

BILANZ

Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e. V.

Berlin

zum

31. Dezember 2022

Seite 26

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		279.033,29	302.158,58
II. Sachanlagen				II. Bilanzgewinn		0,00	0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus- stattung		32.529,00	52.857,00	Summe Vereinsvermögen		279.033,29	302.158,58
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Vorräte				sonstige Rückstellungen		9.850,00	9.400,00
geleistete Anzahlungen		0,00	826,16	C. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	394,05		0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.997,89		2.886,53	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.409,20		8.665,70
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.240,19</u>	13.238,08	3.809,46	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>10.731,18</u>	24.534,43	13.628,26
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		262.549,79	269.543,25	- davon aus Steuern Euro 8.574,55 (Euro 10.976,90)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.100,85	3.930,14				
		<u>313.417,72</u>	<u>333.852,54</u>			<u>313.417,72</u>	<u>333.852,54</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		54.461,40	49.943,38
2. sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.495.518,63	1.515.978,72
3. bezogene Leistungen Aufwendungen für bezogene Leis- tungen		80.390,69	81.106,59
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	875.232,05		896.094,03
b) soziale Abgaben	<u>193.686,19</u>	1.068.918,24	199.523,18
- davon für Altersversorgung Euro 2.139,19 (Euro 387,19)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge- genstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		25.263,19	28.236,30
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		398.449,10	334.428,80
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		84,10	492,86
		<hr/>	<hr/>
8. Jahresfehlbetrag		23.125,29	-26.040,34
9. Entnahmen aus Rücklagen aus freien Rücklagen gem. § 62 (1) Nr. 3 AO		23.125,29	0,00
10. Einstellungen in Rücklagen in freie Rücklagen gem. § 62 (1) Nr. 3 AO		0,00	26.040,34
		<hr/>	<hr/>
11. Bilanzgewinn		0,00	0,00
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

4.2 Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse	Geschäftsjahr:	Euro	54.461,40
	Vorjahr:	Euro	49.943,38

Kontobezeichnung	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Erlöse § 4 Nr. 22 UStG.	49.245,20	37.540,44
Erlöse 7% USt	4.825,59	3.991,09
Erlöse 5% USt	0,00	38,09-
Erlöse 16% USt	0,00	107,07-
Erlöse 19% USt	<u>390,61</u>	<u>8.557,01</u>
	<u>54.461,40</u>	<u>49.943,38</u>

2. sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Geschäftsjahr:	Euro	1.495.518,63
	Vorjahr:	Euro	1.515.978,72

Kontobezeichnung	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Periodenfremde Erträge	0,00	3.237,53
Mitgliedsbeiträge	62.001,50	53.498,46
Spenden	44.067,10	146.334,26
Zuwendungen Bundesprogramme	572.000,00	539.952,83
Zuw. Bln. Landesprg. Demok. Vielfalt & Respekt	118.434,87	143.438,14
Zuw. Stiftung Dt. Klassenlotterie	218.000,00	0,00
Zuw. SenBJF Berlin	462.500,00	430.000,00
Zuw. Bundesjustizministerium	0,00	180.000,00
Zuwendung NemetschekStiftung	10.000,00	10.000,00
Erstattungen AAG	<u>8.515,16</u>	<u>9.517,50</u>
	<u>1.495.518,63</u>	<u>1.515.978,72</u>

3. bezogene Leistungen

Aufwendungen für bezogene Leistungen	Geschäftsjahr:	Euro	80.390,69
	Vorjahr:	Euro	81.106,59

Kontobezeichnung	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Honorare	<u>80.390,69</u>	<u>81.106,59</u>
	<u>80.390,69</u>	<u>81.106,59</u>

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter	Geschäftsjahr: Euro	875.232,05
	Vorjahr: Euro	896.094,03

b) soziale Abgaben	Geschäftsjahr: Euro	193.686,19
	Vorjahr: Euro	199.523,18

Kontobezeichnung	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Gesetzliche Sozialaufwendungen	187.443,43	195.810,27
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.444,95	2.444,95
Freiwillige soziale Aufwendungen LSt-frei	1.658,62	880,77
Aufwendungen für Altersversorgung	1.752,00	387,19
Pausch. Steuer auf so.Bezüge/Direktver.	<u>387,19</u>	<u>0,00</u>
	<u>193.686,19</u>	<u>199.523,18</u>

5. Abschreibungen

auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen

Geschäftsjahr: Euro	25.263,19
Vorjahr: Euro	28.236,30

Kontobezeichnung	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Abschreibungen AV (ohne Kfz u. Gebäude)	22.259,00	23.381,85
Sofortabschreibung GWG	<u>3.004,19</u>	<u>4.854,45</u>
	<u>25.263,19</u>	<u>28.236,30</u>

6. sonstige betriebliche Aufwendungen

<u>Geschäftsjahr:</u>	<u>Euro</u>	<u>398.449,10</u>
Vorjahr:	Euro	334.428,80

<u>Kontobezeichnung</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Periodenfremde Aufwendungen	1.647,03	1.113,91
Zuwend./Spenden für mildtätige Zwecke	20,00	2.000,00
Mieten	76.372,46	86.704,68
Gas, Strom, Wasser	13.422,58	6.995,20
Reinigung	8.539,57	5.178,77
Nicht abziehbare Vorsteuer 7% / 19%	22.243,65	22.055,88
Versicherungen	4.741,35	3.619,19
Beiträge	3.415,00	3.415,00
Künstlersozialkasse	1.505,34	1.189,55
Sonstige Abgaben	1.759,50	3.203,50
Werbe-, Repräsentations- und Bewirtungskosten	18.309,42	21.396,05
Reisekosten Arbeitnehmer	16.013,23	3.036,38
Verpackungsmaterial	776,18	701,92
Wartungskosten für Hard- und Software	14.776,05	21.516,22
Sonst. Reparaturen und Instandhaltungen	47.019,75	14.065,08
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.609,53	3.584,82
Fremdleistungen/Fremdarbeiten	80.569,38	61.785,90
Porto / Kurierkosten	6.918,94	7.729,03
Telefon- und Telekommunikationskosten	7.696,02	8.353,62
Bürobedarf	6.574,80	6.413,58
Getränke Büro	3.043,07	1.514,85
Zeitschriften, Bücher (Fachlit.)	1.048,26	1.825,08
Eintrittsgelder, Recherchekosten	1.596,45	0,00
Fortbildungskosten	2.697,00	1.873,00
Rechts-, Buchführungs- und Abschlusskosten	22.805,69	26.095,44
Aufwend. zeitl.befr. Überlass.v.Rechten	7.397,58	4.166,94
Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	289,64	312,04
Nebenkosten des Geldverkehrs	2.770,81	1.765,42
Sonstiger Betriebsbedarf	<u>12.870,82</u>	<u>12.817,75</u>
	<u>398.449,10</u>	<u>334.428,80</u>

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

<u>Geschäftsjahr:</u>	<u>Euro</u>	<u>84,10</u>
Vorjahr:	Euro	492,86

8. Jahresfehlbetrag

<u>Geschäftsjahr:</u>	<u>Euro</u>	<u>23.125,29</u>
Vorjahr:	Euro	-26.040,34

9. Entnahmen aus Rücklagen

**aus freien Rücklagen gem. § 62 (1) Nr. 3
AO**

<u>Geschäftsjahr:</u>	Euro	23.125,29
Vorjahr:	Euro	0,00

10. Einstellungen in Rücklagen

in freie Rücklagen gem. § 62 (1) Nr. 3 AO

<u>Geschäftsjahr:</u>	Euro	0,00
Vorjahr:	Euro	26.040,34

11. Bilanzgewinn

<u>Geschäftsjahr:</u>	Euro	0,00
Vorjahr:	Euro	0,00