

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2022

Transfer e.V. Verein für interkulturelle und soziale Begegnung

Buchheimer Str. 64

51063 Köln-Mülheim

DR. MOTZER	
SCHOLZ-STARKE	RECHTSANWÄLTE
TOLKAMP	STEUERBERATER
CONSTEN	WIRTSCHAFTSPRÜFER

Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung -

TRANSFER e.V.

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Wesel, den 26. April 2023

Dr. Motzer
Scholz-Starke Tolkamp Consten
Rechtsanwälte
Steuerberater
Wirtschaftsprüfer

BILANZ

TRANSFER e.V.
Köln-Mülheim

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. VEREINSVERMÖGEN			
I. Sachanlagen				I. Gewinnrücklagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1. Gebundene Gewinnrücklagen	99.026,53		44.037,42
Sonstige Anlagen und Ausstattung		9.796,09	5.816,35	2. Freie Gewinnrücklagen	<u>15.033,00</u>	114.059,53	<u>7.304,00</u>
II. Finanzanlagen				B. VERBINDLICHKEITEN			
1. Beteiligungen	100,00		100,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.189,62		538,69
2. Sonstige Ausleihungen	<u>8.450,10</u>	8.550,10	<u>8.450,10</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.319,02		37.643,51
			8.550,10	3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>7.012,32</u>	57.520,96	<u>36.790,06</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN				C. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN		9.000,00	8.700,00
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.353,18		30.539,94				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	24.353,18	<u>84,00</u>				
II. Kasse, Bank		137.881,12	90.023,29				
		<u>180.580,49</u>	<u>135.013,68</u>			<u>180.580,49</u>	<u>135.013,68</u>

Köln-Mülheim, den 26. April 2023

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

TRANSFER e.V.
Köln-Mülheim

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Mitgliedsbeiträge		4.025,00	3.718,75
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Reisekosten	10,00-		0,00
2. Übrige Ausgaben	<u>0,00</u>		<u>57,20</u>
		10,00-	57,20
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>4.035,00</u>	<u>3.661,55</u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen Spenden		73.113,09	6.250,94
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		<u>73.113,09</u>	<u>6.250,94</u>
C. VERMÖGENSVERWALTUNG			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen Miet- und Pächterträge		3.300,00	412,50
II. Ausgaben			
1. Ausgaben/Werbungskosten Sonstige Ausgaben		3.281,78	0,00
Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung		<u>18,22</u>	<u>412,50</u>
D. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
I. Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei)			
1. Umsatzerlöse	120.781,40		103.299,42
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>808.039,54</u>		<u>641.789,97</u>
		928.820,94	745.089,39
Übertrag		1.005.987,25	755.414,38

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

**TRANSFER e.V.
Köln-Mülheim**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.005.987,25	755.414,38
3. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	681.920,01		530.022,08
Soziale Abgaben	66.768,79		60.332,72
4. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.324,02		1.767,73
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>191.365,11</u>		<u>168.046,84</u>
		943.377,93	760.169,37
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 2		<u>14.556,99-</u>	<u>15.079,98-</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe		<u>14.556,99-</u>	<u>15.079,98-</u>
E. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Umsatzerlöse		2.638,89	11.502,04
2. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		280,00
3. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	1.144,46		3.633,38
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.385,64</u>		<u>1.193,08</u>
		2.530,10	5.106,46
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 1		<u>108,79</u>	<u>6.395,58</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe		<u>108,79</u>	<u>6.395,58</u>
F. JAHRESERGEBNIS		62.718,11	1.640,59
Übertrag		62.718,11	1.640,59

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

TRANSFER e.V.
Köln-Mülheim

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		62.718,11	1.640,59
1. Einstellungen in die gebundenen Ergebnisrücklagen		54.989,11	493,59
2. Einstellungen in die freien Ergebnisrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)		7.729,00	1.147,00
G. ERGEBNISVORTRAG		0,00	0,00

Köln-Mülheim, den 26. April 2023

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022

TRANSFER e.V.
Köln-Mülheim

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	Sonstige Anlagen und Ausstattung			
405	Büroausstattung	4.636,50		1.496,50
415	Büroeinrichtung	291,00		497,00
475	Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>4.868,59</u>		<u>3.822,85</u>
			9.796,09	5.816,35
	Beteiligungen			
510	Anteil Jugendreise Akademie e.G.		100,00	100,00
	Sonstige Ausleihungen			
555	Geleistete Kauttionen		8.450,10	8.450,10
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
650	Forderungen aus Leistungen		24.353,18	30.539,94
	Sonstige Vermögensgegenstände			
703	Forderung Krankenkasse AAG		0,00	84,00
	Kasse, Bank			
920	Kasse	49,71		48,47
946	Kreissparkasse Köln	32.635,80		36.177,00
948	GLS Bank	<u>105.195,61</u>		<u>53.797,82</u>
			137.881,12	90.023,29
	Summe Aktiva		<u>180.580,49</u>	<u>135.013,68</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022

TRANSFER e.V.
Köln-Mülheim

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gebundene Gewinnrücklagen				
1000	Gebundene Rücklagen § 62 (1) Nr. 1 AO		99.026,53	44.037,42
Freie Gewinnrücklagen				
1070	Freie Rücklagen § 62 (1) Nr. 3 AO		15.033,00	7.304,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
949	Kreditkarte GLS		1.189,62	538,69
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1340	Verbindlichk.Lieferungen und Leistungen		49.319,02	37.643,51
Sonstige Verbindlichkeiten				
650	Forderungen aus Leistungen	0,00		6.040,00
1740	Verbindlichkeiten Gehälter	348,93		1.545,99
1741	Verbindlichkeiten Lohnsteuer	3.185,25		2.797,46
1742	Verbindlichkeiten Krankenkasse	228,54		62,28
1750	Verbindlichkeiten Vermögensw.Leistungen	0,00		6,65
1801	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		22.226,43
1920	Umsatzsteuer 2021	1.993,10		4.111,25
1921	Umsatzsteuer 2022	<u>1.256,50</u>		<u>0,00</u>
			7.012,32	36.790,06
PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN				
1990	Passive Rechnungsabgrenzung		9.000,00	8.700,00
			<hr/>	<hr/>
	Summe Passiva		<u>180.580,49</u>	<u>135.013,68</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

**TRANSFER e.V.
Köln-Mülheim**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH				
Mitgliedsbeiträge				
2110	Echte Mitgliedsbeiträge		4.025,00	3.718,75
Reisekosten				
2561	Reisekosten		10,00	0,00
Übrige Ausgaben				
2700	Kosten der Mitgliederverwaltung	0,00		16,79-
2802	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	<u>0,00</u>		<u>40,41-</u>
			0,00	57,20-
ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN				
Spenden				
3221	Geldzuwendungen		73.113,09	6.250,94
VERMÖGENSVERWALTUNG				
Miet- und Pächterträge				
4110	Mieterträge ust-frei		3.300,00	412,50
Sonstige Ausgaben				
4750	Anteilige Kosten		3.281,78-	0,00
SONSTIGE ZWECKBETRIEBE				
Umsatzerlöse				
6500	Umsatzerlöse § 4 Nr.22	109.252,45		63.059,39
6505	Umsatzerlöse § 4 Nr.25	0,00		1.998,00
6525	Umsatzerlöse 7%	<u>11.528,95</u>		<u>38.242,03</u>
			120.781,40	103.299,42
Sonstige betriebliche Erträge				
6560	Sonstige betriebliche Erträge	42,00		260,00
6570	Einnahmen Projektfinanzierungen	<u>807.997,54</u>		<u>641.529,97</u>
			808.039,54	641.789,97
Löhne und Gehälter				
6700	Löhne und Gehälter	323.542,32-		283.546,80-
6701	AAG Erstattungen	4.693,34		2.666,05
6705	Personalkosten Übungsleiter	353.051,94-		238.353,55-
6715	Minijobber	7.631,25-		4.937,50-
6755	Lohnsteuer Minijobber	152,64-		98,75-
6756	Sozialversicherung Minijobber	2.235,20-		1.191,53-
6760	Corona Sonderzahlungen	<u>0,00</u>		<u>4.560,00-</u>
			681.920,01-	530.022,08-
Soziale Abgaben				
6750	Gesetzliche Sozialaufwendungen	65.980,23-		59.586,83-
6775	Aufwendungen für Altersversorgung	<u>788,56-</u>		<u>745,89-</u>
			66.768,79-	60.332,72-
Übertrag			257.298,45	165.059,58

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

TRANSFER e.V.
Köln-Mülheim

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			257.298,45	165.059,58
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
6780	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.468,83-		493,44-
6785	Sofortabschreibung GWG	<u>1.855,19-</u>		<u>1.274,29-</u>
			3.324,02-	1.767,73-
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	619,09-		983,05-
6805	Bewirtungskosten (abzugsfähig)	854,84-		666,37-
6810	Reisekosten	25.782,24-		6.101,42-
6820	Reisekosten Arbeitnehmer	7.699,34-		108,70-
6821	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	2.806,37-		875,32-
6822	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	4.471,28-		2.275,92-
6831	Strom	1.172,42-		1.127,63-
6839	Miete	32.948,01-		34.947,87-
6840	Software und Gerätemiete	4.654,30-		7.347,37-
6841	Porto, Telefon	1.319,53-		711,12-
6842	Bürobedarf	2.208,27-		304,79-
6843	Instandhaltung und Reparaturen	6.386,75-		4.852,22-
6845	Geschenke (abzugsfähig)	520,72-		605,19-
6846	sonstige Beiträge und Gebühren	3.802,93-		4.832,04-
6847	Künstlersozialkasse	308,40-		0,00
6848	Versicherungen	588,09-		410,98-
6849	Fachbücher/Fachliteratur	180,40-		105,79-
6851	Fort- und Weiterbildung AN	1.365,42-		2.469,88-
6853	Kfz-Versicherungen	290,00-		0,00
6856	Porto	2.783,72-		1.959,51-
6864	Rechts- und Beratungskosten	5.760,75-		6.267,00-
6890	Raummiete und Übernachtung	20.453,21-		9.001,60-
6891	Projektkosten	41.338,74-		7.951,28-
6892	Tagungsbewirtung	3.859,12-		760,34-
6894	Rückzahlungen Projektmittel	<u>19.191,17-</u>		<u>73.381,45-</u>
			191.365,11-	168.046,84-
	SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
	Umsatzerlöse			
8026	Erlöse Buchverkauf 7%	33,99		58,88
8027	Erlöse Rahmenwerkvertrag	2.600,00		1.580,75
8028	Erlöse Evaluierung 7%	0,00		6.200,00
8030	Erlöse Sonstiges 19%	<u>4,90</u>		<u>3.662,41</u>
			2.638,89	11.502,04
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
8150	Wareneinkauf		0,00	280,00-
	Löhne und Gehälter			
8210	Löhne und Gehälter		1.144,46-	3.633,38-
Übertrag			64.103,75	2.833,67

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

TRANSFER e.V.
Köln-Mülheim

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		64.103,75	2.833,67
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
8302 Miete, Pacht	826,54-		0,00
8303 Strom	25,63-		0,00
8308 Verwaltungskosten	131,51-		0,00
8310 Bürobedarf	87,52-		693,08-
8313 Telefon	11,80-		0,00
8314 Zinsen, Bankspesen	7,68-		0,00
8318 Versicherungen, Beiträge	294,96-		100,00-
8320 Sonstige Abgaben	<u>0,00</u>		<u>400,00-</u>
		<u>1.385,64-</u>	<u>1.193,08-</u>
JAHRESERGEBNIS			
Jahresergebnis		62.718,11	1.640,59
Einstellungen in die gebunde- nen Ergebnisrücklagen			
3963 Einstellung Rücklage § 62 (1) Nr.1 AO		54.989,11-	493,59-
Einstellungen in die freien Ergebnisrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)			
3965 Einstellung Rücklage § 62 (1) Nr.3 AO		<u>7.729,00-</u>	<u>1.147,00-</u>

KONTOKORRENT zum 31.12.2022

TRANSFER e.V.
Köln-MülheimDEBITORENAUFSTELLUNG
Debitoren mit Soll-Saldo

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
10014	Meldorf AWO Familienzentrum	6.246,67		0,00
10101	BundesForum e.V.	3.881,55		0,00
10103	Natventure e.U.	0,00		50,00
10116	BSZ Regensburger Land	0,00		300,00
10301	Deutsches Jugendherbergswerk	2.026,19		0,00
10316	Deutsch-Französisches Jugendwerk	0,00		450,00
10317	Diözesan-Caritalverband Erzbistum Köln	0,00		1.400,00
10319	DKR-Kreisverband Segeberg e.V.	0,00		3.514,25
10400	E Diverse	0,00		2.000,00
10404	Erlebnispad. Schullandheim Barkhausen	0,00		300,00
10600	G Diverse	0,00		13.597,77
10806	Institut für Schulentwicklung und Hochsc	0,00		856,00
10807	Internationaler Bund e.V.	0,00		300,00
10907	Klaus Jettkant	0,00		161,48
10917	Jugendzentrum Klingerhuf	0,00		400,00
10918	Jugendtreff am Biederstein	0,00		400,00
11015	Kinder- und Jugendtreff ZeitFrei	0,00		400,00
11017	Kinder- und Erholungszentrum Querxenland	300,00		0,00
11018	Kirchenkreis Altholstein	6.332,97		0,00
11019	Katholische KiTa gGmbH Saarland	4.813,60		0,00
11020	UGS Lindenburger Allee	300,00		0,00
11200	M Diverse	0,00		3.818,44
11204	Marga-Spiegel-Sekundarschule	0,00		2.144,00
11206	MKJS Westend	400,00		0,00
11302	Natur- und Kulturtreff Rumfordschlössl	0,00		300,00
11803	Schmitz Oliver	52,20		42,00
12200	W Diverse	0,00		48,00
12300	X Diverse	0,00		58,00
			24.353,18	30.539,94
			<u>24.353,18</u>	<u>30.539,94</u>
			<u><u>24.353,18</u></u>	<u><u>30.539,94</u></u>

KONTOKORRENT zum 31.12.2022**TRANSFER e.V.**
Köln-Mülheim**DEBITORENAUFSTELLUNG**
Debitoren mit Haben-Saldo

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
10300 D Diverse		0,00	6.040,00
		<u>0,00</u>	<u>6.040,00</u>
		=====	=====

KONTOKORRENT zum 31.12.2022

TRANSFER e.V.
Köln-MülheimKREDITORENAUFSTELLUNG
Kreditoren mit Haben-Saldo

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
70000	A Diverse	2.200,00		18,36
70002	Adobe Systems	0,00		23,79
70006	Advertising & Displays	0,00		599,22
70007	AWO Straußberg e.V. Uwe Prinz	0,00		138,87
70100	B Diverse	338,63		2.000,00
70101	Barske, Kirsten - Natventure	3.389,40		60,00
70112	Borger, Michael	0,00		800,00
70114	Becker, Dr. Helle	535,00		0,00
70118	BookACamp	50,00		0,00
70119	Bennemann, Ruth	0,00		125,00
70200	C Diverse	466,00		0,00
70300	D Diverse	216,00		300,00
70303	Despineux, Angelica	8.628,38		1.350,00
70400	E Diverse	239,50		0,00
70500	F Diverse	200,00		1.600,00
70501	Flyeralarm	2.069,74		10,45
70700	H Diverse	0,00		16.400,00
70704	Herzke, Kay	163,50		0,00
70708	Hägemann, Birgit	0,00		10,00
70900	J Diverse	485,01		2.258,10
70901	Jettkant, Klaus	795,81		0,00
70902	JH Köln Riehl	1.293,70		0,00
71000	K Diverse	2.960,20		0,00
71003	Koelewijn, Samuel	1.227,50		0,00
71005	Konica Minolta/MMV Leasing	0,00		571,02
71011	Künstlersozialkasse	46,60		0,00
71200	M Diverse	0,00		550,00
71203	MBE Dennis Meißner	12,38		0,00
71210	MaX Event & Dienstleistungsagentur	0,00		700,00
71216	Dr. Motzer Steuerberater	479,73		0,00
71300	N Diverse	200,00		200,00
71301	Netcologne	59,26		59,26
71303	Neuland GmbH & Co.KG	0,00		104,66
71500	P Diverse	60,00		0,00
71700	R Diverse	1.566,19		2.800,00
71800	S Diverse	50,20		1.800,00
71810	Sonntag, Sebastian	1.201,84		0,00
71813	Selzer Victoria	240,00		0,00
71910	transfer - Oliver Schmitz	58,90		0,00
71922	transfer - Johannes Eick	500,00		0,00
71933	transfer -Heike Ohrndorf	657,00		0,00
72100	V Diverse	10.550,00		0,00
72101	von Eltz, Barbara	7.909,55		1.000,00
72200	W Diverse	469,00		164,78
72502	Zick, Sebastian	0,00		4.000,00
			49.319,02	37.643,51
			<u>49.319,02</u>	<u>37.643,51</u>
			<u><u>49.319,02</u></u>	<u><u>37.643,51</u></u>

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
0405	Büroausstattung	Ansch-/Herst-K	3.979,33	4.402,83			8.382,16
		Abschreibung	2.482,83	1.262,83			3.745,66
		Buchwerte	1.496,50	4.402,83		1.262,83	4.636,50
0415	Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K	1.029,00				1.029,00
		Abschreibung	532,00	206,00			738,00
		Buchwerte	497,00			206,00	291,00
0475	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K	8.209,51	2.900,93			11.110,44
		Abschreibung	4.386,66	1.854,48			6.241,14
		Buchwerte	3.822,85	2.900,93		1.854,48	4.869,30
Summe		Ansch-/Herst-K	13.217,84	7.303,76			20.521,60
		Abschreibung	7.401,49	3.323,31			10.724,80
		Buchwerte	5.816,35	7.303,76		3.323,31	9.796,80

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
0405	Büroausstattung							
4052018003	Server	23.04.2018	AHK	2.394,39				2.394,39
		Linear	Absch	2.393,89				2.393,89
		3/00	33,33 BW	0,50				0,50
4052021004	Lenovo Notebook	28.11.2021	AHK	1.584,94				1.584,94
		Linear	Absch	88,94	528,00			616,94
		3/00	33,33 BW	1.496,00			528,00	968,00
4052022005	Power Edge T 150 Server	24.11.2022	AHK		4.402,83			4.402,83
		Linear	Absch		734,83			734,83
		1/00	100 BW		4.402,83		734,83	3.668,00
Summe	Büroausstattung		Ansch-/Herst-K	3.979,33	4.402,83			8.382,16
			Abschreibung	2.482,83	1.262,83			3.745,66
			Buchwerte	1.496,50	4.402,83		1.262,83	4.636,50

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
0415	Büroeinrichtung							
4152019001	Küchenzeile	24.06.2019	AHK	1.029,00				1.029,00
		Linear	Absch	532,00	206,00			738,00
		5/00	20,00 BW	497,00			206,00	291,00
Summe	Büroeinrichtung		Ansch-/Herst-K Abschreibung	1.029,00 532,00	206,00			1.029,00 738,00
			Buchwerte	497,00			206,00	291,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
0475	Geringwertige Wirtschaftsgüter							
4752019001	Zugang 2019	31.12.2019	AHK	1.838,08				1.838,08
		GWG/voll	Absch	1.838,08				1.838,08
		1/00	100 BW	0,00				0,00
4752020001	9 Notebooks Lenovo ThinkPad X1 Carbon(JOTT)	22.12.2020	AHK	6.371,43				6.371,43
		GWG-Pool	Absch	2.548,58	1.274,29			3.822,87
		5/00	20,00 BW	3.822,85			1.274,29	2.548,56
4752022002	Lenovo Think Pad G5	03.05.2022	AHK		943,78			943,78
		GWG-Pool	Absch		188,76			188,76
		5/00	20,00 BW		943,78		188,76	755,02
4752022003	Handigo, Samsung Tablet	22.12.2022	AHK		750,00			750,00
		GWG-Pool	Absch		150,00			150,00
		5/00	20,00 BW		750,00		150,00	600,00
4752022004	Laptop ThinkPad	22.12.2022	AHK		834,90			834,90
		GWG-Pool	Absch		166,98			166,98
		5/00	20,00 BW		834,90		166,98	667,92
4752022005	Drucker Xerox	31.12.2022	AHK		372,25			372,25
		GWG-Pool	Absch		74,45			74,45
		5/00	20,00 BW		372,25		74,45	297,80
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter		Ansch-/Herst-K	8.209,51	2.900,93			11.110,44
			Abschreibung	4.386,66	1.854,48			6.241,14
			Buchwerte	3.822,85	2.900,93		1.854,48	4.869,30