

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
4100Sozialabgaben:	
BG 4138	245,93
Freiw.Aufw.4140	6.528,00
Ges.Soz. 4130	15.788,95
Gesamt 4100Sozialabgaben	22.562,88
4200 Raumkosten:	
4210 Miete	6.181,05
4240 Gas,Strom,	686,79
4250 Reinigung	1.249,72
Gesamt 4200 Raumkosten	<u>8.117,56</u>
4300 Vers.,Beit:	
4360 Versicher	1.621,77
4382 Wettbew.	682,00
Gesamt 4300 Vers.,Beit	<u>2.303,77</u>
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 Bürobedar	72,80
4940 Fachlit.	2.871,16
4950 Rechts-u.	727,11
4955 Buchführ.k	456,38
4970 Geldkoste	269,90
4980 Durchl. Posten	0,00
Gesamt Versch.Betr.Kos	6.313,12
Werbe-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
Kategorieelos: Ausgaben	0,00
Gesamt Ausgaben	163.484,74
Gesamt Einnahmen - Ausgaben	-7.480,10
Gesamtsumme	-7.480,10