

David Stollenwerk
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

Dürener Straße 270
50935 Köln

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2024

**Wuppertaler Kreis e.V.
Verband**

Widdersdorfer Strasse 217

50825 Köln

Finanzamt: Köln-Nord

Steuer-Nr: 217/5965/0645

AKTIVA		PASSIVA			
		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen	A. Eigenkapital				
Finanzanlagen	I. Gezeichnetes Kapital			49.442,03	48.621,76
Beteiligungen	II. Gewinnrücklagen	25.564,59	25.564,59		
	andere Gewinnrücklagen			1.018.000,00	889.100,00
Summe Anlagevermögen	III. Bilanzgewinn	25.564,59	25.564,59	11.194,96	820,27
	Summe Eigenkapital			1.078.636,99	938.542,03
B. Umlaufvermögen	B. Rückstellungen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	sonstige Rückstellungen	10.862,52	0,00	94.700,00	31.100,00
II. Wertpapiere	C. Verbindlichkeiten				
sonstige Wertpapiere	sonstige Verbindlichkeiten	750.000,00	0,00	4.408,95	392,01
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		390.349,41	943.281,93		
Summe Umlaufvermögen		1.151.211,93	943.281,93		
Übertrag	Übertrag	1.176.776,52	968.846,52	1.177.745,94	970.034,04

Bilanz zum 31.12.2024

Wuppertaler Kreis e.V. Verband, Köln

AKTIVA	PASSIVA			
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	1.176.776,52	968.846,52	1.177.745,94	970.034,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten	969,42	1.187,52		
	1.177.745,94	970.034,04	1.177.745,94	970.034,04

Köln, den 22. Januar 2025

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Wuppertaler Kreis e.V. Verband, Köln

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		202.415,00	216.360,00
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	150.833,57		140.950,28
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>27.506,20</u>		<u>25.895,86</u>
		178.339,77	166.846,14
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		150.174,93	126.780,49
4. Erträge aus Beteiligungen		141.630,63	99.312,78
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15.864,03	374,12
6. Ergebnis nach Steuern		31.394,96	22.420,27
7. Jahresüberschuss		31.394,96	22.420,27
8. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		0,00	0,00
9. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in die gesetzliche Rücklage		20.200,00	21.600,00
10. Bilanzgewinn		11.194,96	820,27

Köln, den 22. Januar 2025

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

Wuppertaler Kreis e.V. Verband, Köln

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Beteiligungen			
510	Beteiligungen		25.564,59	25.564,59
	sonstige Vermögensgegenstände			
1500	Sonstige Vermögensgegenstände		10.862,52	0,00
	sonstige Wertpapiere			
1348	Sonstige Wertpapiere		750.000,00	0,00
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1000	Kasse	11,06		10,36
1210	Sparkasse KölnBonn	390.338,35		693.271,57
1250	SK Festgeld 2600902361	<u>0,00</u>		<u>250.000,00</u>
			390.349,41	943.281,93
	Rechnungsabgrenzungsposten			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		969,42	1.187,52
			<u>1.177.745,94</u>	<u>970.034,04</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

Wuppertaler Kreis e.V. Verband, Köln

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
800	Anfangsbestand Kapital		49.442,03	48.621,76
	andere Gewinnrücklagen			
856	Rücklage § 62 Vermögensverwaltung	713.700,00		605.000,00
857	Rücklage § 62 Sonstige	<u>304.300,00</u>	1.018.000,00	<u>284.100,00</u>
				889.100,00
	davon Eigenkapitalanteil von Wertaufholungen EUR 713.700,00 (EUR 605.000,00)			
856	Rücklage § 62 Vermögensverwaltung			
	Bilanzgewinn			
	Bilanzgewinn		11.194,96	820,27
	davon Gewinnvortrag EUR 0,00 (EUR 0,00)			
2860	Gewinnvortrag nach Verwendung			
2869	Vortrag auf neue Rechnung (GUV)			
	sonstige Rückstellungen			
970	Sonstige Rückstellungen	10.000,00		1.500,00
972	Rückstellung Berufsgenossenschaft	200,00		200,00
974	Rückstellungen f. Mietnebenkosten	1.000,00		1.000,00
976	Rückstellungen Public Relation	80.000,00		25.000,00
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>3.500,00</u>	94.700,00	<u>3.400,00</u>
				31.100,00
	sonstige Verbindlichkeiten			
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	392,01		392,01
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>4.016,94</u>	4.408,95	<u>0,00</u>
				392,01
	davon aus Steuern EUR 4.016,94 (EUR 0,00)			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.408,95 (EUR 392,01)			
1700	Sonstige Verbindlichkeiten			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
			1.177.745,94	970.034,04

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Wuppertaler Kreis e.V. Verband, Köln

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8000	Mitgliedsbeiträge	196.795,00		210.740,00
8002	Förderbeiträge	<u>5.620,00</u>		<u>5.620,00</u>
			202.415,00	216.360,00
Löhne und Gehälter				
4120	Gehälter	150.833,57		140.309,66
4190	Aushilfslöhne	0,00		500,00
4199	Pauschale Lohnsteuer	<u>0,00</u>		<u>140,62</u>
			150.833,57	140.950,28
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	27.506,20		25.695,86
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>0,00</u>		<u>200,00</u>
			27.506,20	25.895,86
sonstige betriebliche Aufwendungen				
4210	Miete u. Nebenkosten	26.655,86		26.210,69
4360	Versicherungen	1.406,18		1.418,41
4380	Beiträge	12,00		12,00
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	77,16		0,00
4650	Bewirtungskosten	49,08		100,14
4660	Reisekosten	6.837,16		9.288,50
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.069,34		1.152,12
4901	PR-Arbeit	90.010,43		71.565,24
4904	Aufwendungen für Geschäftsausstattung	8.500,00		791,35
4910	Porto	250,00		565,00
4920	Telefon	3.624,85		2.832,19
4930	Bürobedarf	513,59		1.102,38
4940	Zeitschrift./Bücher/dig.Medien(Fachlit.)	2.410,40		2.337,60
4950	Rechtsberatung und Buchführung	8.583,24		9.229,23
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>175,64</u>		<u>175,64</u>
			150.174,93	126.780,49
Erträge aus Beteiligungen				
2600	Erträge aus Beteiligungen	250.330,63		225.512,78
2601	Einstellung Vermögensverwaltungsrücklage	<u>108.700,00-</u>		<u>126.200,00-</u>
			141.630,63	99.312,78
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15.864,03	374,12
Jahresüberschuss			31.394,96	22.420,27
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr				
2860	Gewinnvortrag nach Verwendung	820,27-		201,66-
2869	Vortrag auf neue Rechnung (GUV)	<u>820,27</u>		<u>201,66</u>
			0,00	0,00
Übertrag			31.394,96	22.420,27

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Wuppertaler Kreis e.V. Verband, Köln

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			31.394,96	22.420,27
	Einstellungen in Gewinnrücklagen			
	in die gesetzliche Rücklage			
2496	Einstellungen gesetzliche Rücklage		20.200,00	21.600,00
	Bilanzgewinn		11.194,96	820,27