Heinz Busch
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Tonhallenstr. 14-15
40211 Düsseldorf

J A H R E S A B S C H L U S S
mit Bilanz & Gewinn- u. Verlustrechnung
zum 31. Dezember 2020

Kunststoff - Museums - Verein e.V.
Museumsbetrieb

Stockumer Kirchstraße 61
40474 Düsseldorf

Finanzamt: Düsseldorf - Nord

Steuer-Nr.: 105 / 5890 / 0161

Bescheinigung

Vorliegender Jahresabschluss wurde von uns auf der Grundlage der von uns geführten Bücher, der vorgelegten Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers

Kunststoff - Museums - Verein

erstellt. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmens war nicht Gegenstand unseres Auftrages.
Eine Haftung gegenüber Dritten wird ausgeschlossen.

Düsseldorf, 22.10.2021

Heinz Busch
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Kunststoff - Museums - Verein e.V.

St.-Nr.: 105 / 5890 / 0161

Vermögensstatus zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

*entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*

Internetpräsenz KMV 0,50 €

andere Anlagen, Betriebs- & Geschäftsausstattung

Betriebsausstattung 0,50 €

Ausstellungsvitrinen "Unter Strom" 31.140,00 €

Büroeinrichtung 3,00 €

GWG bis 410,00 € 0,50 €

Wirtschaftsgüter Sammelposten 0,00 €

Ausstellungsstücke 47.217,28 € 78.361,28 €

sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände 1.092,80 €

Umsatzsteuer-Guthaben 0,00 €

Vorsteuer im Folgejahr abziehbar 0,00 € 1.092,80 €

Kassen- & Bankbestände

Postbank, Nr.: 4179607 0,00 €

Deutsche Bank, Nr.: 8005803 46.816,82 € 46.816,82 €

Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00 €

SUMME AKTIVA

126.271,40 €

PASSIVA

Kapital

Eigenkapital	106.101,46 €	
zzgl. Jahresüberschuss 2020 (ideellen Bereich u. Zweckbetrieb)	16.160,73 €	
zzgl. Jahresüberschuss 2020 (wirtschaftl. Geschäftsbetrieb)	2.336,45 €	
	<u>124.598,64 €</u>	
Rücklage nach § 62 AO	<u>-44.000,00 €</u>	80.598,64 €
<u>Einstellung in die Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO:</u>		
Neugestaltung der Website "Virtuelles Museum" in 2021	14.000,00 €	
Organisation Wanderausstellung (aufgrund Covid-19 2021/2022) mit dem Arbeitstitel "Kunststoff - ein moderner Werkstoff im kulturhistorischen Kontext"	30.000,00 €	<u>44.000,00 €</u>
		124.598,64 €
Rückstellungen		
Rückstellungen für Abschluss und Prüfung	<u>1.550,00 €</u>	1.550,00 €
Verbindlichkeiten		
Abziehbare Vorsteuer 16%	0,00 €	
Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00 €	
Verbindlichkeiten Steuern und Abgaben	122,76 €	
Umsatzsteuer 7%	0,00 €	
Umsatzsteuer Vorauszahlungen	0,00 €	
Umsatzsteuer Vorjahr	0,00 €	
Verbindlichkeiten aus USt VZ	0,00 €	
		<u>122,76 €</u>
SUMME PASSIVA		<u><u>126.271,40 €</u></u>

Kunststoff - Museums - Verein e.V.
St.-Nr.: 105 / 5890 / 0161

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020 für den nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG
steuerbefreiten Zweckbetrieb, Vermögensverwaltung und ideellen Bereich

EINNAHMEN:

Zweckbetrieb

Erlöse 7% Ust Ausstellung Leihgabe	2.336,45 €	
Erlöse aus Katalogverkäufen 7% USt	0,00 €	
Erlöse Sponsoring 7% USt	0,00 €	2.336,45 €

ideeller Bereich

Erlöse aus Spenden	22.666,00 €	
Erlöse aus Mitgliedsbeiträgen	15.097,45 €	
Auflösung von Rückstellungen	74,60 €	
Erstattung Vorjahr sonstige Steuern	0,00 €	
Außerordentl. Erträge aus Feuerschaden Museumslager (im steuerbegünstigten Bereich)	0,00 €	37.838,05 €
		40.174,50 €
		40.174,50 €

AUSGABEN:

Abschreibungen/Anlagenabgänge

Abschreibungen auf Sachanlagen	4.634,50 €	
Abschreibungen Sammelposten	304,00 €	
Abgänge Sachanlagen	0,00 €	4.938,50 €

Löhne und Gehälter

Gehälter (Auszahlung in 01/2021)	0,00 €	
----------------------------------	--------	--

Soziale Abgaben etc.

Gesetzliche Sozialaufwendungen	210,61 €	
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00 €	
	210,61 €	

davon für den ideellen Bereich

	210,61 €	
--	----------	--

Übertrag auf Blatt 2:

	5.149,11 €	40.174,50 €
--	------------	-------------

Übertrag von Blatt 1: 5.149,11 € 40.174,50 €

Versicherungen, Beiträge und Abgaben

Versicherungen	387,54 €	
Beiträge NRW-Forum	50,00 €	
Sonstige Abgaben	31,50 €	
	<u>469,04 €</u>	
davon für den ideellen Bereich		469,04 €

verschiedene betriebliche Kosten, Gemeinschaftskosten

Sonstige Ausstellungskosten		
"Kunststoffmesse"	0,00 €	
davon 100% für den Zweckbetrieb		0,00 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.678,81 €	
Reisekosten	561,20 €	
Nebenkosten des Geldverkehrs	69,46 €	
Wartungskosten f. Hard- u. Software	4.382,26 €	
	<u>6.691,73 €</u>	
davon für den ideellen Bereich		6.691,73 €

Künstlersozialkasse	141,33 €		
Porto	0,00 €		
Telefon	360,23 €		
Bürobedarf	1.935,05 €		
Buchführungskosten	315,20 €		
Rechts- und Beratungskosten	0,00 €		
Werbekosten	5.000,00 €		
Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	65,63 €		
Abschluss- & Prüfungskosten	1.550,00 €		
Sonstige Kosten Museum	0,00 €		
	<u>9.367,44 €</u>		
davon 100% für den Zweckbetrieb		9.367,44 €	16.528,21 €

Übertrag auf Blatt 3: 21.677,32 € 40.174,50 €

Übertrag von Blatt 2:		21.677,32 €	40.174,50 €
nicht abziehbare Vorsteuer 7%	0,00 €		
nicht abziehbare Vorsteuer 19%	0,00 €	0,00 €	21.677,32 €
Zwischensumme			18.497,18 €
JAHRESÜBERSCHUSS 2020 im ideellen Bereich und steuerbegünstigten Zweckbetrieb			<u>18.497,18 €</u>

Kunststoff - Museums - Verein e.V.
St.-Nr.: 105 / 5890 / 0161

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020 für den nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb

EINNAHMEN:

Erlöse aus Werbesponsoring 19% Ust	0,00 €	
Sonstige Erlöse 19% USt	0,00 €	0,00 €
	<hr/>	

AUSGABEN:

Gehälter (Kurator)	0,00 €	
Gesetzliche Sozialaufwendungen	0,00 €	
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00 €	
	<hr/>	
	0,00 €	
	<hr/>	
davon für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (anteilige Kuratorentätigkeit)	0,00 €	0,00 €
	<hr/>	
Übertrag auf Blatt 2:	0,00 €	0,00 €

Übertrag von Blatt 1:		0,00 €	0,00 €
Porto	0,00 €		
Telefon	0,00 €		
Bürobedarf	0,00 €		
Rechts- und Beratungskosten	0,00 €		
Buchführungskosten	0,00 €		
Lohnbuchhaltungskosten	0,00 €		
Abschluss- & Prüfungskosten	0,00 €		
Sonstige Kosten Museum	0,00 €		
	<u>0,00 €</u>		
davon 0% für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb		<u>0,00 €</u>	
Steuernachzahlungen Vorjahre	0,00 €		
Körperschaftsteuer Vorjahr	0,00 €		
Solidaritätszuschlag Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
JAHRESÜBERSCHUSS 2020			<u><u>0,00 €</u></u>