529,00 738,00
410036	Zubehör Werkbänke, OBI	22.12.2016 Linear 05/00 / 20,00		AHK Abschr. BW	58,64 13,64 45,00	12,00		12,00	58,64 25,64 33,00
410037	PC HP ProDesk 400+LCD Dell, notebooksbilliger.de	30.03.2017 Linear 03/00 / 33,33		AHK Abschr. BW	691,59 192,59 499,00	231,00		231,00	691,59 423,59 268,00
410038	Notebook Asus, notebooksbilli- ger	11.05.2017 Linear 03/00 / 33,33		AHK Abschr. BW	560,98 125,98 435,00	187,00		187,00	560,98 312,98 248,00
410039	Notebook Asus F555BA-DM077T, Conrad	09.08.2017 Linear 03/00 / 33,33		AHK Abschr. BW	508,99 71,99 437,00	170,00		170,00	508,99 241,99 267,00
410040	Notebook Asus F555BA-DM077T, Conrad	09.08.2017 Linear 03/00 / 33,33		AHK Abschr. BW	509,00 71,00 438,00	170,00		170,00	509,00 241,00 268,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			21.930,56 12.768,56 9.162,00	3.054,00		3.054,00	21.930,56 15.822,56 6.108,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum		Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
		AfA-Art ND	AfA-%						
410	Geschäftsausstattung								
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			21.930,56 12.768,56 9.162,00	3.054,00		3.054,00	21.930,56 15.822,56 6.108,00
410041	Notebook Asus F555BA-DM077T, Conrad	09.08.2017 Linear 03/00 / 33,33	BW	AHK Abschr.	509,00 71,00 438,00	170,00		170,00	509,00 241,00 268,00
410042	Notebook Asus F555BA-DM077T, Conrad	09.08.2017 Linear 03/00 / 33,33	BW	AHK Abschr.	509,00 71,00 438,00	170,00		170,00	509,00 241,00 268,00
Summe	Geschäftsausstattung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			22.948,56 12.910,56 10.038,00	3.394,00		3.394,00	22.948,56 16.304,56 6.644,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
411	BGA Medienwerkstatt								
411002	Beamer XR 10 X	12.12.2005 Linear 07/00 /		AHK Abschr.	1.198,90 1.197,90				1.198,90 1.197,90
			14,29	BW	1,00				1,00
411003	Mikro Sennheis	12.12.2005 Linear 03/00 /		AHK Abschr.	584,64 583,64				584,64 583,64
			33,33	BW	1,00				1,00
411004	Monitor Vision	19.12.2005 Linear 03/00 /		AHK Abschr.	185,00 184,00				185,00 184,00
			33,33	BW	1,00				1,00
411005	Notebook ASUS	19.12.2005 Linear 03/00 /		AHK Abschr.	1.568,69 1.567,69				1.568,69 1.567,69
			33,33	BW	1,00				1,00
411006	Tastatur Logitech	19.12.2005 Linear 03/00 /		AHK Abschr.	40,37 39,37				40,37 39,37
			33,33	BW	1,00				1,00
411007	Monitor LG 1915	01.12.2005 Linear 03/00 /		AHK Abschr.	299,00 298,00				299,00 298,00
			33,33	BW	1,00				1,00
411008	Canon XL2	14.12.2005 Linear 07/00 /		AHK Abschr.	4.183,95 4.182,95				4.183,95 4.182,95
			14,29	BW	1,00				1,00
411009	JVC DR-DX	27.11.2006 Linear 07/00 /		AHK Abschr.	994,00 993,00				994,00 993,00
			14,29	BW	1,00				1,00
411010	PC Midi Core 2Duo	15.12.2006 Linear 03/00 /		AHK Abschr.	2.135,56 2.134,56				2.135,56 2.134,56
			33,33	BW	1,00				1,00
411011	Digi Videokamera	23.02.2006 Linear 05/00 /		AHK Abschr.	2.517,44 2.516,44				2.517,44 2.516,44
			20,00	BW	1,00				1,00
411012	Canon EOS 350D	01.03.2006 Linear 05/00 /		AHK Abschr.	854,00 853,00				854,00 853,00
			20,00	BW	1,00				1,00
411013	LOCATION Lichtkoffer	27.11.2006 Linear 07/00 /		AHK Abschr.	1.009,27 1.008,27				1.009,27 1.008,27
			14,29	BW	1,00				1,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			15.570,82 15.558,82 12,00				15.570,82 15.558,82 12,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum Afa-Art ND	Afa-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
411	BGA Medienwerkstatt								
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			15.570,82 15.558,82 12,00				15.570,82 15.558,82 12,00
411014	Stativ Paket PRO	29.11.2006 Linear 07/00 /		AHK Abschr. BW	689,04 688,04 1,00				689,04 688,04 1,00
411015	Vorschaumonit Panasonic TELTEC	27.11.2008 Linear 06/00 /		AHK Abschr. BW	2.151,52 2.150,52 1,00				2.151,52 2.150,52 1,00
411016	Sennheiser Ton-Bundle, Thomann	27.11.2008 Linear 06/00 /		AHK Abschr. BW	1.502,00 1.501,00 1,00				1.502,00 1.501,00 1,00
411017	Sony GV-HD700, computeruni- vers	29.12.2008 Linear 06/00 /		AHK Abschr. BW	1.185,00 1.184,00 1,00				1.185,00 1.184,00 1,00
411018	Filmkamera Canon XM2, avento- me	27.05.2010 Linear 05/00 /		AHK Abschr. BW	1.205,99 1.204,99 1,00				1.205,99 1.204,99 1,00
411019	Camcorder CANON XH-A1s, Com- put	05.01.2010 Linear 05/00 /		AHK Abschr. BW	3.349,01 3.348,01 1,00				3.349,01 3.348,01 1,00
411020	Notebook Acer Aspire 5951-G Ethos, Richter	16.12.2011 Linear 03/00 /		AHK Abschr. BW	1.326,00 1.325,00 1,00				1.326,00 1.325,00 1,00
411021	MS Windows7 Vollversion, ASC / Schmidt	27.12.2011 Linear 03/00 /		AHK Abschr. BW	1.053,65 1.052,65 1,00				1.053,65 1.052,65 1,00
411022	MS Windows7 Vollversion, ASC / Schmidt	27.12.2011 Linear 03/00 /		AHK Abschr. BW	1.053,65 1.052,65 1,00				1.053,65 1.052,65 1,00
411023	Notebook AcerAspire 5951GEthos, Comax	28.12.2011 Linear 03/00 /		AHK Abschr. BW	1.204,95 1.203,95 1,00				1.204,95 1.203,95 1,00
411024	Rekorder Marantz PMD661, por- tabel, Thomann	29.12.2011 Linear 05/00 /		AHK Abschr. BW	538,00 537,00 1,00				538,00 537,00 1,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			30.829,63 30.806,63 23,00				30.829,63 30.806,63 23,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
411	BGA Medienwerkstatt								
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			30.829,63 30.806,63 23,00				30.829,63 30.806,63 23,00
411025	Beamer BenQ MW712, Celexon	29.12.2011 Linear 05/00 /		AHK Abschr. BW	611,55 610,55 1,00				611,55 610,55 1,00
411026	PC HP7300EliteMCT+LCD liyama, notebooksbilliger.de	23.12.2011 Linear 03/00 /		AHK Abschr. BW	638,11 637,11 1,00				638,11 637,11 1,00
411027	PC HP7300EliteMCT+LCD liyama, notebooksbilliger.de	23.12.2011 Linear 03/00 /		AHK Abschr. BW	638,11 637,11 1,00				638,11 637,11 1,00
411028	DLP Projektor AcerP1200, Check	07.04.2011 Linear 03/00 /		AHK Abschr. BW	459,01 458,01 1,00				459,01 458,01 1,00
411029	PC "Schnitt 1", Hardwarever- sand.de	12.09.2013 Linear 03/00 /		AHK Abschr. BW	1.366,18 1.365,18 1,00				1.366,18 1.365,18 1,00
411030	PC "Schnitt 2", Hardwarever- sand.de	12.09.2013 Linear 03/00 /		AHK Abschr. BW	1.366,18 1.365,18 1,00				1.366,18 1.365,18 1,00
411031	PC3 MiniTower NanoxiaDeepSi- lence4, Mindfactory	10.12.2014 Linear 03/00 /		AHK Abschr. BW	1.180,83 1.179,83 1,00				1.180,83 1.179,83 1,00
411032	PC2 MidiTower NanoxiaDeepSi- lence1, Mindfactory	10.12.2014 Linear 03/00 /		AHK Abschr. BW	1.399,88 1.398,88 1,00				1.399,88 1.398,88 1,00
411033	PC1 Servercase Techsolo TS- S200, Amazon	05.12.2014 Linear 03/00 /		AHK Abschr. BW	922,55 921,55 1,00				922,55 921,55 1,00
411034	PC Acer Aspire XC605DT + Laut- sprecher, Saturn	15.03.2014 Linear 03/00 /		AHK Abschr. BW	832,77 831,77 1,00				832,77 831,77 1,00
411035	Notebook Lenovo ThinkPad S540 Touch, cyberport	23.12.2014 Linear 03/00 /		AHK Abschr. BW	1.004,99 1.003,99 1,00				1.004,99 1.003,99 1,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			41.249,79 41.215,79 34,00				41.249,79 41.215,79 34,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
411	BGA Medienwerkstatt								
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			41.249,79 41.215,79 34,00				41.249,79 41.215,79 34,00
411036	Camcorder CANON XF205, AF Marcotec	05.12.2014 Linear 03/00 /		AHK Abschr.	3.489,95 3.488,95				3.489,95 3.488,95
		33,33		BW	1,00				1,00
411037	Camcorder CANON XF205, AF Marcotec	05.12.2014 Linear 03/00 /		AHK Abschr.	3.489,95 3.488,95				3.489,95 3.488,95
		33,33		BW	1,00				1,00
411038	ER-742, Monitor Asus VN248QA, Amazon	04.12.2015 Linear 03/00 /		AHK Abschr.	597,00 415,00	181,00			597,00 596,00
		33,33		BW	182,00			181,00	1,00
411039	ER-752 Yellowtec iXm Recording Mikrofon Pro, Thomann	08.12.2015 Linear 05/00 /		AHK Abschr.	899,00 375,00	180,00			899,00 555,00
		20,00		BW	524,00			180,00	344,00
411040	ER-756 MultigradeVergröß. Kai- ser VPM9005SystemV,Fotoim- plex	08.12.2015 Linear 05/00 /		AHK Abschr.	2.026,08 844,08	405,00			2.026,08 1.249,08
		20,00		BW	1.182,00			405,00	777,00
411041	ER-758, Mini-PC ASUS E810, Computeruniverse	09.12.2015 Linear 03/00 /		AHK Abschr.	700,66 488,66	211,00			700,66 699,66
		33,33		BW	212,00			211,00	1,00
411042	ER-758, Mini-PC ASUS E810, Computeruniverse	09.12.2015 Linear 03/00 /		AHK Abschr.	700,66 488,66	211,00			700,66 699,66
		33,33		BW	212,00			211,00	1,00
411043	ER-758, Mini-PC ASUS E810, Computeruniverse	09.12.2015 Linear 03/00 /		AHK Abschr.	700,65 488,65	211,00			700,65 699,65
		33,33		BW	212,00			211,00	1,00
411044	Apple iPad Pro 9,7", cyberport	16.12.2016 Linear 05/00 /		AHK Abschr.	999,00 217,00	200,00			999,00 417,00
		20,00		BW	782,00			200,00	582,00
411045	Kamera CANON EOS 700D mit Objektiv, Caraudio-Service/ Amazon	16.12.2016 Linear 05/00 /		AHK Abschr.	694,77 151,77	139,00			694,77 290,77
		20,00		BW	543,00			139,00	404,00
411046	Objektiv-Set Walimex ProVDSLR für CANON, Amazon	14.12.2016 Linear 05/00 /		AHK Abschr.	2.182,50 474,50	437,00			2.182,50 911,50
		20,00		BW	1.708,00			437,00	1.271,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			57.730,01 52.137,01 5.593,00	2.175,00		2.175,00	57.730,01 54.312,01 3.418,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
411	BGA Medienwerkstatt								
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			57.730,01 52.137,01 5.593,00	2.175,00		2.175,00	57.730,01 54.312,01 3.418,00
411047	Stativ System Sachtler Ace M GS, Teltec	22.12.2016 Linear 05/00 /		AHK Abschr.	612,73 134,73 478,00	123,00		123,00	612,73 257,73 355,00
411048	Sony KDL55W905 3D TV inkl. Wandhalterg, gebraucht, Nemeth	31.12.2017 Linear 03/00 /		AHK Abschr.	699,68 20,68 679,00	233,00		233,00	699,68 253,68 446,00
411049	Memory PC Gamer Intel Corei7-8700, Amazon	17.12.2018 Linear 03/00 /		AHK Abschr.		1.499,00 42,00		42,00	1.499,00 42,00 1.457,00
411050	Memory PC Gamer Intel Corei7-8700, Amazon	17.12.2018 Linear 03/00 /		AHK Abschr.		1.499,00 42,00		42,00	1.499,00 42,00 1.457,00
411051	Memory PC Gamer Intel Corei7-8700, Amazon	17.12.2018 Linear 03/00 /		AHK Abschr.		1.499,00 42,00		42,00	1.499,00 42,00 1.457,00
411052	Canon EOS 77D SLR-Digitalkame- ra incl. 2 Objective, Amazon	15.12.2018 Linear 03/00 /		AHK Abschr.		1.987,00 56,00		56,00	1.987,00 56,00 1.931,00
411053	Canon EOS 77D SLR-Digitalkame- ra incl. 2 Objective, Amazon	15.12.2018 Linear 03/00 /		AHK Abschr.		1.987,00 56,00		56,00	1.987,00 56,00 1.931,00
411054	Acer ASPIRE 7 A715-71G-52KU NB 15.6 sw, Conrad	12.11.2018 Linear 03/00 /		AHK Abschr.		999,01 56,01		56,01	999,01 56,01 943,00
411055	Acer ASPIRE 7 A715-71G-52KU NB 15.6 sw, Conrad	12.11.2018 Linear 03/00 /		AHK Abschr.		999,00 56,00		56,00	999,00 56,00 943,00
Summe	BGA Medienwerkstatt	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			59.042,42 52.292,42 6.750,00	10.469,01 2.881,01 10.469,01		2.881,01	69.511,43 55.173,43 14.338,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
412	BGA Veranstaltungstechnik								
412001	Mischpult Allen & Heath	20.12.2005 Linear		AHK Abschr.	2.614,90 2.613,90				2.614,90 2.613,90
		05/00 /	20,00	BW	1,00				1,00
412002	Vorhang, Schallabsorbierend	08.05.2006 Linear		AHK Abschr.	799,99 798,99				799,99 798,99
		05/00 /	20,00	BW	1,00				1,00
412003	Beamer BenQ MP611	15.02.2007 Linear		AHK Abschr.	571,20 570,20				571,20 570,20
		05/00 /	20,00	BW	1,00				1,00
412004	PA Lautsprecher System digital	01.10.2007 Linear		AHK Abschr.	498,00 497,00				498,00 497,00
		05/00 /	20,00	BW	1,00				1,00
412005	Mischpult Reloop RMX-30, R	06.02.2009 GWG/voll		AHK Abschr.	130,25 130,25				130,25 130,25
		01/00 /	100,00	BW	0,00				0,00
412006	Mischpult Reloop RMX-30, R	06.02.2009 GWG/voll		AHK Abschr.	130,25 130,25				130,25 130,25
		01/00 /	100,00	BW	0,00				0,00
412007	Behringer Bassverstärker BXR18	02.11.2010 GWG-Sofort		AHK Abschr.	100,00 100,00				100,00 100,00
		01/00 /	100,00	BW	0,00				0,00
412008	2 Eurolite Scanner, RockShop	15.10.2010 GWG-Sofort		AHK Abschr.	347,90 347,90				347,90 347,90
		01/00 /	100,00	BW	0,00				0,00
412009	Doppel-CD-Player RELOOP, Conra	22.10.2010 GWG-Sofort		AHK Abschr.	167,23 167,23				167,23 167,23
		01/00 /	100,00	BW	0,00				0,00
412010	Mixer Pioneer DJM700, Thomann	23.02.2012 Linear		AHK Abschr.	693,28 692,28				693,28 692,28
		05/00 /	20,00	BW	1,00				1,00
412011	CD-Player Pioneer CDJ350S, Thomann	23.02.2012 Linear		AHK Abschr.	503,36 502,36				503,36 502,36
		05/00 /	20,00	BW	1,00				1,00
412012	CD-Player Pioneer CDJ350S, Thomann	23.02.2012 Linear		AHK Abschr.	503,36 502,36				503,36 502,36
		05/00 /	20,00	BW	1,00				1,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			7.059,72 7.052,72 7,00				7.059,72 7.052,72 7,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
412	BGA Veranstaltungstechnik								
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			7.059,72 7.052,72 7,00				7.059,72 7.052,72 7,00
412013	Pa DBX Driverack, Falk	14.05.2012 Linear 05/00 /		AHK Abschr.	478,15 477,15				478,15 477,15
		20,00		BW	1,00				1,00
412014	Endstufe MatrixAmplifica- tionXT5000G, Stage2go	12.06.2012 Linear 05/00 /		AHK Abschr.	1.195,00 1.194,00				1.195,00 1.194,00
		20,00		BW	1,00				1,00
412015	Endstufe MatrixAmplifica- tionXT4004EQ, Stage2go	12.06.2012 Linear 05/00 /		AHK Abschr.	1.295,00 1.294,00				1.295,00 1.294,00
		20,00		BW	1,00				1,00
412016	Limiter DBX2231, Thomann	21.02.2011 Linear 05/00 /		AHK Abschr.	478,15 477,15				478,15 477,15
		20,00		BW	1,00				1,00
412020	Endstufe MatrixAmplifica- tionXT4004, Stage2go	29.10.2012 Linear 05/00 /		AHK Abschr.	1.295,00 1.294,00				1.295,00 1.294,00
		20,00		BW	1,00				1,00
412023	CD Player Pioneer CDJ-350, Thomann	15.02.2013 Linear 05/00 /		AHK Abschr.	466,39 458,39	7,00			466,39 465,39
		20,00		BW	8,00			7,00	1,00
412024	CD Player Pioneer CDJ-350, Thomann	15.02.2013 Linear 05/00 /		AHK Abschr.	503,36 497,36	5,00			503,36 502,36
		20,00		BW	6,00			5,00	1,00
412025	4 Boxen passiv LD Stinger8Gs, Klangkopf	22.07.2013 Linear 05/00 /		AHK Abschr.	1.048,24 945,24	102,00			1.048,24 1.047,24
		20,00		BW	103,00			102,00	1,00
412026	CD-Player Pioneer CDJ350K, Klangkopf	22.07.2013 Linear 05/00 /		AHK Abschr.	515,13 464,13	50,00			515,13 514,13
		20,00		BW	51,00			50,00	1,00
412027	CD-Player Pioneer CDJ350K, Klangkopf	22.07.2013 Linear 05/00 /		AHK Abschr.	515,13 464,13	50,00			515,13 514,13
		20,00		BW	51,00			50,00	1,00
412028	Mixer Pioneer DJM750K, Klang- kopf	22.07.2013 Linear 05/00 /		AHK Abschr.	922,69 833,69	88,00			922,69 921,69
		20,00		BW	89,00			88,00	1,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			15.771,96 15.451,96 320,00	302,00		302,00	15.771,96 15.753,96 18,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
412	BGA Veranstaltungstechnik								
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			15.771,96 15.451,96 320,00	302,00		302,00	15.771,96 15.753,96 18,00
412029	Rackmixer Behringer 19" 3He, Thomann	24.11.2014 Linear 03/00 /	33,33	AHK Abschr. BW	861,34 860,34 1,00				861,34 860,34 1,00
412030	Stagebox digital Behringer S16, Thomann	24.11.2014 Linear 03/00 /	33,33	AHK Abschr. BW	631,09 630,09 1,00				631,09 630,09 1,00
412031	DLP-Beamer LG-SA560 weiß, pixmania pro.com	28.11.2014 Linear 03/00 /	33,33	AHK Abschr. BW	597,25 596,25 1,00				597,25 596,25 1,00
412032	4 Stck Lautsprecher pass. STINGER 15" Klangkopf	21.11.2012 Linear 05/00 /	20,00	AHK Abschr. BW	1.408,40 1.407,40 1,00				1.408,40 1.407,40 1,00
412033	2 Stck Lautsprecher pass. STINGER 8" Thomann	23.11.2012 Linear 05/00 /	20,00	AHK Abschr. BW	300,84 299,84 1,00				300,84 299,84 1,00
412034	DJ Mixer Pioneer DJM250K Thom- ann	13.07.2012 Linear 05/00 /	20,00	AHK Abschr. BW	251,26 250,26 1,00				251,26 250,26 1,00
412035	Keyboard Kork Krome 88 mit Pia- nopedal KorgDS1, Thomann	17.12.2016 Linear 05/00 /	20,00	AHK Abschr. BW	1.462,00 318,00 1.144,00	292,00		292,00	1.462,00 610,00 852,00
412036	ER-648 Verstärker Fender Must- ang, Thomann	13.10.2017 Linear 05/00 /	20,00	AHK Abschr. BW	459,00 23,00 436,00	92,00		92,00	459,00 115,00 344,00
412037	Synthesizer 4 stimmig, Korg Mi- nilogue, Thomann	16.12.2017 Linear 05/00 /	20,00	AHK Abschr. BW	629,00 11,00 618,00	126,00		126,00	629,00 137,00 492,00
Summe	BGA Veranstaltungstechnik	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			22.372,14 19.848,14 2.524,00	812,00		812,00	22.372,14 20.660,14 1.712,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum		Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
		AfA-Art ND	AfA-%						
415	Büroeinrichtung								
415014	PC, Monitor, Tast.+Mouse, Reichelt Elektronik	03.12.2014 Linear 03/00 /		AHK Abschr.	589,21 588,21				589,21 588,21
		33,33	BW		1,00				1,00
415016	Wandschienen, Regalraum GmbH	05.07.2017 Linear 03/00 /		AHK Abschr.	20,71 4,71	7,00			20,71 11,71
		33,33	BW		16,00			7,00	9,00
415017	Wandregal Verwaltungsbüro, Regalraum	27.06.2017 Linear 03/00 /		AHK Abschr.	629,55 123,55	210,00			629,55 333,55
		33,33	BW		506,00			210,00	296,00
415018	Qbix45 Schließfachschrank Sondermaße, JANIK	12.12.2018 Linear 03/00 /		AHK Abschr.		2.519,32 70,32			2.519,32 70,32
		33,33	BW		0,00	2.519,32		70,32	2.449,00
415019	Steh-/Sitztisch 1600x800x720, JANIK	12.12.2018 Linear 03/00 /		AHK Abschr.		948,08 27,08			948,08 27,08
		33,33	BW		0,00	948,08		27,08	921,00
415020	Steh-/Sitztisch 1400x800x720, JANIK	12.12.2018 Linear 03/00 /		AHK Abschr.		935,79 26,79			935,79 26,79
		33,33	BW		0,00	935,79		26,79	909,00
415021	Steh-/Sitztisch 1400x800x720, JANIK	12.12.2018 Linear 03/00 /		AHK Abschr.		935,79 26,79			935,79 26,79
		33,33	BW		0,00	935,79		26,79	909,00
Summe	Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			1.239,47 716,47 523,00	5.338,98 367,98 5.338,98		367,98	6.578,45 1.084,45 5.494,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
VILLA gGmbH, Leipzig

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum		Entw. der	Stand zum 01.01.2018 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2018 Euro
		AfA-Art ND	AfA-%						
420	Ladeneinrichtung								
420001	Thermokasse ER-390M	15.12.2006 Linear 05/00 /		AHK Abschr.	853,95 852,95				853,95 852,95
		20,00	BW		1,00				1,00
420002	Mikro Shure SM58LC, Thomann	04.12.2008 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	83,19 83,19				83,19 83,19
		100,00	BW		0,00				0,00
420003	Equalizer Behringer FBQ3102	18.06.2008 GWG/voll 01/00 /		AHK Abschr.	83,19 83,19				83,19 83,19
		100,00	BW		0,00				0,00
420004	Lichtsteuergerät BotexT-4, Tho	08.04.2008 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	108,40 108,40				108,40 108,40
		100,00	BW		0,00				0,00
420005	LED Effect Bundle Stairville,	30.11.2008 GWG-Sofort 01/00 /		AHK Abschr.	125,21 125,21				125,21 125,21
		100,00	BW		0,00				0,00
420006	Kaffeemaschine Schaerer, KKD/ Denkert	13.01.2012 Linear 05/00 /		AHK Abschr.	1.486,65 1.485,65				1.486,65 1.485,65
		20,00	BW		1,00				1,00
420007	Geschirrspüler bauknecht GSFP, redcoon	05.02.2014 Linear 07/00 /		AHK Abschr.	453,20 255,20	65,00			453,20 320,20
		14,29	BW		198,00			65,00	133,00
Summe	Ladeneinrichtung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte			3.193,79 2.993,79 200,00	65,00		65,00	3.193,79 3.058,79 135,00

Entwicklung der Rücklagen zum 31.12.2018

VILLA gGmbH, Leipzig

Vereinsbereich	Art der Rücklage	Zweck der Bildung	Vortrag aus 2017	aufgelöster Betrag 2018	zugeführte Mittel 2018	Bestand zum 31.12.2018
ideeller Bereich	§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	Freie Rücklage	103.400 €	0 €	163.500 €	266.900 €
Zweckbetrieb	§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	Zweckgebundene Rücklage	16.795 €	16.795 €	0 €	0 €
Summe:			120.195 €	16.795 €	163.500 €	266.900 €

Mittelverwendungsrechnung zum 31.12.2018

VILLA gGmbH, Leipzig

Mittelherkunft

private Mittel:

Spenden	65.801	
Stiftungen	69.351	
	135.153	7,3%

Staatliche Zuwendungen:

Stadt Leipzig	1.008.995	
Land Sachsen	303.016	
Bundesrepublik	44.030	
Europäische Union	136.119	
sonstige öffentliche Mittel	0	
	1.492.159	81,1%

Umsatzerlöse:

in Zweckbetrieben	121.723	
von Kooperationspartnern	14.523	
in Geschäftsbetrieben	44.031	
	180.277	9,8%

Weitere Einnahmen:

Rücklagenauflösung	16.795	
sonstige Einnahmen / Erstattung	15.698	
	32.493	1,8%

Verfügbare Mittel, gesamt: **1.840.082**

=

Mittelverwendung

Personalausgaben:

sv-pflichtig Beschäftigte	1.128.920	
Selbständige, Honorare und Gagen	97.353	
Aufwandsentschädigungen und EVS	104.090	
	1.330.363	72,3%

Büro- und sonstige Verwaltungskosten: **10.721** 0,6%

Inhaltliche Kosten / Projektkosten:

Öffentlichkeitsarbeit	10.363	
für Räume	200.899	
für Zweckbetriebe	137.171	
für Geschäftsbetriebe	10.417	
	358.850	19,5%

Sonstige Aufwendungen:

Gebühren	4.372	
Abschreibungen	41.704	
Unternehmenssteuern	0	
	46.076	2,5%

Rücklagenbildung: **163.500** 8,9%

Jahresergebnis: **-69.427** -3,8%

Verwendete Mittel, gesamt: **1.840.082**

SONSTIGE ANLAGEN

Vollständigkeitserklärung

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018

VILLA gGmbH, 04109 Leipzig

An die
IQ Steuerberatungsgesellschaft mbH
04105 Leipzig, Springerstraße 9

Als Geschäftsführer erklären die Unterzeichner nach bestem Wissen und Gewissen Folgendes:

A. Aufklärungen und Nachweise

Die Aufklärungen und Nachweise, die Sie in Anlehnung an § 320 HGB verlangt haben bzw. die für die Beurteilung des Jahresabschlusses und ggf. des Lageberichts erforderlich sind, wurden Ihnen vollständig gegeben. Als Auskunftspersonen, die angewiesen wurden, Ihnen alle gewünschten Auskünfte und Nachweise richtig und vollständig zu geben und für deren Auskünfte die Unterfertigten die Gewähr übernehmen, wurden Ihnen benannt:

Herr Oliver Reiner
Frau Jutta Sodemann

Geschäftsführer
Sachbearbeiterin Finanzen/Verwaltung

B. Bücher und Schriften, Risikofrüherkennung

1. Die Bücher und Schriften einschließlich der zum Verständnis der Buchführung erforderlichen Organisationsunterlagen sind Ihnen vollständig zur Verfügung gestellt worden.
2. In den Ihnen vorgelegten Büchern sind alle Geschäftsfälle erfasst, die für das oben genannte Geschäftsjahr buchungspflichtig geworden sind.
3. Durch ausreichende organisatorische Vorkehrungen und Kontrollen ist gewährleistet, dass die Aufzeichnungen im Rechnungswesen nur nach ordnungsmäßig dokumentierten Organisationsunterlagen, Programmen und Bedienungseingriffen durchgeführt wurden.
4. Nicht ausgedruckte aufbewahrungspflichtige Daten sind innerhalb der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen jederzeit verfügbar und können innerhalb angemessener Frist in geordneter Weise lesbar gemacht werden.

C. Jahresabschluss und Lagebericht

1. Im Jahresabschluss sind alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, un versteuerten Rücklagen, Rückstellungen (insbesondere auch für Verluste aus schwebenden Geschäften), Verbindlichkeiten und Abgrenzungen sowie sämtliche Aufwendungen und Erträge erfasst und alle erforderlichen Angaben (Vermerke in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung und Angaben im Anhang) enthalten. Alle Posten sind richtig bezeichnet.
2. Die anschließend angeführten Sachverhalte und die daraus resultierenden finanziellen Verpflichtungen sind entweder in dem um den Anhang erweiterten Jahresabschluss vollständig berücksichtigt oder - soweit sie in den Jahresabschluss nicht aufzunehmen sind - in Abschnitt D bzw in einer Beilage zu dieser Erklärung vermerkt; fehlen derartige Angaben oder Vermerke, liegen diese Sachverhalte am Abschlussstichtag nicht vor:
 - a) Eventualverpflichtungen aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, aus Garantien und aus sonstigen gesetzlichen und vertraglichen Haftungsverhältnissen
 - b) Patronatserklärungen
 - c) Gesetzliche und vertragliche Sicherheiten für Verbindlichkeiten (einschließlich Eventualverbindlichkeiten), beispielsweise Pfandrechte, Sicherungseigentum und Eigentumsvorbehalte an bilanzierten Vermögensgegenständen
 - d) Rückgabeverpflichtungen für in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände und Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände
 - e) Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage von Bedeutung sind
 - f) Bestehende oder erkennbare drohende öffentlich-rechtliche Auflagen, die für die finanzielle Lage und die künftige Ertragslage der Gesellschaft von Bedeutung sind
 - g) Verträge oder sonstige rechtliche Sachverhalte, die wegen ihres Gegenstandes, ihrer Dauer oder aus anderen Gründen für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage von Bedeutung sind oder werden können:
 - Verträge mit Lieferanten, Abnehmern, Gesellschaftern und verbundenen Unternehmen
 - Dienst-, Werk- und Pensionsverträge
 - Leasingverträge und sonstige langfristig unkündbare Bestandsverträge
 - Arbeitsgemeinschafts- und Konsortialverträge
 - Verpflichtungen aus Dritten eingeräumten Optionen und unwiderruflichen Angeboten
 - Treuhandverträge
 - Verträge über Verpflichtungen, die aus dem Gewinn zu erfüllen sind
 - Vereinbarungen über Vertragsstrafen, die über das branchenübliche Ausmaß hinausgehen
 - Ungewöhnliche Auflösungs- und Kündigungsbeschränkungen in Verträgen, die zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens führen können

- h) Ereignisse nach dem Abschlussstichtag, die für die Bewertung am Abschlussstichtag von Bedeutung sind
 - i) Besondere Umstände, die der Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entgegenstehen könnten.
3. Die Beteiligungen an verbundenen Unternehmen und an anderen Unternehmen im Sinne von § 271 Abs. 1 HGB sind vollständig als solche ausgewiesen. Soweit für Unternehmen, mit denen die Gesellschaft im Geschäftsjahr verbunden war (§ 271 Abs. 3 HGB), und Unternehmen, mit denen im Geschäftsjahr ein Beteiligungsverhältnis bestanden hat (§ 271 Abs. 1), in den betreffenden Bilanzposten kein Wertansatz enthalten ist, sind sie in Abschnitt D bzw in einer Beilage zu dieser Erklärung angeführt.

D. Zusätze und Bemerkungen

Leipzig, 22. August 2019

Oliver Reiner