

BILANZ

Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e. V.

Berlin

zum

31. Dezember 2021

Seite 28

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	0,00	Freie Rücklagen § 62 (1) Nr. 3 AO		302.158,58	276.118,24
II. Sachanlagen				II. Bilanzgewinn		0,00	0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		52.857,00	38.877,00	Summe Vereinsvermögen		302.158,58	276.118,24
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Vorräte				sonstige Rückstellungen		9.400,00	12.600,00
geleistete Anzahlungen		826,16	14.372,90	C. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		6.817,91
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.886,53		5.400,42	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.665,70		13.819,71
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.809,46</u>	6.695,99	6,00	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>13.628,26</u>	22.293,96	17.339,33
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		269.543,25	265.509,62	- davon aus Steuern Euro 10.976,90 (Euro 12.310,59)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.930,14	2.529,25				
		<u>333.852,54</u>	<u>326.695,19</u>			<u>333.852,54</u>	<u>326.695,19</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		49.943,38	34.470,46
2. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.515.978,72	1.421.150,09
3. bezogene Leistungen Aufwendungen für bezogene Leistungen		81.106,59	74.578,24
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	896.094,03		813.682,41
b) soziale Abgaben	<u>199.523,18</u>	1.095.617,21	207.013,15
- davon für Altersversorgung Euro 387,19 (Euro 387,19)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		28.236,30	29.355,73
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		334.428,80	434.123,92
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	21,75
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		492,86	94,29
9. Jahresüberschuss		<u>26.040,34</u>	<u>-103.205,44</u>
10. Entnahmen aus Rücklagen aus freien Rücklagen gem. § 62 (1) Nr. 3 AO		0,00	103.205,44
11. Einstellungen in Rücklagen in freie Rücklagen gem. § 62 (1) Nr. 3 AO		26.040,34	0,00
12. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

4.2 Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse	Geschäftsjahr: Euro	49.943,38
	Vorjahr: Euro	34.470,46
Kontobezeichnung	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Erlöse § 4 Nr. 22 UStG.	37.540,44	20.985,32
Erlöse 7% USt	3.991,09	6.117,26
Erlöse 5% USt	38,09-	0,00
Erlöse 16% USt	107,07-	0,00
Erlöse 19% USt	<u>8.557,01</u>	<u>7.367,88</u>
	<u>49.943,38</u>	<u>34.470,46</u>

2. Erträge aus der Auflösung von**Sonderposten für Investitionszuschüsse**

<u>Geschäftsjahr:</u>	<u>Euro</u>	<u>1.515.978,72</u>
Vorjahr:	Euro	1.421.150,09

<u>Kontobezeichnung</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Periodenfremde Erträge	3.237,53	0,00
Mitgliedsbeiträge	53.498,46	61.855,85
Spenden	146.334,26	34.154,43
Zuwendungen Bundesprogramme	539.952,83	539.161,21
Zu. Bln. Landesprg. Demok. Vielfalt	0,00	130.537,50
Zuw. SenBJF Berlin	0,00	425.000,00
Zuw. Bundesjustizministerium	180.000,00	213.975,19
Zuw. Bln Landesprg. Demok. Vielfalt Res	143.438,14	0,00
Zuw. tolerantes Brandenburg	430.000,00	0,00
Zuw. NemetschekStiftung	10.000,00	10.000,00
Erstattungen AAG	<u>9.517,50</u>	<u>6.465,91</u>
	<u>1.515.978,72</u>	<u>1.421.150,09</u>

3. bezogene Leistungen**Aufwendungen für bezogene Leistungen**

<u>Geschäftsjahr:</u>	<u>Euro</u>	<u>81.106,59</u>
Vorjahr:	Euro	74.578,24

<u>Kontobezeichnung</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Honorare	<u>81.106,59</u>	<u>74.578,24</u>
	<u>81.106,59</u>	<u>74.578,24</u>

4. Personalaufwand**a) Löhne und Gehälter**

<u>Geschäftsjahr:</u>	<u>Euro</u>	<u>896.094,03</u>
Vorjahr:	Euro	813.682,41

b) soziale Abgaben

<u>Geschäftsjahr:</u>	<u>Euro</u>	<u>199.523,18</u>
Vorjahr:	Euro	207.013,15

<u>Kontobezeichnung</u>	<u>31.12.2021</u> <u>Euro</u>	<u>31.12.2020</u> <u>Euro</u>
Gesetzliche Sozialaufwendungen	195.810,27	204.018,65
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.444,95	2.233,17
Freiwillige soziale Aufwendungen LSt-frei	880,77	356,14
Aufwendungen für Altersversorgung	387,19	387,19
Pauschale Steuer für Aushilfen	<u>0,00</u>	<u>18,00</u>
	<u>199.523,18</u>	<u>207.013,15</u>

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

Geschäftsjahr:	Euro	<u>28.236,30</u>
Vorjahr:	Euro	<u>29.355,73</u>

<u>Kontobezeichnung</u>	<u>31.12.2021</u> Euro	<u>31.12.2020</u> Euro
Abschreibung immaterielle VermG	0,00	637,00
Abschreibungen AV (oh. Kfz u. Gebäude)	23.381,85	15.170,14
Sofortabschreibung GWG	<u>4.854,45</u>	<u>13.548,59</u>
	<u>28.236,30</u>	<u>29.355,73</u>

6. sonstige betriebliche Aufwendungen

Geschäftsjahr:	Euro	334.428,80
Vorjahr:	Euro	434.123,92

Kontobezeichnung	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Periodenfremde Aufwendungen	1.113,91	0,00
Zuwend./Spenden für mildtätige Zwecke	2.000,00	0,00
Miete	62.458,82	31.617,64
Miete sonstiges	23.531,62	5.224,80
Gas, Strom, Wasser	6.995,20	10.545,83
Reinigung	5.178,77	6.268,50
Nicht abziehbare Vorsteuer	0,00	14.238,42
Nicht abziehbare Vorsteuer 7%	48,76	30,88
Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	22.007,12	5.351,16
Versicherungen	3.619,19	3.321,63
Beiträge	3.415,00	3.315,00
Künstlersozialkasse	1.189,55	2.633,06
Sonstige Abgaben	3.203,50	1.770,34
Werbekosten	18.856,40	14.398,36
Geschenke abzugsfähig mit §37b EStG	0,00	60,00
Repräsentationskosten	1.102,42	839,19
Bewirtungskosten	1.437,23	1.561,30
Reisekosten Arbeitnehmer	1.601,62	7.622,72
Reisekosten AN Verpflegungsmehrauf.	106,40	131,60
Reisekosten Übernommene	1.328,36	1.760,31
Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	51,92
Verpackungsmaterial	701,92	551,92
Wartungskosten für Hard- und Software	21.516,22	26.371,42
Sonst. Reparaturen und Instandhaltungen	14.065,08	41.394,35
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.584,82	15.023,64
Fremdleistungen/Fremdarbeiten	61.785,90	165.415,07
Porto	5.294,79	3.202,64
Kurierkosten	2.434,24	3.994,53
Telefon	7.577,28	8.445,14
Telefax und Internetkosten	776,34	731,53
Bürobedarf	6.036,93	4.273,59
Kopien	376,65	579,56
Getränke Büro	1.514,85	718,34
Zeitschriften, Bücher (Fachlit.)	1.825,08	1.618,39
Fortbildungskosten	1.873,00	742,10
Rechts- und Beratungskosten	4.748,94	0,00
Buchführungskosten	16.620,15	16.143,00
Abschluss- und Prüfungskosten	4.726,35	3.200,00
Mieten für Einrichtungen	714,24	796,75
Aufwend. zeitl.befr. Überlass.v.Rechten	4.166,94	1.326,00
Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	312,04	1.138,24
Übertrag	319.845,63	406.408,87

Kontobezeichnung	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Übertrag	319.845,63	406.408,87
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.765,42	1.697,21
Sonstiger Betriebsbedarf	<u>12.817,75</u>	<u>26.017,84</u>
	<u>334.428,80</u>	<u>434.123,92</u>
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>Geschäftsjahr: Euro</u>	<u>0,00</u>
	Vorjahr: Euro	21,75
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>Geschäftsjahr: Euro</u>	<u>492,86</u>
	Vorjahr: Euro	94,29
9. Jahresüberschuss	<u>Geschäftsjahr: Euro</u>	<u>26.040,34</u>
	Vorjahr: Euro	-103.205,44
10. Entnahmen aus Rücklagen		
aus freien Rücklagen gem. § 62 (1) Nr. 3 AO	<u>Geschäftsjahr: Euro</u>	<u>0,00</u>
	Vorjahr: Euro	103.205,44
11. Einstellungen in Rücklagen		
in freie Rücklagen gem. § 62 (1) Nr. 3 AO	<u>Geschäftsjahr: Euro</u>	<u>26.040,34</u>
	Vorjahr: Euro	0,00
Kontobezeichnung	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Einstellung in andere Gewinnrücklagen	<u>26.040,34</u>	<u>0,00</u>
	<u>26.040,34</u>	<u>0,00</u>
12. Bilanzgewinn	<u>Geschäftsjahr: Euro</u>	<u>0,00</u>
	Vorjahr: Euro	0,00