

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Bundesverband ProHolzfenster e.V. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für Holzfenster, Sondern

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		2.900,00	2.900,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.542,80		6.509,45
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>19.655,18</u>	39.197,98	1.163,11
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		93.384,73	90.130,23
		<hr/>	<hr/>
		135.482,71	100.702,79
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Bundesverband ProHolzfenster e.V. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für Holzfenster, Sundern

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gewinnvortrag		56.613,70	56.613,70
II. Jahresüberschuss		19.672,11	24.512,62
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	5.410,00		9.940,17
2. sonstige Rückstellungen	<u>2.010,00</u>	7.420,00	2.010,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.186,35		589,05
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.186,35 (EUR 589,05)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>26.077,93</u>	27.264,28	7.037,25
- davon aus Steuern EUR 3.860,21 (EUR 701,00)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 19.058,68 (EUR 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 26.077,93 (EUR 7.037,25)			
Saldo Klasse 9		24.512,62	0,00
		<hr/>	<hr/>
		135.482,71	100.702,79
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2023

Bundesverband ProHolzfenster e.V. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für Holzfenster, Sundern

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	fertige Erzeugnisse und Waren			
1140	Bestand Waren		2.900,00	2.900,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1200	Forderungen aus L+L		19.542,80	6.509,45
	sonstige Vermögensgegenstände			
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%	0,00		393,14
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00		14.646,76
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	595,00		0,00
3740	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	19.060,18		0,00
3806	Umsatzsteuer 19%	0,00		29.144,93-
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	<u>0,00</u>	19.655,18	15.268,14
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1800	Sparkasse # 2005221		93.384,73	90.130,23
	Summe Aktiva		<u>135.482,71</u>	<u>100.702,79</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2023

Bundesverband ProHolzfenster e.V. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für Holzfenster, Sundern

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gewinnvortrag			
2970	Gewinnvortrag vor Verwendung		56.613,70	56.613,70
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		19.672,11	24.512,62
	Steuerrückstellungen			
3035	Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG	5.410,00		5.410,00
3040	Körperschaftsteuerrückstellung	<u>0,00</u>	5.410,00	4.530,17
	sonstige Rückstellungen			
3070	Sonstige Rückstellungen	1.360,00		1.360,00
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>650,00</u>	2.010,00	650,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		1.186,35	589,05
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.186,35 (EUR 589,05)			
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
	sonstige Verbindlichkeiten			
1370	Durchlaufende Posten	303,13		4.641,00
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%	415,94-		0,00
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	13.605,81-		0,00
3720	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	2.855,91		1.695,25
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	832,66		701,00
3759	Voraus.Beitrag ggb. Sozialversich.träger	19.058,68		0,00
3806	Umsatzsteuer 19%	31.214,91		0,00
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	12.830,85-		0,00
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	1.344,00-		0,00
3841	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>9,24</u>	26.077,93	0,00
	davon aus Steuern EUR 3.860,21 (EUR 701,00)			
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%			
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
3806	Umsatzsteuer 19%			
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11			
3841	Umsatzsteuer Vorjahr			
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 19.058,68 (EUR 0,00)			
3759	Voraus.Beitrag ggb. Sozialversich.träger			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 26.077,93 (EUR 7.037,25)			
1370	Durchlaufende Posten			
Übertrag			110.970,09	100.702,79

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2023**Bundesverband ProHolzfenster e.V. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für Holzfenster, Sundern**

PASSIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		110.970,09	100.702,79
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 26.077,93 (EUR 7.037,25)			
1401 Abziehbare Vorsteuer 7%			
1406 Abziehbare Vorsteuer 19%			
3720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
3759 Voraus.Beitrag ggb. Sozialversich.träger			
3806 Umsatzsteuer 19%			
3820 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
3830 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11			
3841 Umsatzsteuer Vorjahr			
Saldo Klasse 9			
9000 Saldenvorträge Sachkonten	18.592,22		3.285,62
9008 Saldenvorträge Debitoren	6.509,45		6.507,80
9009 Saldenvorträge Kreditoren	<u>589,05-</u>	24.512,62	9.793,42-
		<hr/>	<hr/>
Summe Passiva		135.482,71	100.702,79
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Bundesverband ProHolzfenster e.V. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für Holzfenster, Sundern

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>173.319,00</u>	<u>160.229,35</u>
2. Gesamtleistung		173.319,00	160.229,35
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		5.404,50
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>1.650,75</u>	1.650,75	447,76
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	44.986,24		19.600,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>10.157,43</u>	55.143,67	4.497,22
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	16.674,83		2.131,93
b) Werbe- und Reisekosten	76.559,15		97.987,58
c) verschiedene betriebliche Kosten	6.515,49		7.395,46
d) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	395,00		0,00
e) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>9,50</u>	100.153,97	5,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	11,50
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>9.940,52</u>
8. Ergebnis nach Steuern		19.672,11	24.512,40
9. sonstige Steuern		0,00	0,22-
10. Jahresüberschuss		<u>19.672,11</u>	<u>24.512,62</u>

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

Bundesverband ProHolzfenster e.V. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für Holzfenster, Sundern

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
4336	Nicht steuerbare s. Leistung § 18b UStG	3.813,00		7.155,00
4337	Erlöse aus Leistungen nach § 13b UStG	300,00		320,00-
4400	Erlöse 19% USt Mitgliedsbeiträge VM/F	57.300,00		46.715,00
4401	Erlöse 19% USt Mitgliedsbeiträge VM/Z	61.700,00		51.100,00
4402	Erlöse 19% USt Mitgl.beitr. VM/V	800,00		800,00
4403	Erlöse 19% USt Mitgliedsbeiträge FM/F	2.371,00		2.991,00
4404	Erlöse 19% USt Mitgliedsbeiträge FM/Z	10.833,00		12.315,00
4406	Erlöse 19% USt Prospekte	0,00		283,35
4408	Erlöse 19% USt Veranstaltungsgebühren	31.680,00		39.190,00
4450	Erlöse 19% USt sonstige Einnahmen	<u>4.522,00</u>	173.319,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen		0,00	5.404,50
übrige sonstige betriebliche Erträge				
4839	Sonstige Erträge unregelmäßig	1.650,75		0,00
4960	Periodenfremde Erträge	<u>0,00</u>	1.650,75	447,76
Löhne und Gehälter				
6020	Gehälter	40.000,00-		19.600,00-
6030	Aushilfslöhne	<u>4.986,24-</u>	44.986,24-	0,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen		10.157,43-	4.497,22-
Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
6400	Versicherungen	831,93-		831,93-
6420	Beiträge	<u>15.842,90-</u>	16.674,83-	1.300,00-
Werbe- und Reisekosten				
6600	Lobbyarbeit	4.017,86-		6.500,00-
6602	Öffentlichk. Presse	18.805,97-		17.783,45-
6603	Zusammenarbeit Verbände	8.646,95-		1.788,20-
6604	Projekt WWF/FSC	0,00		150,00-
6606	Geschenke abzugsfähig mit § 37b EStG	111,81-		0,00
6611	Mailing	0,00		153,00-
6612	Internet	4.632,33-		8.832,32-
6613	Prospekte	3.429,17-		0,00
6614	Verwaltung	27.960,98-		12.721,04-
6621	Werbematerial	0,00		2.908,93-
6625	Seminare	215,00-		235,00-
6626	Kongress	0,00		24.547,19-
6628	Reisekosten	0,00		375,10-
6629	Vorstand/Exekutivrataufwand	0,00		5.252,00-
6632	Mitgliederbetreuung/Finanzen	0,00		5.199,00-
6636	Messen	1.859,65-		4.679,55-
6637	Reisekosten	6.494,07-		6.862,80-
6640	Bewirtungskosten	128,61-		0,00
Übertrag		<u>76.302,40-</u>	<u>103.151,25</u>	<u>41.864,88</u>

Handelsrecht

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

Bundesverband ProHolzfenster e.V. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für Holzfenster, Sundern

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		76.302,40-	103.151,25	41.864,88
	Werbe- und Reisekosten			
6680	Reisekosten UN Übernacht./Nebenkost	<u>256,75-</u>	76.559,15-	0,00
	verschiedene betriebliche Kosten			
6300	Technik/Entwicklung	3.000,00-		3.600,00-
6301	Sitzungen/Besprechungen	492,65-		300,00-
6820	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	507,34-		372,81-
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	810,00-		1.254,90-
6830	Buchführungskosten	1.360,00-		1.688,50-
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>345,50-</u>	6.515,49-	179,25-
	Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen			
6936	Forderungsverluste 19% USt		395,00-	0,00
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
6969	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig		9,50-	5,00-
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7303	Abzugsföh. and. Nebenleist. zu Steuern		0,00	11,50-
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
7600	Körperschaftsteuer	0,00		4.294,00-
7603	Körperschaftsteuer für Vorjahre	0,00		0,35-
7608	Solidaritätszuschlag	0,00		236,17-
7610	Gewerbesteuer	<u>0,00</u>	0,00	5.410,00-
	sonstige Steuern			
7692	Erstattung VJ für sonstige Steuern		0,00	0,22
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		<u>19.672,11</u>	<u>24.512,62</u>