

BILANZ

Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e. V.

Berlin

zum

31. Dezember 2020

Seite 27

AKTIVA

PASSIVA

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro | | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | A. Vereinsvermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | I. Rücklagen | | | |
| EDV-Software | | 0,00 | 637,00 | Freie Rücklagen gemäß § 62 (1) Nr. 3 AO | 276.118,24 | | 379.323,68 |
| II. Sachanlagen | | | | II. Bilanzgewinn | | 0,00 | 0,00 |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 38.877,00 | 41.675,00 | Summe Vereinsvermögen | 276.118,24 | | 379.323,68 |
| B. Umlaufvermögen | | | | B. Rückstellungen | | | |
| I. Vorräte | | | | sonstige Rückstellungen | | 12.600,00 | 12.400,00 |
| geleistete Anzahlungen | | 14.372,90 | 0,00 | C. Verbindlichkeiten | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 6.817,91 | | 48.136,80 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.400,42 | | 5.889,44 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 13.819,71 | | 1.698,17 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | <u>6,00</u> | 5.406,42 | 4.462,43 | 3. sonstige Verbindlichkeiten | <u>17.339,33</u> | 37.976,95 | 19.523,67 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 265.509,62 | 407.447,64 | - davon aus Steuern Euro 12.310,59 (Euro 9.931,61) | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 2.529,25 | 1.085,81 | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 544,56) | | | |
| | | <u> </u> | <u> </u> | D. Rechnungsabgrenzungsposten | | 0,00 | 115,00 |
| | | <u>326.695,19</u> | <u>461.197,32</u> | | | <u> </u> | <u> </u> |
| | | <u> </u> | <u> </u> | | | <u>326.695,19</u> | <u>461.197,32</u> |

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|-------------------|-----------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | <u>34.470,46</u> | <u>40.824,59</u> |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | | |
| sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 1.421.150,09 | 1.304.674,57 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| Aufwendungen für bezogene Leis- tungen | | 74.578,24 | 100.624,65 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 813.700,41 | | 762.450,35 |
| b) soziale Abgaben | <u>206.995,15</u> | 1.020.695,56 | 170.815,04 |
| - davon für Altersversorgung | | | |
| Euro 387,19 (Euro 1.752,00) | | | |
| 5. Abschreibungen | | | |
| auf immaterielle Vermögensge- genstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 29.355,73 | 29.857,20 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) ordentliche betriebliche Aufwen- dungen | | | |
| aa) Raumkosten | 53.656,77 | | 60.335,11 |
| ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 11.040,03 | | 10.552,63 |
| ac) Reparaturen und Instandhaltungen | 67.765,77 | | 42.650,72 |
| ad) Werbe- und Reisekosten | 26.425,40 | | 88.529,93 |
| ae) Bezogene Leistungen | 551,92 | | 0,00 |
| af) verschiedene betriebliche Kosten | 274.684,03 | | 175.949,40 |
| b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>0,00</u> | 434.123,92 | 350,00 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 21,75 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>94,29</u> | <u>213,27</u> |
| 9. Jahresfehlbetrag | | 103.205,44 | 96.829,14 |
| 10. Entnahmen aus Rücklagen | | | |
| a) aus Zweckrücklagen gem. § 62 (1) Nr. 1 AO | 0,00 | | 92.701,99 |
| b) aus freien Rücklagen gem. § 62 (1) Nr. 3 AO | <u>103.205,44</u> | 103.205,44 | 4.127,15 |
| 11. Bilanzgewinn | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

4.2 Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

| | | | |
|------------------------|----------------|------|-----------|
| 1. Umsatzerlöse | Geschäftsjahr: | Euro | 34.470,46 |
| | Vorjahr: | Euro | 40.824,59 |

| Kontobezeichnung | 31.12.2020 Euro | 31.12.2019 Euro |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Erlöse § 4 Nr. 22 UStG. | 20.985,32 | 33.191,56 |
| Erlöse 7% USt | 6.117,26 | 7.264,22 |
| Erlöse 19/16% USt | <u>7.367,88</u> | <u>368,81</u> |
| | <u>34.470,46</u> | <u>40.824,59</u> |

2. sonstige betriebliche Erträge

sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

| | | |
|----------------|------|--------------|
| Geschäftsjahr: | Euro | 1.421.150,09 |
| Vorjahr: | Euro | 1.304.674,57 |

| Kontobezeichnung | 31.12.2020 Euro | 31.12.2019 Euro |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| Spenden | 34.154,43 | 110.821,19 |
| Erstattungen AAG | 6.465,91 | 1.975,60 |
| Zuwendungen | 1.318.673,90 | 1.142.383,99 |
| Mitgliedsbeiträge | <u>61.855,85</u> | <u>49.493,79</u> |
| | <u>1.421.150,09</u> | <u>1.304.674,57</u> |

3. Materialaufwand

| Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>Geschäftsjahr:</u> | <u>Euro</u> | <u>74.578,24</u> |
|---|-------------------------|-------------|-------------------|
| | Vorjahr: | Euro | 100.624,65 |
| <u>Kontobezeichnung</u> | <u>31.12.2020</u> | <u>Euro</u> | <u>31.12.2019</u> |
| | | | <u>Euro</u> |
| Honorare | <u>74.578,24</u> | | <u>100.624,65</u> |
| | <u>74.578,24</u> | | <u>100.624,65</u> |

4. Personalaufwand

| a) Löhne und Gehälter | <u>Geschäftsjahr:</u> | <u>Euro</u> | <u>813.700,41</u> |
|---|--------------------------|-------------|-------------------|
| | Vorjahr: | Euro | 762.450,35 |
| b) soziale Abgaben | <u>Geschäftsjahr:</u> | <u>Euro</u> | <u>206.995,15</u> |
| | Vorjahr: | Euro | 170.815,04 |
| <u>Kontobezeichnung</u> | <u>31.12.2020</u> | <u>Euro</u> | <u>31.12.2019</u> |
| | | | <u>Euro</u> |
| Gesetzliche Sozialaufwendungen | 204.018,65 | | 166.124,00 |
| Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 2.233,17 | | 2.103,02 |
| Freiwillige soziale Aufwendungen LSt-frei | 356,14 | | 836,02 |
| Aufwendungen für Altersversorgung | <u>387,19</u> | | <u>1.752,00</u> |
| | <u>206.995,15</u> | | <u>170.815,04</u> |

5. Abschreibungen**auf immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlage-
vermögens und Sachanlagen**

| | | |
|-----------------------|------|-----------|
| <u>Geschäftsjahr:</u> | Euro | 29.355,73 |
| Vorjahr: | Euro | 29.857,20 |

| <u>Kontobezeichnung</u> | <u>31.12.2020</u> Euro | <u>31.12.2019</u> Euro |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Abschreibung immaterielle VermG | 637,00 | 278,80 |
| Abschreibungen AV (oh. Kfz u. Gebäude) | 15.170,14 | 17.773,95 |
| Sofortabschreibung GWG | <u>13.548,59</u> | <u>11.804,45</u> |
| | <u>29.355,73</u> | <u>29.857,20</u> |

6. sonstige betriebliche Aufwendungen**a) ordentliche betriebliche
Aufwendungen****aa)Raumkosten**

| | | |
|-----------------------|------|-----------|
| <u>Geschäftsjahr:</u> | Euro | 53.656,77 |
| Vorjahr: | Euro | 60.335,11 |

**ab)Versicherungen, Beiträge
und Abgaben**

| | | |
|-----------------------|------|-----------|
| <u>Geschäftsjahr:</u> | Euro | 11.040,03 |
| Vorjahr: | Euro | 10.552,63 |

| <u>Kontobezeichnung</u> | <u>31.12.2020</u> Euro | <u>31.12.2019</u> Euro |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Versicherungen | 3.321,63 | 5.210,29 |
| Beiträge | 3.315,00 | 3.345,00 |
| Künstlersozialkasse | 2.633,06 | 1.690,04 |
| Beiträge und sonstige Abgaben | <u>1.770,34</u> | <u>307,30</u> |
| | <u>11.040,03</u> | <u>10.552,63</u> |

**ac)Reparaturen und
Instandhaltungen**

| | | |
|-----------------------|------|-----------|
| <u>Geschäftsjahr:</u> | Euro | 67.765,77 |
| Vorjahr: | Euro | 42.650,72 |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|
| ad) Werbe- und Reisekosten | <u>Geschäftsjahr:</u> | <u>Euro</u> | <u>26.425,40</u> |
| | Vorjahr: | Euro | 88.529,93 |

| <u>Kontobezeichnung</u> | <u>31.12.2020</u> | <u>31.12.2019</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | <u>Euro</u> | <u>Euro</u> |
| Öffentlichkeitsarbeit | 14.398,36 | 65.339,54 |
| Geschenke abzugsfähig mit §37b EStG | 60,00 | 0,00 |
| Repräsentationskosten | 839,19 | 9.982,59 |
| Bewirtungskosten im Haus und in Projekten | 1.561,30 | 225,40 |
| Fahrt- und Reisekosten | <u>9.566,55</u> | <u>12.982,40</u> |
| | <u>26.425,40</u> | <u>88.529,93</u> |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| ae) Bezogene Leistungen | <u>Geschäftsjahr:</u> | <u>Euro</u> | <u>551,92</u> |
| | Vorjahr: | Euro | 0,00 |

| <u>Kontobezeichnung</u> | <u>31.12.2020</u> | <u>31.12.2019</u> |
|-------------------------|----------------------|--------------------|
| | <u>Euro</u> | <u>Euro</u> |
| Verpackungsmaterial | <u>551,92</u> | <u>0,00</u> |
| | <u>551,92</u> | <u>0,00</u> |

| | | | |
|---|-----------------------|-------------|-------------------|
| af) verschiedene betriebliche Kosten | <u>Geschäftsjahr:</u> | <u>Euro</u> | <u>274.684,03</u> |
| | Vorjahr: | Euro | 175.949,40 |

| <u>Kontobezeichnung</u> | <u>31.12.2020</u> | <u>31.12.2019</u> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | <u>Euro</u> | <u>Euro</u> |
| Nicht abziehbare Vorsteuer | 19.620,46 | 9.355,44 |
| Gerätemieten | 796,75 | 2.274,79 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 15.023,64 | 8.952,93 |
| Fremdleistungen/Fremdarbeiten | 165.415,07 | 94.216,12 |
| Porto | 3.202,64 | 4.896,37 |
| Kurierkosten | 3.994,53 | 3.588,95 |
| Telefon | 8.445,14 | 6.803,50 |
| Telefax und Internetkosten | 731,53 | 1.240,42 |
| Bürobedarf | 4.273,59 | 6.042,54 |
| Kopien | 579,56 | 348,57 |
| Getränke Büro | 718,34 | 3.041,87 |
| Zeitschriften, Bücher (Fachlit.) | 1.618,39 | 1.544,30 |
| Fortbildungskosten | 742,10 | 559,45 |
| Buchführungskosten | 16.143,00 | 17.772,72 |
| Abschluss- und Prüfungskosten | 3.200,00 | 3.135,65 |
| Übertrag | 244.504,74 | 163.773,62 |

| Kontobezeichnung | 31.12.2020 Euro | 31.12.2019 Euro |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| Übertrag | 244.504,74 | 163.773,62 |
| Aufwend. zeitl.befr. Überlass.v.Rechten | 1.326,00 | 0,00 |
| Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung | 1.138,24 | 684,94 |
| Nebenkosten des Geldverkehrs | 1.697,21 | 1.833,69 |
| Sonstiger Betriebsbedarf | <u>26.017,84</u> | <u>9.657,15</u> |
| | <u>274.684,03</u> | <u>175.949,40</u> |
| b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>Geschäftsjahr: Euro</u> | <u>0,00</u> |
| | Vorjahr: Euro | 350,00 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | <u>Geschäftsjahr: Euro</u> | <u>21,75</u> |
| | Vorjahr: Euro | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>Geschäftsjahr: Euro</u> | <u>94,29</u> |
| | Vorjahr: Euro | 213,27 |
| 9. Jahresfehlbetrag | <u>Geschäftsjahr: Euro</u> | <u>103.205,44</u> |
| | Vorjahr: Euro | 96.829,14 |
| 10. Entnahmen aus Rücklagen | | |
| a) aus Zweckrücklagen gem. § 62 (1) Nr. 1 AO | <u>Geschäftsjahr: Euro</u> | <u>0,00</u> |
| | Vorjahr: Euro | 92.701,99 |
| b) aus freien Rücklagen gem. § 62 (1) Nr. 3 AO | <u>Geschäftsjahr: Euro</u> | <u>103.205,44</u> |
| | Vorjahr: Euro | 4.127,15 |
| 11. Bilanzgewinn | <u>Geschäftsjahr: Euro</u> | <u>0,00</u> |
| | Vorjahr: Euro | 0,00 |