

German U15 e.V., Berlin

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für 2023

			<u>Vorjahr</u>
1. Mitgliedsbeiträge	675.000,00		675
2. Drittmittel	51.350,00		0
2. Umsatzerlöse	0,00		14
3 Sonstige Erträge	<u>4.971,29</u>	731.321,29	3
4. Projektaufwand		-101.642,12	-78
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-389.029,91		-259
b) Soziale Abgaben	<u>-76.986,84</u>		-49
		-466.016,75	(-308)
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		-12.044,42	-2
7. Sonstige Aufwendungen		<u>-116.103,21</u>	<u>-79</u>
8 <u>Jahresergebnis</u>		<u>35.514,79</u>	<u>225</u>

German U15 e.V., Berlin

B I L A N Z zum 31. Dezember 2023

A K T I V A			Vorjahr	P A S S I V A			Vorjahr
	€	€	T€		€	€	T€
A. <u>Anlagevermögen</u>				A. <u>Eigenkapital</u>			
Sachanlagen		14.997,00	5	I. Rücklagen/Ergebnisvortrag	459.332,41		234
				II. Jahresergebnis	<u>35.514,79</u>		225
B. <u>Umlaufvermögen</u>						494.847,20	(459)
I. Sonstige Vermögensgegenstände	243,19		0	B. <u>Rückstellungen</u>			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>526.925,75</u>		484	Sonstige Rückstellungen		42.598,00	24
		527.168,94	(484)				
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		4.997,11	7	C. <u>Verbindlichkeiten</u>			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.379,35		10
				2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.338,50</u>		3
						9.717,85	(13)
		<u>547.163,05</u>	<u>496</u>			<u>547.163,05</u>	<u>496</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023

German U15 e.V.
Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
650	Büroeinrichtung		14.997,00	4.605,00
Sonstige Vermögensgegenstände				
1310	Forderungen gegen Geschäftsführer	192,61		192,61
3300	Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistung	50,58		50,58
			243,19	243,19
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				
1800	Deutsche Bank # 5138805 00	526.915,30		484.186,79
1801	TURN 24	10,45		0,00
			526.925,75	484.186,79
Rechnungsabgrenzungsposten				
1900	Aktive Rechnungsabgrenzung		4.997,11	6.883,82
			547.163,05	495.918,80

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Ergebnisvortrag / Rücklagen				
2960	Ergebnisvortrag/Rücklagen		459.332,41	234.645,26
Jahresüberschuss				
	Jahresüberschuss		35.514,79	224.687,15
Sonstige Rückstellungen				
3070	Urlaubsrückstellung	18.360,00		13.759,00
3071	Rückstellung Berufsgenossenschaft	388,00		0,00
3072	Rückstellungen für Betriebskosten	4.000,00		2.000,00
3095	Rückstellungen für FiBu/JA/StE	19.850,00		7.876,00
			42.598,00	23.635,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3300	Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistung		8.379,35	10.184,25
Sonstige Verbindlichkeiten				
3610	Kreditkartenabrechnung	993,47		2.655,93
3837	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	233,82		111,21
3841	Umsatzsteuer Vorjahr	111,21		0,00
		345,03		111,21
			1.338,50	2.767,14
davon aus Steuern EUR 345,03 (EUR 111,21)				
3837	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%			
3841	Umsatzsteuer Vorjahr			
			547.163,05	495.918,80

German U15 e.V.
Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Satzungsmäßige Erträge			
4205	Mitgliedsbeiträge	675.000,00		675.000,00
4206	Drittmittel	<u>51.350,00</u>		<u>0,00</u>
			726.350,00	675.000,00
	Umsatzerlöse			
4000	Umsatzerlöse		0,00	14.623,87
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen		200,00	2.685,80
	übrige sonstige betriebliche Erträge			
4830	Sonstige Erträge	3.976,40		0,00
4972	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	<u>794,89</u>		<u>0,00</u>
			4.771,29	0,00
	Projektaufwand			
5002	Veranstaltungen - Raum-u. Cateringkosten	39.585,44		37.221,81
5003	Veranstaltungen - Teilnahmegebühren	1.430,07		700,00
5004	Fremdarbeiten - projektbezogen	2.998,80		9.093,37
6650	Reisekosten	<u>57.627,81</u>		<u>31.326,25</u>
			101.642,12	78.341,43
	Löhne und Gehälter			
6000	Löhne und Gehälter	15.880,00		0,00
6020	Gehälter	369.336,91		257.878,40
6021	Änderung Gehälter Urlaubsrückstellung	<u>3.813,00</u>		<u>1.361,00</u>
			389.029,91	259.239,40
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	74.814,26		48.373,73
6111	Änderung AG-SV Urlaubsrückstellung	788,00		318,00
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>1.384,58</u>		<u>681,54</u>
			76.986,84	49.373,27
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.638,80		2.242,19
6260	Sofortabschreibung GWG	<u>9.405,62</u>		<u>0,00</u>
			12.044,42	2.242,19
	Raumkosten			
6310	Miete, Nebenkosten, Reinigungskosten	54.508,53		49.027,47
6345	Sonstige Raumkosten	<u>4.746,42</u>		<u>3.576,69</u>
			59.254,95	52.604,16
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
6400	Versicherungen	11,90		11,90
6430	Sonstige Abgaben	<u>159,12</u>		<u>73,44</u>
			171,02	85,34
	Werbe- und Reisekosten			
6600	Werbekosten	3.558,10		0,00
6620	Geschenke n. abzugsf.	144,30		144,30
6630	Repräsentationskosten	107,98		0,00
6640	Bewirtungskosten	3.197,30		913,35
6643	Aufmerksamkeiten	<u>722,13</u>		<u>1.167,02</u>
			7.729,81	2.224,67

verschiedene betriebliche Kosten			
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.208,79	0,00
6303	Aufwendungen Mitgliederversammlung	6.355,45	6.329,80
6800	Porto	138,48	143,15
6805	Telefon	1.857,95	771,37
6810	Telefax und Internetkosten	424,26	279,87
6815	Bürobedarf	4.455,78	1.203,34
6820	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	1.421,82	510,86
6821	Fortbildungskosten	2.056,00	0,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	5.149,05	3.183,25
6827	Jahresabschlusskosten	3.100,00	3.100,00
6828	Steuererklärungskosten	600,00	600,00
6830	Buchführungskosten	4.500,00	3.100,00
6831	Lohnabrechnungskosten	4.267,17	3.019,63
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	5.080,73	0,00
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	789,19	1.269,79
		42.404,67	23.511,06
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
6895	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00	1,00
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
6960	Periodenfremde Aufwendungen	6.542,76	0,00
Jahresüberschuss		35.514,79	224.687,15