

Zweirad-Industrie-Verband e.V.

Bad Soden (Taunus)

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	Stand 01.01.2022	Zu-/ Abgang	Zu-/ Abschreibung	Stand 31.12.2022
I. <u>Anlagevermögen</u>				
1. Rechte	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00
2. Software	11.096,00	0,00	-2.466,00	8.630,00
3. Einrichtungen	3.489,00	4.551,19	-707,19	7.333,00
4. Büromaschinen	19.873,00	16.168,05	-16.507,05	19.534,00
5. Beteiligungen	156.320,24	0,00	0,00	156.320,24
6. Wertpapiere	184.787,66	0,00	0,00	184.787,66
7. Festgeld	617.784,48	-1.156,40	0,00	616.628,08
	<u>993.350,38</u>	<u>21.347,84</u>	<u>-19.680,24</u>	<u>995.017,98</u>

II. Umlaufvermögen

1. Beitragsforderungen	96.250,00	
2. Bankguthaben	2.047.599,76	
3. sonstige Forderungen	1.877,23	
		<u>2.145.745,63</u>

III. Abgrenzungsposten

1. aktive Rechnungsabgrenzung	<u>1.937,00</u>
	<u>3.142.681,97</u>

Thomas Dal Magro

Steuerberater

Dipl.-Volkswirt

Anlage 3

Seite 2

PASSIVA

I. Verbandsvermögen	<u>1.399.146,37</u>
II. <u>Rücklagen</u>	
1. Sicherungsrücklage	<u>1.509.743,35</u>
III. <u>Sonderposten zum Bewertungsausgleich des Anlagevermögens</u>	
1. für Beteiligungen	<u>156.320,24</u>
IV. <u>Rückstellungen</u>	
1. sonstige Rückstellungen	<u>47.684,69</u>
V. <u>Verbindlichkeiten</u>	
1. verschiedene Verbindlichkeiten	<u>29.787,32</u>
	<u>3.142.681,97</u>

Thomas Dal Magro

Steuerberater

Dipl.-Volkswirt

Anlage 4

Seite 1

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

EUR

1. Beitragserlöse	1.575.425,00
2. sonstige betriebliche Erträge	559,57
3. Personalaufwand	582.784,96
4. Abschreibungen	19.680,24
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	969.750,79
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>4.173,03</u>
7. Ergebnis vor Steuern	7.941,61
8. Steuern	633,84
9. Jahresüberschuss	<u><u>7.307,77</u></u>

Überleitung zum Ergebnis der Haushaltsrechnung:

Jahresüberschuss Gewinn- und Verlustrechnung	<u>7.307,77</u>
Offene Forderungen Beiträge 2022	-96.250,00
Anschaffungskosten Anlagevermögen (Mobiliar, Geräte, Büromaschinen & Software)	-16.698,32
Abschreibungen Anlagevermögen	13.874,32
Bildung Rücklagen	467.000,00
Bildung Rückstellungen	47.684,69
Bildung aRAP	-1.937,00
Überschuss Haushaltsrechnung	<u><u>420.981,46</u></u>