

Bundesverband Soziokultur e.V.

Lehrter Str. 27 - 30, 10557 Berlin

Rechnungsstelle Fuchsenwiese 1, 91054 Erlangen

Steuernr. 216 / 107 / 30466



Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2023

Vorläufige und verkürzte Fassung

Abschluss wurde noch nicht durch die Mitgliederversammlung festgestellt

Inhalt

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Entwicklung des Anlagevermögens

BILANZ auf den 31. Dezember 2023

Vorläufige Fassung - noch nicht durch die Mitgliederversammlung festgestellt!

AKTIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
I. Anlagevermögen			
Bürogeräte / Büroeinrichtung		4.746,00 €	8.237,00 €
II. Umlaufvermögen			
Kasse Geschäftsstelle Berlin	1.196,14 €		
Kasse Projekt NEUSTART KULTUR	29,66 €		
Girokonto Sparkasse Erlangen	26.669,16 €		
S-Cash-Konto Sparkasse Erlangen	1.000.181,84 €	1.028.076,80 €	4.612.178,47 €
Geleistete Kautionen	28.518,55 €		
Umsatzsteuer-Forderungen	6.220,60 €		
Sonstige Forderungen	1.829,60 €		
Vorauszahlungen KSK + VBG	10.115,85 €	46.684,60 €	68.098,94 €
Summe Umlaufvermögen		1.074.761,40 €	4.680.277,41 €
III. Rechnungsabgrenzungsposten			
Aktive Rechnungsabgrenzung			40,29 €
		1.079.507,40 €	4.688.554,70 €

Erlangen, 28. Juni 2024



BILANZ auf den 31. Dezember 2023

Vorläufige Fassung - noch nicht durch die Mitgliederversammlung festgestellt !

PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
I. Eigenkapital			
Vortrag 2022	1.752,71 €		
Überschuss 2023	32.515,06 €		
Rücklagenbildung 2023	<u>-32.000,00 €</u>	2.267,77 €	1.752,71 €
II. Rücklagen			
Freie Rücklage (§ 62 Abs.1 Nr.3 AO)			
Vortrag 2022	74.000,00 €		
Rücklagenbildung 2023	32.000,00 €	106.000,00 €	74.000,00 €
III. Verbindlichkeiten			
Rückstellungen	2.551,66 €		
Verbindlichkeiten Personal	2.185,53 €		
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>845.605,76 €</u>	850.342,95 €	186.144,00 €
IV. Rechnungsabgrenzungsposten			
Passive Rechnungsabgrenzung		120.896,68 €	4.426.657,99 €
		1.079.507,40 €	4.688.554,70 €
		=====	=====

Erlangen, 28. Juni 2024



Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

ÜBERSICHT

Vorläufige Kurzfassung

	2023	2022
Ideeller Bereich	323.410,66 €	278.094,65 €
Zweckbetriebe		
Geschäftsstelle	-290.895,60 €	-238.687,71 €
Bilanzgewinn/-verlust	32.515,06 € =====	39.406,94 € =====

Erlangen, 28. Juni 2024

Mand-Nr.: 1

Mandant: Bundesverband Soziokultur e.V.

Anlagennummern	Sachkonten	Standort	Kostenstellen	Kostenträger	Anlagegruppe	Anschaffung
1 -	210.00 -	0 -	0 -	-	0 -	31.12.1999 -
999999999999	360.00	99999	999999999999	zzzzzzzzzzzz	9999	31.12.2023

Gesamtaufstellung

Bezeichnung	01.01.2023 AHK		Inv. Zusch. Inv. Abzug	Zugang Abgang	Umbuch. Zuschreib.	Abschreib. Sonder-AfA	31.12.2023 AHK	
		BW						BW
210 ANL Betriebstechnik		12,00						12,00
		12,00						12,00
220 ANL Büroeinrichtung / Möbel		12.206,47				-808,00		12.206,47
		1.525,00						717,00
230 ANL Telefonie		3.011,71						3.011,71
		3,00						3,00
240 ANL Computer / Notebooks		21.504,73				-1.574,00		21.504,73
		1.710,00						136,00
250 ANL Drucker / Kopierer		432,80						432,80
		4,00						4,00
260 ANL Medien		1.455,10						1.455,10
		5,00						5,00
270 ANL Software		10.707,09				-1.109,00		10.707,09
		4.753,00						3.644,00
320 GWG Büroeinrichtung / Möbel		10.340,40						10.340,40
		118,00						118,00
330 GWG Telefonie		254,02						254,02
		3,00						3,00
340 GWG Computer / Notebooks		3.949,35						3.949,35
		96,00						96,00
350 GWG Drucker / Kopierer		3,00						3,00
		3,00						3,00
360 GWG Medien		5,00						5,00
		5,00						5,00
Gesamtsumme		63.881,67				-3.491,00		63.881,67
		8.237,00						4.746,00