

**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
<b>I. Anlagevermögen</b>		
Bürogeräte / Büroeinrichtung	<b>4.746,00 €</b>	<b>8.237,00 €</b>
<b>II. Umlaufvermögen</b>		
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 €
		<b>4.612.178,47 €</b>
Geleistete Kautionen	28.518,55 €	
Umsatzsteuer-Forderungen	6.220,60 €	
Sonstige Forderungen	1.829,60 €	
Vorauszahlungen KSK + VBG	<u>10.115,85 €</u>	46.684,60 €
		<b>68.098,94 €</b>
Summe Umlaufvermögen	<b>1.074.761,40 €</b>	<b>4.680.277,41 €</b>
<b>III. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
Aktive Rechnungsabgrenzung		<b>40,29 €</b>
	<b>1.079.507,40 €</b>	<b>4.688.554,70 €</b>
	=====	=====

Erlangen, 28. Juni 2024



## BILANZ auf den 31. Dezember 2023

*Vorläufige Fassung - noch nicht durch die Mitgliederversammlung festgestellt!*

### PASSIVA

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

Erlangen, 28. Juni 2024



# Gewinn- und Verlustrechnung

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

## ÜBERSICHT

*Vorläufige Kurzfassung*

---

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

Erlangen, 28. Juni 2024

**Entwicklung des Anlagevermögens****Steuerrecht Netto-Methode 01.01.2023 bis 31.12.2023**

Mand-Nr.: 1

Mandant: Bundesverband Soziokultur e.V.

Anlagenummern	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.	Zugang	Umbuch.	Abschreib.	31.12.2023 AHK	
	BW					Sonder-AfA	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	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>63.881,67</b>				<b>-3.491,00</b>	<b>63.881,67</b>	
	8.237,00					4.746,00	