

## BILANZ

Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e. V.

Berlin

zum

31. Dezember 2022

Seite 26

## AKTIVA

## PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Vereinsvermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Rücklagen			
EDV-Software		0,00	0,00	Freie Rücklagen § 62 (1) Nr. 3 AO		279.033,29	302.158,58
II. Sachanlagen				II. Bilanzgewinn		0,00	0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus- stattung		32.529,00	52.857,00	Summe Vereinsvermögen		279.033,29	302.158,58
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>B. Rückstellungen</b>			
I. Vorräte				sonstige Rückstellungen		9.850,00	9.400,00
geleistete Anzahlungen		0,00	826,16	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	394,05		0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.997,89		2.886,53	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.409,20		8.665,70
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.240,19</u>	13.238,08	3.809,46	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>10.731,18</u>	24.534,43	13.628,26
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		262.549,79	269.543,25	- davon aus Steuern Euro 8.574,55 (Euro 10.976,90)			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		5.100,85	3.930,14				
		<u>313.417,72</u>	<u>333.852,54</u>			<u>313.417,72</u>	<u>333.852,54</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		54.461,40	49.943,38
2. sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.495.518,63	1.515.978,72
3. bezogene Leistungen Aufwendungen für bezogene Leis- tungen		80.390,69	81.106,59
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	875.232,05		896.094,03
b) soziale Abgaben	<u>193.686,19</u>	1.068.918,24	199.523,18
- davon für Altersversorgung Euro 2.139,19 (Euro 387,19)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge- genstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		25.263,19	28.236,30
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		398.449,10	334.428,80
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		84,10	492,86
		<hr/>	<hr/>
<b>8. Jahresfehlbetrag</b>		23.125,29	-26.040,34
9. Entnahmen aus Rücklagen aus freien Rücklagen gem. § 62 (1) Nr. 3 AO		23.125,29	0,00
10. Einstellungen in Rücklagen in freie Rücklagen gem. § 62 (1) Nr. 3 AO		0,00	26.040,34
		<hr/>	<hr/>
<b>11. Bilanzgewinn</b>		0,00	0,00
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## 4.2 Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

<b>1. Umsatzerlöse</b>	Geschäftsjahr:	Euro	54.461,40
	Vorjahr:	Euro	49.943,38

Kontobezeichnung	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Erlöse § 4 Nr. 22 UStG.	49.245,20	37.540,44
Erlöse 7% USt	4.825,59	3.991,09
Erlöse 5% USt	0,00	38,09-
Erlöse 16% USt	0,00	107,07-
Erlöse 19% USt	<u>390,61</u>	<u>8.557,01</u>
	<b><u>54.461,40</u></b>	<b><u>49.943,38</u></b>

<b>2. sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	Geschäftsjahr:	Euro	1.495.518,63
	Vorjahr:	Euro	1.515.978,72

Kontobezeichnung	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Periodenfremde Erträge	0,00	3.237,53
Mitgliedsbeiträge	62.001,50	53.498,46
Spenden	44.067,10	146.334,26
Zuwendungen Bundesprogramme	572.000,00	539.952,83
Zuw. Bln. Landesprg. Demok. Vielfalt & Respekt	118.434,87	143.438,14
Zuw. Stiftung Dt. Klassenlotterie	218.000,00	0,00
Zuw. SenBJF Berlin	462.500,00	430.000,00
Zuw. Bundesjustizministerium	0,00	180.000,00
Zuwendung NemetschekStiftung	10.000,00	10.000,00
Erstattungen AAG	<u>8.515,16</u>	<u>9.517,50</u>
	<b><u>1.495.518,63</u></b>	<b><u>1.515.978,72</u></b>

### 3. bezogene Leistungen

<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	Geschäftsjahr:	Euro	80.390,69
	Vorjahr:	Euro	81.106,59

Kontobezeichnung	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Honorare	<u>80.390,69</u>	<u>81.106,59</u>
	<b><u>80.390,69</u></b>	<b><u>81.106,59</u></b>

#### 4. Personalaufwand

<b>a) Löhne und Gehälter</b>	Geschäftsjahr: Euro	875.232,05
	Vorjahr: Euro	896.094,03

<b>b) soziale Abgaben</b>	Geschäftsjahr: Euro	193.686,19
	Vorjahr: Euro	199.523,18

Kontobezeichnung	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Gesetzliche Sozialaufwendungen	187.443,43	195.810,27
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.444,95	2.444,95
Freiwillige soziale Aufwendungen LSt-frei	1.658,62	880,77
Aufwendungen für Altersversorgung	1.752,00	387,19
Pausch. Steuer auf so.Bezüge/Direktver.	<u>387,19</u>	<u>0,00</u>
	<b><u>193.686,19</u></b>	<b><u>199.523,18</u></b>

#### 5. Abschreibungen

##### auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen

Geschäftsjahr: Euro	25.263,19
Vorjahr: Euro	28.236,30

Kontobezeichnung	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Abschreibungen AV (ohne Kfz u. Gebäude)	22.259,00	23.381,85
Sofortabschreibung GWG	<u>3.004,19</u>	<u>4.854,45</u>
	<b><u>25.263,19</u></b>	<b><u>28.236,30</u></b>

## 6. sonstige betriebliche Aufwendungen

<u>Geschäftsjahr:</u>	<u>Euro</u>	<u>398.449,10</u>
Vorjahr:	Euro	334.428,80

<u>Kontobezeichnung</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Periodenfremde Aufwendungen	1.647,03	1.113,91
Zuwend./Spenden für mildtätige Zwecke	20,00	2.000,00
Mieten	76.372,46	86.704,68
Gas, Strom, Wasser	13.422,58	6.995,20
Reinigung	8.539,57	5.178,77
Nicht abziehbare Vorsteuer 7% / 19%	22.243,65	22.055,88
Versicherungen	4.741,35	3.619,19
Beiträge	3.415,00	3.415,00
Künstlersozialkasse	1.505,34	1.189,55
Sonstige Abgaben	1.759,50	3.203,50
Werbe-, Repräsentations- und Bewirtungskosten	18.309,42	21.396,05
Reisekosten Arbeitnehmer	16.013,23	3.036,38
Verpackungsmaterial	776,18	701,92
Wartungskosten für Hard- und Software	14.776,05	21.516,22
Sonst. Reparaturen und Instandhaltungen	47.019,75	14.065,08
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.609,53	3.584,82
Fremdleistungen/Fremdarbeiten	80.569,38	61.785,90
Porto / Kurierkosten	6.918,94	7.729,03
Telefon- und Telekommunikationskosten	7.696,02	8.353,62
Bürobedarf	6.574,80	6.413,58
Getränke Büro	3.043,07	1.514,85
Zeitschriften, Bücher (Fachlit.)	1.048,26	1.825,08
Eintrittsgelder, Recherchekosten	1.596,45	0,00
Fortbildungskosten	2.697,00	1.873,00
Rechts-, Buchführungs- und Abschlusskosten	22.805,69	26.095,44
Aufwend. zeitl.befr. Überlass.v.Rechten	7.397,58	4.166,94
Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	289,64	312,04
Nebenkosten des Geldverkehrs	2.770,81	1.765,42
Sonstiger Betriebsbedarf	<u>12.870,82</u>	<u>12.817,75</u>
	<b><u>398.449,10</u></b>	<b><u>334.428,80</u></b>

## 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

<u>Geschäftsjahr:</u>	<u>Euro</u>	<u>84,10</u>
Vorjahr:	Euro	492,86

## 8. Jahresfehlbetrag

<u>Geschäftsjahr:</u>	<u>Euro</u>	<u>23.125,29</u>
Vorjahr:	Euro	-26.040,34

## 9. Entnahmen aus Rücklagen

**aus freien Rücklagen gem. § 62 (1) Nr. 3  
AO**

<u>Geschäftsjahr:</u>	Euro	23.125,29
Vorjahr:	Euro	0,00

## 10. Einstellungen in Rücklagen

**in freie Rücklagen gem. § 62 (1) Nr. 3 AO**

<u>Geschäftsjahr:</u>	Euro	0,00
Vorjahr:	Euro	26.040,34

## 11. Bilanzgewinn

<u>Geschäftsjahr:</u>	Euro	0,00
Vorjahr:	Euro	0,00