

HTB Hanseatische  
**Treuhand-** und Beratungs-  
gesellschaft mbH  
**Steuerberatungsgesellschaft**

Friedrich-Ebert-Damm 145  
22047 Hamburg

**JAHRESABSCHLUSS**  
zum 31. Dezember 2020

**Marie-Schlei-Verein e. V.**  
**gemeinnütziger Verein**  
Grootsruhe 4  
20537 Hamburg

## BILANZ zum 31. Dezember 2020

Marie-Schlei-Verein e.V. Gemeinnütziger Verein, Hamburg

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
I. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Vereinsausstattung	1,00		1,00
Sonstige Anlagen und Ausstattung	<u>428,00</u>		<u>836,00</u>
		429,00	837,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände	129,73		125,15
II. Kasse, Bank	<u>780.912,46</u>		<u>954.527,61</u>
		781.042,19	954.652,76
		<u>781.471,19</u>	<u>955.489,76</u>

**BILANZ** zum 31. Dezember 2020

Marie-Schlei-Verein e.V. Gemeinnütziger Verein, Hamburg

**PASSIVA**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. VEREINSVERMÖGEN</b>		
I. Ergebnisvorträge		
1. Ergebnisvorträge allgemein	680.409,69	663.787,43
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	99.422,33	290.690,00
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	1.639,17	1.012,33
	<hr/>	<hr/>
	781.471,19	955.489,76
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

DNTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2020

Tennis-Schlei-Verein e.V. Gemeinnütziger Verein, Hamburg

STVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<b>Sachanlagen</b>				
<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
<b>Vereinsausstattung</b>				
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter		1,00	1,00
<b>Sonstige Anlagen und Ausstattung</b>				
400	Sonstige Anlagen und Ausstattung		428,00	836,00
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</b>				
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				
870	Durchlaufende Posten Einnahmen		129,73	125,15
<b>Kasse, Bank</b>				
920	Kasse	109,79		218,21
945	Sparda-Bank	641.220,01		943.744,23
946	Sparda Cash-Kto	9.136,43		9.136,43
948	GLS Bank 1058539900	127.587,18		0,00
949	SpardaPlus Mietkaution	1.424,22		1.424,21
951	PayPal	<u>1.434,83</u>		<u>4,53</u>
			<u>780.912,46</u>	<u>954.527,61</u>
	<b>Summe Aktiva</b>		<u>781.471,19</u>	<u>955.489,76</u>

KLENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2020

Schlei-Verein e.V. Gemeinnütziger Verein, Hamburg

SVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>VEREINSVERMÖGEN</b>			
	<b>Ergebnisvorträge</b>			
	Ergebnisvorträge allgemein			
	<b>VEREINSERGEBNIS</b>	16.622,26		543.870,80
1380	Ergebnisvortrag allgemein	<u>663.787,43</u>		<u>119.916,63</u>
			680.409,69	663.787,43
	<b>RÜCKSTELLUNGEN</b>			
	Sonstige Rückstellungen			
1220	sonstige Rückstellungen		99.422,33	290.690,00
	<b>VERBINDLICHKEITEN</b>			
	Sonstige Verbindlichkeiten			
1800	Sonstige Verbindlichkeiten		1.639,17	1.012,33
			<u>          </u>	<u>          </u>
	Summe Passiva		<u>781.471,19</u>	<u>955.489,76</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2020 bis 31.12.2020**Marie-Schlei-Verein e.V. Gemeinnütziger Verein, Hamburg**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. IDEELLER BEREICH</b>			
☐ Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Mitgliedsbeiträge	45.456,23		47.822,98
2. Zuschüsse	13.236,42		77.653,30
3. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	434.287,49		1.022.482,10
		492.980,14	1.147.958,38
☐ Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	408,00		305,00
2. Personalkosten	71.469,36		38.120,15
3. Reisekosten	872,30		456,60
4. Raumkosten	5.924,22		6.011,88
5. Übrige Ausgaben	<u>397.684,00</u>		<u>559.193,95</u>
		476.357,88-	604.087,58-
<b>GEWINN/VERLUST ideeller Bereich</b>		<u>16.622,26</u>	<u>543.870,80</u>
<b><u>VEREINSERGEBNIS</u></b>		<u>16.622,26</u>	<u>543.870,80</u>

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

Marie-Schlei-Verein e.V. Gemeinnütziger Verein, Hamburg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>IDEELLER BEREICH</b>				
<b>Nicht steuerbare Einnahmen</b>				
<b>Mitgliedsbeiträge</b>				
2110	Mitgliedsbeiträge		45.456,23	47.822,98
<b>Zuschüsse</b>				
2302	Zuschüsse von Behörden	2.136,41		30.116,40
2303	Sonstige Zuschüsse	11.100,00		47.536,89
2304	Zinseinnahmen	<u>0.01</u>		<u>0.01</u>
			13.236,42	77.653,30
<b>Sonstige nicht steuerbare Einnahmen</b>				
2400	Spenden	100.160,49		107.326,62
2402	Spenden projektbezogen	12.437,00		2.415,00
2403	Erbschaft Kramer	32.000,00		850.347,48
2423	Erträge Auflösung Rückstellungen	<u>289.690,00</u>		<u>62.393,00</u>
			434.287,49	1.022.482,10
<b>Nicht anzusetzende Ausgaben</b>				
<b>Abschreibungen</b>				
2500	Abschreibungen auf Sachanlagen		408,00-	305,00-
<b>Personalkosten</b>				
2551	Gehälter (Kramer)	25.622,02-		1.387,36-
2552	Gehälter	25.179,28-		20.816,56-
2553	Lohnsteuer	6.132,48-		3.440,62-
2555	Gesetzliche Sozialaufwendungen	14.535,58-		12.218,68-
2558	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>0.00</u>		<u>256,93-</u>
			71.469,36-	38.120,15-
<b>Reisekosten</b>				
2560	Reisekosten		872,30-	456,60-
<b>Raumkosten</b>				
2661	Miete, Pacht		5.924,22-	6.011,88-
<b>Übrige Ausgaben</b>				
2700	Kosten der Mitgliederverwaltung	3.267,97-		0,00
2701	Bürobedarf	6.572,61-		6.088,21-
2702	Porto, Telefon	2.016,77-		1.018,99-
2703	Bankgebühren	630,26-		303,80-
2704	Sonstige Verwaltungskosten	476,97-		890,98-
2705	Spendenakquise	8.290,55-		3.984,36-
2752	Abgaben Fachverband	563,00-		833,00-
2753	Versicherungen, Beiträge	475,91-		308,14-
2801	Öffentlichkeitsarbeit	3.997,38-		3.551,79-
2894	Rechts- und Beratungskosten	3.042,45-		2.819,08-
2900	inländische Projektkosten/Inlandsarbeit	4.022,49-		20.757,19-
2901	Aufwendungen Kramer	3.672,53-		16.277,24-
2902	Aufwendungen diverse Projekte	<u>98.422,33-</u>		<u>289.690,00-</u>
				346.522,78-
bertrag		135.451,22-	414.306,26	756.541,97

**RECHENACHWEIS** zur G.u.V. vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

**Schlei-Verein e.V. Gemeinnütziger Verein, Hamburg**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Ertrag</b>		135.451,22-	414.306,26	756.541,97 346.522,78-
	<b>Übrige Ausgaben</b>			
2908	396 El Salvador: Landfrauen	0,00		5.289,56-
2910	423 Kenia, UCDP	2.587,50-		2.587,50-
2911	424 Peru, AFAS, PET-Recycling	4.334,57-		29.374,33-
2912	425 El Salvador, ACUDESBAL, Koop-Stärkung	0,00		9.777,43-
2913	428 Mail, Groupe Nature, Wasser+Zäune	3.427,00-		12.885,00-
2914	383 Peru: AFAS-Getreide und Leder	0,00		8.722,52-
2915	429 Peru, Cider, Frishkäse	157,11-		5.420,85-
2920	432 Indonesien, LSPPA	9.611,13-		2.638,15-
2921	437 Uganda, PUWACG, Wiederaufbau Pilze	0,00		2.837,50-
2922	433 Mail, GRUOOE NATURE, Recycling	22.653,10-		0,00
2923	434 Guinea, AGFC, Ausbildung	10.037,50-		0,00
2924	435 Kenia, MAMA HELENA, Fischzucht	6.575,00-		0,00
2925	436 Nicaragua, PRODE MUJER; Kleinstunter	8.719,67-		0,00
2926	438, Bolivien, ASMUDES, landwirt. Ausbil	13.212,00-		0,00
2927	439, Uganda, KAWOTRAC Kitchengardening u	15.447,15-		0,00
2928	444 El Salvador ACUDESBAL, landwirt. Koop	8.535,09-		1.250,91-
2929	440 Bangladesch, ASSB, Kleinstunternehme	5.034,50-		0,00
2930	441 Uganda, GWEFODE, KitchenGardening	12.276,00-		0,00
2931	442 Uganda, PUWACG, Community/Pilz-Train	13.004,50-		0,00
2932	443 Kenia, UCDP, Vieh & Milchwirtschaft	12.111,00-		0,00
2933	00 Soforthilfe Corona	20.941,60-		0,00
2934	445 Philliinen Alaykapwa, Kleinstunternh	5.572,61-		0,00
2935	446 Uganda AfricanWomenDignity Chia-Same	8.208,20-		0,00
2936	447 Uganda DODI Community Backen & Snack	4.597,50-		0,00
2937	448 Uganda KatokeWidowsWomenGroup Kaffee	8.142,00-		0,00
2938	449 Uganda ApapeOfHope Baumpflanzung & Ö	2.625,00-		0,00
2939	450 Ghana HeritageCharityFoundation Orga	10.111,92-		0,00
2940	451 Uganda, Gift Women Link Foundation C	5.575,00-		0,00
2941	452 Kenia, SOLOSA, Gemüseanbau im Slum	5.287,50-		0,00
2943	454 Uganda, Women Foundation for Develop	5.072,00-		0,00
2944	455 Soforthilfe Corona, Peru, AFAS, Wä.	9.709,92-		0,00
2946	457 Bolivien, Kanchay	4.034,50-		0,00
2948	459 Uganda, CildLink, Schweinezucht	4.764,50-		0,00
2949	460 Uganda, WISE, Flüssigseifenherstellu	2.504,50-		0,00
2950	461 Ghana, Mama Care, Gemüseanbau	4.534,50-		0,00
2951	462 Uganda, Kikumu, Kitchen Gardening 1J	3.034,50-		0,00
2952	463 Uganda, MUWOFA, Kitchen Gardening, 1J	3.034,50-		0,00
2953	464 Kenia, AHCP, Wiederaufbau Bäckerei, 6 M	3.057,50-		0,00
2955	365 Ecuador: COAGRO-landwi. Frauenkooper	1.012,50-		928,00-
2962	410 Uganda: Kitchen Gardening + Landfunk	0,00		146,87-
2964	412 Uganda: Pilze	0,00		146,88-
2965	413 Kenia RUCISO, Spirulina	0,00		4.533,52-
2966	415 Uganda, PUWACG, Bewässerung Pilze	0,00		3.932,13-
2969	404 Vietnam, VWU, landw. Kooperativen	2.750,00		75.946,10-
2970	420 Uganda, KAWOTRAC, Wassermanagement	0,00		6.155,12-
2971	421 Nicaragua, Prode Mujer, Kleinstunt.	0,00		4.252,00-
2996	409/414 Kenia: Bäckereihandw. u. -gründ.	0,00		5.319,02-
2997	422 Kenia, UCDP, Außengastronomie	36,00-		5.986,03-
2998	418 Nicaragua, prde Mujer, Marktambin.	5.403,71-		22.364,25-
				557.016,45-
<b>Ertrag</b>		397.684,00-	414.306,26	546.048,30



**RECHNUNGSABWANDLUNGSBEREICH** TITENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

**RECHNUNGSABWANDLUNGSBEREICH** Schlei-Verein e.V. Gemeinnütziger Verein, Hamburg

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Ertrag</b>	397.684,00-	414.306,26	546.048,30 557.016,45-
<b>Übrige Ausgaben</b>			
2999 419 Vietnam Women's Union	<u>0.00</u>	397.684,00-	<u>2.177,50-</u> 559.193,95-
<b><u>VEREINSERGEBNIS</u></b>		<u>16.622,26</u>	<u>543.870,80</u>
<b>VEREINSERGEBNIS</b>			

## Bescheinigung

Vorliegendes Ergebnis wurde von uns auf der Grundlage der von uns geführten Aufzeichnungen, der vorgelegten Unterlagen sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers

**MARIE-SCHLEI-VEREIN e.V.**

erstellt. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Vereins war nicht Gegenstand unseres Auftrages.

Hamburg, 17. Februar 2021

HTB  
HANSEATISCHE TREUHAND- UND BERATUNGSGESELLSCHAFT MBH  
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

