

ZTG-Bilanz
Vom 31.12.23 (in Euro)

| Konto | 31.12.23 Stand |
|--|-------------------|
| Vermögen | |
| Bargeld und Bankkonten | |
| Festgeld 1805018611 | 180.000,00 |
| Kasse | 358,73 |
| Sparkonto | 0,00 |
| Tagesgeld Festgeld 2 | 0,00 |
| Volksbank Bonn | 7.246,44 |
| Gesamt Bargeld und Bankkonten | 187.605,17 |
| Andere Vermögen | |
| Beteiligungen | 25.666,86 |
| Forderungen | 658,22 |
| Termineinlage | 43.184,37 |
| Volksbank Bonn Rhein-Sieg | 2.500,00 |
| Gesamt Andere Vermögen | 72.009,45 |
| Gesamt Vermögen | 259.614,62 |
| Verbindlichkeiten & Eigenkapital | |
| Verbindlichkeiten | |
| Andere Verbindlichkeiten | |
| Rückstellungen | 87.974,88 |
| Verbindl. | 1.041,28 |
| Gesamt Andere Verbindlichkeiten | 89.016,16 |
| Gesamt Verbindlichkeiten | 89.016,16 |
| Eigenkapital | 170.598,46 |
| Gesamt Verbindlichkeiten & Eigen... | 259.614,62 |

ZTG-GuV 2023
01.01.23 bis 31.12.23 (in Euro)

| Kategoriebeschreibung | 01.01.23- 31.12.23 |
|------------------------------------|--------------------------|
| Einnahmen | |
| 8000 Beiträge | 145.085,00 |
| 8600: | |
| 8610 Zinsen | 766,03 |
| 8620 Ausschüttungen | 10.153,61 |
| Gesamt 8600 | 10.919,64 |
| Gesamt Einnahmen | <u>156.004,64</u> |
| Ausgaben | |
| 4100 Lohn und Gehalt: | |
| 4120 Gehälter | 51.355,70 |
| 4170 VL | 480,00 |
| 4190 Honorar | 28.560,00 |
| 4191 Steuern | 8.557,20 |
| Gesamt 4100 Lohn und Gehalt | 88.952,90 |
| 4100 Sozialabgaben: | |
| BG 4138 | 245,93 |
| Freiw.Aufw.4140 | 6.528,00 |
| Ges.Soz. 4130 | 15.788,95 |
| Gesamt 4100 Sozialabgaben | 22.562,88 |
| 4200 Raumkosten: | |
| 4210 Miete | 6.181,05 |
| 4240 Gas,Strom, | 686,79 |
| 4250 Reinigung | 1.249,72 |
| Gesamt 4200 Raumkosten | 8.117,56 |
| 4300 Vers.,Beit: | |
| 4360 Versicher | 1.621,77 |
| 4382 Wettbew. | 682,00 |
| Gesamt 4300 Vers.,Beit | 2.303,77 |
| Versch.Betr.Kos: | |
| 400 Betr.ausst | 252,35 |
| 4910 Porto | 293,00 |

| Kategoriebeschreibung | 01.01.23- 31.12.23 |
|------------------------------------|-----------------------|
| 4920 Tel. Bonn | 1.223,54 |
| 4924 GEZ | 146,88 |
| 4930 Bürobedarf | 72,80 |
| 4940 Fachlit. | 2.871,16 |
| 4950 Rechts-u. | 727,11 |
| 4955 Buchführ.k | 456,38 |
| 4970 Geldkosten | 269,90 |
| 4980 Durchl. Posten | 0,00 |
| Gesamt Versch.Betr.Kos | 6.313,12 |
| Werde-u.Reisek.: | |
| 4400 Aufwands | 14.420,96 |
| 4403 Jahrestag | 1.686,70 |
| 4404 Messek. | 2.164,99 |
| 4500 Fahrzeuge: | |
| 4500 Fahrzeuge-direkt bebucht | 4.252,68 |
| 4510 Kfz-Steuern | 20,00 |
| 4520 Kfz-Versicherung | 504,55 |
| 4530 Kfz-Betriebskosten | 1.999,92 |
| 4540 Kfz-Reparaturen | 500,00 |
| Gesamt 4500 Fahrzeuge | 7.277,15 |
| 4550 Parkgebühren | 343,10 |
| 4570 Fremdfahr | 185,19 |
| 4630 Geschenke | 150,00 |
| 4650 Gesch.Bew | 1.926,60 |
| 4666 GF-Pausch | 42,00 |
| 4670 Vst-Reise | 3.250,13 |
| 4671 GF-Reisek | 1.681,01 |
| 4686 VSt-Km-Ge | 2.106,68 |
| Gesamt Werbe-u.Reisek. | 35.234,51 |
| Kategorielos: Ausgaben | 0,00 |
| Gesamt Ausgaben | 163.484,74 |
| Gesamt Einnahmen - Ausgaben | -7.480,10 |
| Gesamtsumme | -7.480,10 |