

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2023

**KLUG-Dt. Allianz Klimawandel u. Gesundheit e.V.
Förderung von Bildung und Nachhaltigkeit**

Cuvrystr.1

10997 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften I

Steuer-Nr: 27/670/65002

BILANZ zum 31. Dezember 2023

KLUG-Dt. Allianz Klimawandel u. Gesundheit e.V. Förderung von Bildung und Nachhaltigkeit, Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Sonstige Anlagen und Ausstattung		2.523,00	3.004,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Fertige Erzeugnisse, Waren		2.386,50	3.660,60
II. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	236.789,33		34.659,49
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.472,02</u>	246.261,35	52.865,27
III. Kasse, Bank		307.564,41	479.607,06
Sonstige Aktiva		3.343,62	0,00
		<u>562.078,88</u>	<u>573.796,42</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2023

KLUG-Dt. Allianz Klimawandel u. Gesundheit e.V. Förderung von Bildung und Nachhaltigkeit, Berlin

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. VEREINSVERMÖGEN			
I. Gewinnrücklagen			
1. Freie Gewinnrücklagen		94.185,67	88.400,01
II. Ergebnisvorträge			
1. Ideeller Bereich	1.591,17		0,00
2. Andere ertragsteuerfreie Zweckbetriebe	7.253,57-		0,00
3. Andere ertragsteuer- pflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	<u>2.094,78</u>	3.567,62-	2.218,04
III. Jahresergebnis		5.785,66	0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. sonstige Rückstellungen		5.000,00	5.000,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	380.049,15		432.210,84
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.260,74		8.268,49
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>66.365,28</u>	460.675,17	37.699,04
		_____	_____
		562.078,88	573.796,42
		=====	=====

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2023

KLUG-Dt. Allianz Klimawandel u. Gesundheit e.V. Förderung von Bildung und Nachhaltigkeit, Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Sonstige Anlagen und Ausstattung				
405 00	Betriebsausstattung		2.523,00	3.004,00
Fertige Erzeugnisse, Waren				
620 00	Bestand Waren		2.386,50	3.660,60
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
650 00	Forderungen aus L+L		236.789,33	34.659,49
Sonstige Vermögensgegenstände				
705 00	Geldtransit	139,89		0,00
721 00	Forderg. gg. Personal Lohn- und Gehalt	76,83		1.605,60
722 00	Forderungen gegen Personal (bis 1Jahr)	0,00		1.189,04
724 00	Kautionen	9.000,00		9.000,00
746 00	Forderungen USt-Vorauszahlungen	0,00		1.354,88
875 00	Durchlaufende Posten Ausgaben	255,30		0,00
882 00	Forderung gegenüber Bundesagentur	0,00		1.776,16
1340 00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	0,00		10.116,29
1710 00	Voraus.Beitrag ggb. Sozialversich.träger	<u>0,00</u>	9.472,02	27.823,30
Kasse, Bank				
945 00	GLS #1237565100	98.225,54		166.866,59
955 00	GLS #1237565101	200.978,55		306.427,76
975 00	PayPal	<u>8.360,32</u>	307.564,41	6.312,71
Sonstige Aktiva				
665 00	Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J)		3.343,62	0,00
Summe Aktiva			<u>562.078,88</u>	<u>573.796,42</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2023

KLUG-Dt. Allianz Klimawandel u. Gesundheit e.V. Förderung von Bildung und Nachhaltigkeit, Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Freie Gewinnrücklagen				
1070 00	Freie Rücklagen § 62 (1) Nr. 3 AO		94.185,67	88.400,01
Ideeller Bereich				
9882 00	Ergebnisse Bereich 2000 u. Teilber.3200		1.591,17	0,00
Andere ertragsteuerfreie Zweckbetriebe				
9886 00	Ergebnisse Bereich 6000 u. Teilber.3600		7.253,57-	0,00
Andere ertragsteuer- pflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe				
9888 00	Ergebnisse Bereich 8000 u. Teilber.3800		2.094,78	2.218,04
Jahresergebnis				
9850 00	Jahresergebnis Gegenkto. zu 9882 - 89 Jahresüberschuss	5.785,66 <u>0,00</u>	5.785,66	37.260,81- 37.260,81
sonstige Rückstellungen				
1220 00	Sonstige Rückstellungen		5.000,00	5.000,00
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
1330 00	Erhalt. Anzahlungen auf Bestellungen		380.049,15	432.210,84
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1340 00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		14.260,74	8.268,49
Sonstige Verbindlichkeiten				
650 00	Forderungen aus L+L	200,00		215,00
775 00	Abziehbare Vorsteuer 7%	81,57-		159,03-
780 00	Abziehbare Vorsteuer 19%	6.830,32-		1.948,11-
1700 00	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	22.180,14		332,28
1705 00	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	15.205,18		23.724,07
1800 00	Sonstige Verbindlichkeiten	22.242,00		1.922,40
1845 00	Umsatzsteuer 7%	3.581,48		4.837,78
1850 00	Umsatzsteuer 19%	48.221,04		6.102,28
1910 00	Sammelkonto USt-Vorauszahlung/-erstatt.	<u>38.352,67-</u>	66.365,28	2.672,37
Summe Passiva			<u>562.078,88</u>	<u>573.796,42</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

KLUG-Dt. Allianz Klimawandel u. Gesundheit e.V. Förderung von Bildung und Nachhaltigkeit, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Mitgliedsbeiträge	129.660,00		63.235,00
2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	<u>29.324,06</u>	158.984,06	23.866,55
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	13.794,86		17.814,84
2. Personalkosten	1.652.338,83		1.045.617,45
3. Reisekosten	20.811,30		9.313,55
4. Raumkosten	44.893,91		24.721,12
5. Übrige Ausgaben	<u>215.963,81</u>	1.947.802,71	121.885,53
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>1.788.818,65-</u>	<u>1.132.250,94-</u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen (Spenden)	1.788.117,48		1.086.557,64
2. Nicht abziehbare Ausgaben (Gezahlte/hingeebene Spenden)	<u>0,00</u>	1.788.117,48	75,00
II. Sonstige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe (ertragsteuerneutral)			
1. Nicht abziehbare Ausgaben		890,00	0,00
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		<u>1.787.227,48</u>	<u>1.086.482,64</u>
C. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)			
1. Umsatzerlöse		254.606,50	70.215,15
2. Materialaufwand (Aufwendungen für bezogene Leistungen)	22.353,14		0,00
3. Personalaufwand (Löhne und Gehälter)	166.242,57		47.348,82
Soziale Abgaben	36.447,28		10.471,03
Übertrag	225.042,99-	253.015,33	33.373,00-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

KLUG-Dt. Allianz Klimawandel u. Gesundheit e.V. Förderung von Bildung und Nachhaltigkeit, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	225.042,99-	253.015,33	33.373,00-
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>28.677,31</u>	253.720,30	10.092,25
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 1		<u>886,20</u>	<u>2.303,05</u>
II. Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei)			
1. Umsatzerlöse		78.372,65	65.631,25
2. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00		100,00
3. Personalaufwand Löhne und Gehälter	51.174,39		44.252,69
Soziale Abgaben	11.219,55		9.786,33
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>9.611,34</u>	72.005,28	7.505,83
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 2		<u>6.367,37</u>	<u>3.986,40</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe		<u><u>7.253,57</u></u>	<u><u>6.289,45</u></u>
D. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Umsatzerlöse	50.350,15		31.211,30
2. Bestandsveränderungen	<u>1.274,10-</u>	49.076,05	1.031,61
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.847,23		2.573,68
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.191,11		960,00
4. Personalaufwand Löhne und Gehälter	32.175,14		21.194,32
Soziale Abgaben	6.837,58		0,00
Übertrag	44.051,06-	54.738,45	31.963,94-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

KLUG-Dt. Allianz Klimawandel u. Gesundheit e.V. Förderung von Bildung und Nachhaltigkeit, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	44.051,06-	54.738,45	31.963,94-
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>4.901,73</u>	48.952,79	5.296,87
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 1		<u>123,26</u>	<u>2.218,04</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe		<u>123,26</u>	<u>2.218,04</u>
 E. JAHRESERGEBNIS		 <u>5.785,66</u>	 <u>37.260,81-</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

KLUG-Dt. Allianz Klimawandel u. Gesundheit e.V. Förderung von Bildung und Nachhaltigkeit, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH				
Mitgliedsbeiträge				
2110 00	Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro	64.950,00		48.280,00
2120 00	Echte Mitgliedsbeiträge 300-1023 Euro	<u>64.710,00</u>	129.660,00	14.955,00
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen				
2000 00	Sonstige Einnahmen Bereich 2000		29.324,06	23.866,55
Abschreibungen				
2500 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.335,00-		1.810,87-
2501 00	Sofortabschreibung GWG	<u>11.459,86-</u>	13.794,86-	16.003,97-
Personalkosten				
2551 00	Löhne und Gehälter	1.304.501,72-		855.268,86-
2555 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen	286.001,02-		189.139,72-
2556 00	Aushilfslöhne	54.663,23-		0,00
2557 00	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	0,00		40,00-
2558 00	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>7.172,86-</u>	1.652.338,83-	1.168,87-
Reisekosten				
2560 00	Reisekosten AN /Honorarkräfte VMA	1.946,38-		400,58-
2560 10	Reisekosten AN, Verpflegungs. CPHP	312,82-		483,43-
2562 00	Reisekosten AN / Honorarkräfte Übern.	3.178,22-		228,24-
2562 10	Reisekosten AN / Honorarkräfte ÜN (CPHP)	774,33-		0,00
2563 00	Reisekosten AN/Honorarkräfte Fahrk.	13.108,78-		4.133,18-
2563 10	Reisekosten AN/Honorarkräf. Fahrt.(CPHP)	1.490,77-		2.986,47-
2564 00	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	<u>0,00</u>	20.811,30-	1.081,65-
Raumkosten				
2660 00	Anteilige Raumkosten	3.639,28-		1.507,56-
2661 00	Miete Cuvrystr.1 Berlin	39.773,94-		23.213,56-
2663 00	Raumnebenkosten	<u>1.480,69-</u>	44.893,91-	0,00
Übrige Ausgaben				
2510 00	Ausgaben Bereich 2000	98.499,50-		0,00
2520 00	Freiwillige soz. Aufwendungen	0,00		400,00-
2520 10	Freiwillige soz. Aufwend.(CPHP)	1.373,67-		1.715,86-
2530 00	Aufwend. für bezogene Leistungen	13.534,37-		9.855,74-
2530 10	Aufwend. für bezogene Leistungen (CPHP)	12.312,90-		20.879,27-
2664 00	Reparaturen und Instandhaltungen BGA	273,13-		712,45-
2701 00	Bürobedarf	11.693,48-		3.036,80-
2701 10	Bürobedarf (CPHP)	637,87-		4.459,42-
2702 00	Porto, Telefon	3.629,75-		3.142,48-
2703 00	Einzugskosten	315,77-		55,54-
2704 00	Sonstige Verwaltungskosten	2.086,83-		3.174,04-
2705 00	Betriebsbedarf	1.388,96-		1.055,43-
2705 10	Betriebsbedarf (CPHP)	19,72-		6.106,33-
2750 00	Verbrauchsabgaben u.sonstige Beiträge	3.867,67-		1.580,00-
2750 10	Verbrauchsabgab./sonstig. Beiträge (CPHP)	0,00		250,00-
2753 00	Versicherungen, Beiträge	1.179,68-		3.056,78-
2805 00	Fortbildung	4.584,25-		438,00-
2805 10	Fortbildung (CPHP)	19,60-		0,00
2894 00	Rechts- und Beratungskosten	36.022,89-		29.168,92-
Übertrag		<u>191.440,04-</u>	<u>1.572.854,84-</u>	<u>1.099.452,47-</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

KLUG-Dt. Allianz Klimawandel u. Gesundheit e.V. Förderung von Bildung und Nachhaltigkeit, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		191.440,04-	1.572.854,84-	1.099.452,47-
	Übrige Ausgaben			
2900 00	Sonstige Kosten	12.406,27-		21.907,84-
2900 10	Sonstig. betriebl. Aufwend. (CPHP)	<u>12.117,50-</u>	215.963,81-	10.890,63-
	ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
	Spenden			
3220 00	Erhaltene Spenden KLUG allg. Spende	106.078,13		89.755,40
3221 00	Geldzuwendungen gg. Zuwendungsbestätigun	1.673.939,35		982.595,24
3222 00	Spenden H4F u. PHA	5.830,00		12.392,00
3224 00	Spenden Newsletter	<u>2.270,00</u>	1.788.117,48	1.815,00
	Gezahlte/hingegebene Spenden			
3251 00	Gezahlte Spenden / Zuwendungen		0,00	75,00-
	Nicht abziehbare Ausgaben			
3857 00	Säumnis-/Verspätungszuschläge		890,00-	0,00
	SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
	Umsatzerlöse			
6005 00	Umsatzerlöse 7%	48.603,12		67.415,15
6006 00	Umsatzerlöse 19%	206.003,38		0,00
6065 00	Einnahmen aus Nebenleistungen	<u>0,00</u>	254.606,50	2.800,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6180 00	Aufwendungen für bezogene Leistungen		22.353,14-	0,00
	Löhne und Gehälter			
6200 00	Löhne und Gehälter		166.242,57-	47.348,82-
	Soziale Abgaben			
6250 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen		36.447,28-	10.471,03-
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6301 00	Werbekosten	0,00		2.885,00-
6330 00	Gebäudekosten	0,00		1.183,23-
6335 00	Gema-Gebühren	4.259,40-		0,00
6342 00	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	0,00		43,92-
6385 00	Aufzuteilende Posten Teilbereich 6000	<u>24.417,91-</u>	28.677,31-	5.980,10-
	Umsatzerlöse			
6505 00	Umsatzerlöse 0% USt	0,00		65.631,25
6510 00	Eintrittsgelder 0% USt	11.215,30		0,00
6520 00	Einnahmen aus Unterricht §4 Nr.22a UStG	61.478,00		0,00
6565 00	Einnahmen aus Nebenleistungen	<u>5.679,35</u>	78.372,65	0,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6680 00	Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	100,00-
Übertrag			<u>77.667,68</u>	<u>22.066,00</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

KLUG-Dt. Allianz Klimawandel u. Gesundheit e.V. Förderung von Bildung und Nachhaltigkeit, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			77.667,68	22.066,00
	Löhne und Gehälter			
6700 00	Löhne und Gehälter		51.174,39-	44.252,69-
	Soziale Abgaben			
6750 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen		11.219,55-	9.786,33-
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6830 00	Gebäudekosten	1.560,29-		1.315,97-
6885 00	Aufzuteilende Posten Teilbereich 6500	<u>8.051,05-</u>	9.611,34-	6.189,86-
	SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
	Umsatzerlöse			
8001 00	Honorare f. Referenten	0,00		1.050,00
8004 00	Erlöse aus Handelswaren 7%	2.561,55		1.694,47
8005 00	Erlöse aus Handelswaren 19%	1.463,60		1.652,45
8006 00	Erlöse aus Leistungen 19%	<u>46.325,00</u>	50.350,15	26.814,38
	Bestandsveränderungen			
8090 00	Bestandsveränderungen		1.274,10-	1.031,61
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
8152 00	Wareneingang 7% Vorsteuer	828,90-		1.843,92-
8154 00	Wareneingang 19% Vorsteuer	<u>3.018,33-</u>	3.847,23-	729,76-
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
8200 00	Aufwendungen für bez. Lstg.		1.191,11-	960,00-
	Löhne und Gehälter			
8210 00	Löhne und Gehälter	31.059,56-		21.194,32-
8212 00	Aushilfslöhne	<u>1.115,58-</u>	32.175,14-	0,00
	Soziale Abgaben			
8230 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen	6.809,55-		0,00
8231 00	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	<u>28,03-</u>	6.837,58-	0,00
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
8300 00	Anteilige Raumkosten	889,17-		433,72-
8302 00	Lagerkosten Shop VoSt	1.008,40-		1.440,00-
8308 00	Verwaltungskosten	1.974,63-		1.858,39-
8310 00	Bürobedarf	411,54-		115,47-
8374 00	Rechts- und Beratungskosten	<u>617,99-</u>	4.901,73-	1.449,29-
	JAHRESERGEBNIS			
	Jahresergebnis		5.785,66	37.260,81-

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

KLUG-Dt. Allianz Klimawandel u. Gesundheit e.V.
Berlin

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
0405 00	Betriebsausstattung	Ansch-/Herst-K	6.367,78	1.854,00			8.221,78
		Abschreibung	3.363,78	2.335,00			5.698,78
		Buchwerte	3.004,00	1.854,00		2.335,00	2.523,00
0475 00	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K	11.935,31	5.449,04	4.065,85		21.450,20
		Abschreibung	11.935,31	9.514,89			21.450,20
		Buchwerte	0,00	5.449,04	4.065,85	9.514,89	0,00
0475 10	Geringwertige Wirtschaftsgüter (CPHP)	Ansch-/Herst-K	4.496,94	888,99	1.055,98		6.441,91
		Abschreibung	4.496,94	1.944,97			6.441,91
		Buchwerte	0,00	888,99	1.055,98	1.944,97	0,00
Summe		Ansch-/Herst-K	22.800,03	8.192,03	5.121,83		36.113,89
		Abschreibung	19.796,03	13.794,86			33.590,89
		Buchwerte	3.004,00	8.192,03	5.121,83	13.794,86	2.523,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

KLUG-Dt. Allianz Klimawandel u. Gesundheit e.V.
Berlin

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
0405 00	Betriebsausstattung							
405001	██████████ Cyberport Lenovo ThinkPad P53 Workstation	11.05.2020 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW	1.802,66 1.603,66 199,00	198,00		198,00	1.802,66 1.801,66 1,00
405002	Cyberport GmbH Kyocera Farblaserdrucker	28.09.2020 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW	440,41 343,41 97,00	96,00		96,00	440,41 439,41 1,00
405003	Cyberport Lenovo ThinkPad E14 G2	24.11.2020 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW	904,84 655,84 249,00	248,00		248,00	904,84 903,84 1,00
405006	Cyberport GmbH, Logitech Rally Plus 960 20 % Klug	22.09.2022 Linear 1/00	AHK Absch 100 BW	2.170,99 724,99 1.446,00	1.445,00		1.445,00	2.170,99 2.169,99 1,00
405007	computeruniverse GmbH, Siemens KS36FPXCP Kühlschrank	30.09.2022 Linear 10/00	AHK Absch 10,00 BW	1.048,88 35,88 1.013,00	105,00		105,00	1.048,88 140,88 908,00
405008	Raumdesign Kittel, Vorhänge	13.02.2023 Linear 7/00	AHK Absch 14,29 BW		1.854,00 243,00 1.854,00		243,00	1.854,00 243,00 1.611,00
Summe	Betriebsausstattung		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	6.367,78 3.363,78 3.004,00	1.854,00 2.335,00 1.854,00		2.335,00	8.221,78 5.698,78 2.523,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

KLUG-Dt. Allianz Klimawandel u. Gesundheit e.V.
Berlin

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
0475 00	Geringwertige Wirtschaftsgüter							
475003	buerostuhlpro, Bürostuhl	18.11.2021 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	428,28 428,28 0,00				428,28 428,28 0,00
475004	Clevertronic Samsung Galaxy 5G, [REDACTED]	14.03.2022 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	562,99 562,99 0,00				562,99 562,99 0,00
475008	Das zweite Büro div Büromöbel GWG	28.06.2022 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	7.641,17 7.641,17 0,00				7.641,17 7.641,17 0,00
475009	Cyberport GmbH, Samsung G S20 gray [REDACTED]	27.10.2022 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	484,99 484,99 0,00				484,99 484,99 0,00
475010	Cyberport GmbH, Lenovo ThinkBook 15 G3 [REDACTED]	27.10.2022 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	834,00 834,00 0,00				834,00 834,00 0,00
475011	Cyberport GmbH, Lenovo ThinkBook 15 G3 [REDACTED]	27.10.2022 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	856,89 856,89 0,00				856,89 856,89 0,00
475012	Cyberport GmbH, Lenovo ThinkVision T23i-20	19.08.2022 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	857,99 857,99 0,00				857,99 857,99 0,00
475013	Cyberport GmbH, Dell P2422H	19.01.2022 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	269,00 269,00 0,00				269,00 269,00 0,00
475014	umb Cyberport SE, jiyama pro lite xub249	25.11.2023 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW		571,20	571,20		571,20 571,20 0,00
475015	Cyberport SE, Lenovo Think Pad E14 G4	13.10.2023 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW		839,99	839,99		839,99 839,99 0,00
475016	Cyberport SE, Lenovo Think Pad E14 G4	25.11.2023 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW		878,68	878,68		878,68 878,68 0,00
475017	Cyberport SE, Lenovo Think Pad E15 G4	14.12.2023 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW		887,99	887,99		887,99 887,99 0,00
475018	Cyberport SE, Lenovo Think Pad L15 G3	18.12.2023 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW		887,99	887,99		887,99 887,99 0,00
475019	Cyberport GmbH, Lenovo ThinkPad E14 G4 21	04.05.2023 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW		909,99	909,99		909,99 909,99 0,00
475020	Cyberport GmbH, LapTop Lenovo ThinkBook	04.01.2023 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW		889,99	889,99		889,99 889,99 0,00
475021	Cyberport GmbH, LapTop Lenovo ThinkPad 21A0400BSGE	17.01.2023 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW		864,99	864,99		864,99 864,99 0,00
475022	Cyberport GmbH, LapTop Lenovo V17 G4 IRU 83A2000	05.09.2023 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW		763,99	763,99		763,99 763,99 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

KLUG-Dt. Allianz Klimawandel u. Gesundheit e.V.
Berlin

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
0475 00	Geringwertige Wirtschaftsgüter							
475023	Cyberport GmbH, Lenovo ThinkPad E14 G5 21 JR	10.10.2023 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW		824,99 824,99 824,99		824,99	824,99 824,99 0,00
475024	cyberport SE, Lenovo ThinkPad L15 G3	18.07.2023 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW		921,99 921,99 921,99		921,99	921,99 921,99 0,00
475025	Forza Refurbished BV	15.12.2023 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW		273,10 273,10 273,10		273,10	273,10 273,10 0,00
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	11.935,31 11.935,31 0,00	5.449,04 9.514,89 5.449,04	4.065,85	9.514,89	21.450,20 21.450,20 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

KLUG-Dt. Allianz Klimawandel u. Gesundheit e.V.
Berlin

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
0475 10	Geringwertige Wirtschaftsgüter (CPHP)							
47510007	Cyberport GmbH, Smartphone ██████████	16.05.2022 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	307,99 307,99 0,00				307,99 307,99 0,00
47510008	Cyberport GmbH, Lenovo ThinkPad L15 ██████████	23.08.2022 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	732,99 732,99 0,00				732,99 732,99 0,00
47510009	Cyberport GmbH, Lenovo ThinkPad E14_CPHP	12.01.2022 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	804,99 804,99 0,00				804,99 804,99 0,00
47510010	Cyberport GmbH, Lenovo ThinkBook 15 G3 ██████████	26.10.2022 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	839,99 839,99 0,00				839,99 839,99 0,00
47510011	Cyberport GmbH, Laptop Lenovo ThinkPad	18.05.2022 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	885,99 885,99 0,00				885,99 885,99 0,00
47510012	Cyberport GmbH, Lenovo ThinkPad E14	24.05.2022 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW	924,99 924,99 0,00				924,99 924,99 0,00
47510013	Cyberport SE, Lenovo Think Pad E15 G4	12.12.2023 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW		1.055,98	1.055,98		1.055,98 1.055,98 0,00
47510014	Cyberport GmbH, Laptop Lenovo ThinkPad 21DL0009GE	02.02.2023 GWG-Sofort 1/00	AHK Absch 100 BW		888,99 888,99 888,99		888,99	888,99 888,99 0,00
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter (CPHP)		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	4.496,94 4.496,94 0,00	888,99 1.944,97 888,99	1.055,98 1.055,98	1.944,97	6.441,91 6.441,91 0,00