

Vorläufiger : Jahresabschluss 2022

zum 31. Dezember 2022

erstellt am: 30. Juni 2023

**Stiftung Entwicklung und Frieden (sef)
Dechenstraße 2
53115 Bonn**

**Finanzamt Bonn-Innenstadt
Steuernummer: 205/5769/1830**

Anlage 2 Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zuwendungen	394.952,60	313.261,81
Personalkostenzuschuss Land NRW	200.000,00	151.200,00
Projektzuschüsse aufgewendet	194.952,60	162.061,81
2. Erträge Finanzanlagen	171.754,00	171.328,00
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.550,43	17.716,93
Zinserträge Bankkonten und liquide Mittel (Festgeld)	0,00	0,00
Bestandsvergütungen	17.550,43	17.716,93
4. Erlöse und Sonstige Erträge	15.924,18	10.976,82
Sonstige Erträge	0,00	694,46
Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen	160,04	4.638,65
Versicherungsentschädigung	15.764,14	5.643,71
Summe Erträge	600.181,21	513.283,56
II. Aufwendungen		
6. Publikations- und Veranstaltungsaufwand	-126.882,72	-81.987,10
a) Veröffentlichungen	-12.727,59	-27.955,11
b) Veranstaltungen	-105.706,49	-47.060,96
c) Öffentlichkeitsarbeit	-6.773,52	-6.953,18
d) Sonstige Projektkosten	-1.675,12	-17,85
7. Personalaufwand	-383.847,76	-359.459,43
a) Löhne und Gehälter	-305.791,31	-283.438,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen zur Altersversorgung und Unterstützung	-78.056,45	-76.020,66
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-5.261,83	-4.176,87
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-58.027,42	-52.848,48
a) Miete inkl. NK, Reinigung, Reparaturen	-21.944,37	-19.354,35
b) Versicherungen und Beiträge	-1.747,45	-1.671,00
c) EDV (Beratung, Betreuung)	-3.794,19	-4.431,84
d) Leasing, Miete und Wartung Geräte	-2.145,40	-1.412,48
e) Telefon und Internet Standleitung	-1.858,92	-1.580,96
f) Buchführung, StB, Abschluss- und Prüfungskosten	-9.203,04	-8.980,53
g) Betriebskosten (Bürobedarf, Porto, Bank, RK GF, ...)	-10.576,62	-11.621,99
h) Gremien	-6.755,43	-3.793,33
i) Abgänge des Anlagevermögens (Buchverluste)	-2,00	-2,00
Summe Aufwendungen	-574.019,73	-498.471,88
10. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	26.161,48	14.811,68
11. Umschichtungsergebnisse (Einstellung -/Entnahme +)	0,00	0,00
12. Rücklagen		
a) Kapitalerhaltungsrücklage (Einstellung -/Entnahme +)	0,00	0,00
b) Übrige freie Rücklage (Einstellung -/Entnahme +)	-26.161,48	-14.811,68
13. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Anlage 1 Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA	31.12.2022		31.12.2021		PASSIVA	
	EUR	EUR	EUR	EUR	31.12.2022	31.12.2021
A Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	0,00		0,00			
II. Sachanlagen						
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.008,47	8.325,13				
III. Finanzanlagen						
Wertpapiere des Anlagevermögens	7.268.839,64	7.268.839,64				
B Umlaufvermögen						
I. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände						
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.949,47	0,00				
Sonstige Vermögensgegenstände	2.500,00	7.650,63				
II. Kassenbestand und Guthaben						
Kassen- und Portobestand	6,71	205,96				
Guthaben bei Kreditinstituten	295.995,03	327.898,60				
C Rechnungsabgrenzungsposten						
	0,00	0,00				
A Eigenkapital						
I. Stiftungskapital/Errichtungskapital						
Umschichtungsergebnisse	117.736,60	117.736,60				
II. Rücklagen						
1. Kapitalerhaltungsrücklage	170.699,93	170.699,93				
2. Übrige freie Rücklage	555.189,28	725.889,21				
B Rückstellungen						
Sonstige Rückstellungen						
1. Aufbewahrung, VBG, Urlaub etc.	27.996,39	27.996,39				
2. Wertschöpfungsprüfung	6.000,00	33.996,39				
C Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.510,67	7.063,56				
2. Sonstige Verbindlichkeiten	6.242,81	7.753,48				
D Rechnungsabgrenzungsposten						
	0,00	0,00				
	<u>7.583.299,32</u>	<u>7.612.919,96</u>	<u>7.583.299,32</u>	<u>7.612.919,96</u>	<u>7.583.299,32</u>	<u>7.612.919,96</u>