Bilanz 31.12.2023

Aktiva		31.12.2023	31.12.2022	
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
	50	8.990,11 €	8.990,11 €	Unbebaute Grundstücke
	100	729.459,44 €	746.807,01 €	Gebäude
	101	11.829,34 €	14.105,70 €	Gebäude Altbestand
	160	3.980,63 €	4.215,71 €	Hof- und Wegbefestigungen
	200	14.969,58 €	22.469,83 €	Technische Anlagen
	205	38.657,22 €	0,00 €	Maschinen
	256	1,00 €	1,00 €	PKW
	410	24.276,96 €	26.358,05 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	475	0,00 €	0,00 €	geringwertige Wirtschaftsgüter
	496	466.627,60 €	155.428,26 €	Sonst. Sachanlagen im Bau
Summe Sachanlagen		**1.298.791,88 €**	**978.375,67 €**	
II. Finanzanlagen				
	504	62.000,00 €	62.000,00 €	Finanzanlagen Bund
	510	50,00 €	50,00 €	Finanzanlagen Bundeszentrum
Summe Finanzanlagen		**62.050,00 €**	**62.050,00 €**	
Summe Anlagevermögen		**1.360.841,88 €**	**1.040.425,67 €**	
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen				
	655	0,00 €	6.570,00 €	Forderungen Vorschüsse
	Div.	17.450,76 €	9.699,63 €	Forderungen Umsatzsteuer
	650	13.127,55 €	3.132,45 €	Forderungen L/L
	665	0,00 €	109.820,65 €	Forderungen 2022
	667	98.830,69 €	0,00 €	Forderungen 2023
	666	265,00 €	101.011,66 €	Forderungen Bundeslager 2022
	700	0,00 €	0,00 €	Sonstige Vermögensgegenstände
	728	0,00 €	0,00 €	Darl. RLZ bis 1 Jahr
	853	88,81 €	19,95 €	Vorsteuer im Folgejahr abziehbar
	884	913,05 €	0,00 €	Forderungen(Verrechnung) Bundeslager 2026
	1808	0,00 €	260,00 €	Betriebl. Altersvorsorge
	1812	233,39 €	0,00 €	Lohnforderung
	1813	130,67 €	0,00 €	Ford. Sozialversicherung
Summe Forderungen		**131.039,92 €**	**230.514,34 €**	
II. Kassenbestände				
Kasse 921		1.058,49 €	533,92 €	Kassenbestände
Kasse Sekretariat 0922		91,00 €	0,00 €	Kassenbestände
VB Kassel-Gö. 63130214 / 0958		51,35 €	38.415,57 €	Kassenbestände
Ks Spk 200100072 / 0950		59.090,13 €	92.165,34 €	Kassenbestände
VB Kassel-Gö. 63130211		0,00 €	0,00 €	Kassenbestände
Bk.f. Sozialwirtschaft/1331300 /0959		166.926,15 €	134.544,52 €	Kassenbestände
VB Kassel-Gö. 163130203 / 0955		17.625,10 €	35.397,34 €	Kassenbestände
VB Kassel-Gö. 63130222 / 0956		1.153.010,35 €	27.402,89 €	Kassenbestände
VB Kassel-Gö. 63130206 /0952		222.069,54 €	129.854,68 €	Kassenbestände
Paypal /0960		6.190,75 €	0,00 €	Kassenbestände
Sparbuch Freundeskreis / 0961		3.685,87 €	4.700,17 €	Kassenbestände
Summe Kassenbestände		**1.629.798,73 €**	**463.014,43 €**	
Summe Umlaufvermögen		**1.760.838,65 €**	**693.528,77 €**	
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	990	14.817,85 €	12.751,47 €	Aktive Rechnungsabgrenzung
Summe Rechnungsabgrenzungsposten		**14.817,85 €**	**12.751,47 €**	
Summe Aktiva		**3.136.498,38 €**	**1.746.705,91 €**	

Passiva		31.12.2023	31.12.2022	
A. Kapital				
I. Eigenkapital				
	1170	355.660,08 €	354.937,40 €	Eigenkapital Bund
Summe Eigenkapital		**355.660,08 €**	**354.937,40 €**	
II. Rücklagen				
	1000	250.000,00 €	100.000,00 €	Betriebsmittelrücklage
	1013	206.000,00 €	120.000,00 €	Risikorücklage
	1033	305.000,00 €	260.000,00 €	Rücklage Bauinvestitionen
	1004	20.000,00 €	17.500,00 €	Wiederbeschaffungsrücklage
	1070	65.000,00 €	65.000,00 €	freie Rücklage § 62 Abs. 1 AO
Summe Rücklagen		**846.000,00 €**	**562.500,00 €**	
Summe Kapital		**1.201.660,08 €**	**917.437,40 €**	
B. Rückstellungen				
	1220	108.230,90 €	252.992,91 €	Rückstellungen
Summe Rückstellungen		**108.230,90 €**	**252.992,91 €**	
C. Verbindlichkeiten				
	891	283,37 €	68,63 €	Verr.Kto. CO2 Emissionen
	1330	55.611,24 €	39.825,79 €	Erhaltene Anzahlungen
	1802	500.000,00 €	0,00 €	Darlehn Sozialbank
	1803	94.299,20 €	95.439,36 €	Darlehen Stiftung Pfadfinden
	1804	196.000,00 €	198.000,00 €	Darl. Sanierung Stiftung Pfadfinden
	1349	0,00 €	151.722,61 €	Verb. Bundeslager
	1351	0,00 €	0,00 €	Verb. aus Sicherheitseinbehalten
	1354	40.433,55 €	0,00 €	Verbindlichkeiten 2023
	1353	0,00 €	51.733,06 €	Verbindlichkeiten 2022
	1807	3.493,51 €	4.902,73 €	Verb. aus Steuern+Abgaben
	1812	0,00 €	2.819,15 €	Verb. aus Lohn/Gehalt
	1920	0,00 €	0,00 €	Verb. Umsatzsteuer
	951	365,37 €	0,00 €	Visa Kreditkartenkonto
	957	0,00 €	23,05 €	Visa Kreditkartenkonto
Summe Verbindlichkeiten		**890.486,24 €**	**544.534,38 €**	
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
	1990	936.121,16 €	31.741,22 €	Passive Rechnungsabgrenzung
Summe Rechnungsabgrenzungsposten		**936.121,16 €**	**31.741,22 €**	
Summe Passiva		**3.136.498,38 €**	**1.746.705,91 €**	