

Vorläufige Bilanz Aktiva in € zum 31. Dezember 2021

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen

3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung **10.352,74**

00380 Sonstige Transportmittel 10.352,74

Summe II. Sachanlagen 10.352,74

Summe A. Anlagevermögen **10.352,74**

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

4. geleistete Anzahlungen auf Vorräte **2.239,57**

01510 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 2.239,57

Summe I. Vorräte 2.239,57

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

4. sonstige Vermögensgegenstände **2.958,49**

01372 WG d. Umlaufverm. gem.§4,3 S.4 474,49

01525 Kautionen 2.484,00

Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.958,49

IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro

208.974,86

01200 Bank für Sozialwirtschaft 00 (Spenden) 4.593,03

01201 Paypal 5.758,35

01230 Bank für Sozialwirtschaft 03 (Zahlungsverkehr) 198.623,48

Summe B. Umlaufvermögen **214.172,92**

Summe Aktiva **224.525,66**

Vorläufige Bilanz Passiva in € zum 31. Dezember 2021

A. Eigenkapital

III. Gewinnrücklagen

3. satzungsmäßige Rücklagen

151.335,07

00851 Satzungsmäßige Rücklagen

151.335,07

Summe III. Gewinnrücklagen

151.335,07

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

64.330,26

Summe A. Eigenkapital

215.665,33

D. Verbindlichkeiten

8. sonstige Verbindlichkeiten

8.860,33

01371 Gewinnermittlung § 4/3 EStG nicht ergebniswirksam

7.959,33

01755 Verrechnungskonto Lohn u. Gehalt

901,00

Summe D. Verbindlichkeiten

8.860,33

Summe Passiva

224.525,66

Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2021

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Umsatzerlöse		455.504,61
08002 Mitgliedsbeiträge		97.718,05
08010 Spenden		134.556,61
08020 Teilnahmebeiträge Veranstaltungen		-550,00
08040 Bußgelder und Geldauflagen an CC		2.750,00
08050 Shop (wirt. Geschäftsbetrieb)		1.058,60
08060 Zuwendungen privater Geldgeber		146.125,56
08070 Zuwendungen staatlicher Geldgeber		72.433,80
08071 Erhaltene Aufwandserstattungen		1.411,99
Sonstige betriebliche Erträge		7.717,66
02520 Periodenfremde Erträge		430,52
02742 Versicherungsentschädigungen und Schadensersatzleistungen		89,00
02749 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz		2.057,14
08939 Unentgeltliche Zuwendung von Gegenständen ohne USt		5.141,00
Personalaufwand		-203.834,12
04120 Gehälter		-165.857,53
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen		-37.154,28
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft		-535,30
04140 Freiwillige soziale Aufw. - lohnsteuerfrei		-287,01
Abschreibungen		-409,00
04855 Sofortabschreibung GWG		-409,00
Andere betriebl. Aufwendungen		
Raumkosten		-14.464,11
04210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)		-10.998,53
04220 Pacht (unbewegliche Wirtschaftsgüter)		-1.109,16
04240 Gas, Strom, Wasser		-931,20
04250 Reinigung		-1.325,22
04280 Sonstige Raumkosten		-100,00
Versicherungen, Beiträge und Abgaben		-12.108,89
04360 Versicherungen		-3.141,71
04380 Beiträge		-3.723,89
04391 KSK Künstlersozialkasse		-5.243,29
Reparaturen und Instandhaltungen		-14.521,33
04806 Wartungskosten für Hard- und Software		-14.521,33
Fahrzeugkosten		-2.109,11
04570 Mietleasing Kfz		-125,00
04580 Sonstige Kfz - Kosten		-1.984,11
Werbe- und Reisekosten		-29.831,28
04600 Werbekosten		-21.262,47

Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2021

04650 Bewirtungskosten	-6.628,16
04653 Aufmerksamkeiten	-86,40
04660 Reisekosten Arbeitnehmer	-507,80
04666 Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	-1.346,45
verschiedene betriebliche Kosten	-113.430,82
04810 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter für technische Anlagen und Maschinen	-4.916,95
04908 Fremdleistungen PR und ÖA	-47.044,90
04909 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	-22.093,01
04910 Porto	-464,96
04920 Telefon	-852,57
04925 Internetkosten	-2.913,37
04930 Bürobedarf	-5.875,31
04940 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	-434,00
04945 Fortbildungskosten	-150,00
04950 Rechts- und Beratungskosten	-4.340,59
04951 Betreuung Freiwilliger	-2.826,25
04952 Honorare	-18.889,09
04955 Buchführungskosten	-966,76
04964 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	-160,50
04970 Kosten des Geldverkehrs	-1.492,90
04971 Kosten des Geldverkehrs Shop	-9,66
Summe Andere betriebl. Aufwendungen	-186.465,54
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	72.513,61
Außerordentliches Ergebnis	
Außerordentliche Aufwendungen	-8.183,35
02320 Verluste aus Anlagenabgang	-8.183,35
Summe Außerordentliches Ergebnis	-8.183,35
Jahresüberschuss	64.330,26