

**BILANZ zum 31. Dezember 2023****Bundesverband ProHolzfenster e.V. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für Holzfenster, Sundern****AKTIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Umlaufvermögen</b>			
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/>	<hr/>
	135.482,71	100.702,79	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

**BILANZ zum 31. Dezember 2023****Bundesverband ProHolzfenster e.V. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für Holzfenster, Sundern****PASSIVA**

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

**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
<b>fertige Erzeugnisse und Waren</b>				
1140	Bestand Waren		2.900,00	2.900,00
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>				
1200	Forderungen aus L+L		19.542,80	6.509,45
<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>				
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	0,00	19.655,18	15.268,14
<b>Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>				
1800	Sparkasse # 2005221		93.384,73	90.130,23
<b>Summe Aktiva</b>				
			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****PASSIVA**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Gewinnvortrag</b>				
2970	Gewinnvortrag vor Verwendung		56.613,70	56.613,70
<b>Jahresüberschuss</b>				
	Jahresüberschuss		19.672,11	24.512,62
<b>Steuerrückstellungen</b>				
3035	Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG	5.410,00		5.410,00
3040	Körperschaftsteuerrückstellung	0,00	5.410,00	4.530,17
<b>sonstige Rückstellungen</b>				
3070	Sonstige Rückstellungen	1.360,00		1.360,00
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	650,00	2.010,00	650,00
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>				
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		1.186,35	589,05
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.186,35 (EUR 589,05)</b>				
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>				
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.Betrag 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	9,24	26.077,93	0,00
<b>davon aus Steuern EUR 3.860,21 (EUR 701,00)</b>				
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			
<b>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 19.058,68 (EUR 0,00)</b>				
3759	Voraus.Betrag ggb. Sozialversich.träger			
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 26.077,93 (EUR 7.037,25)</b>				
1370	Durchlaufende Posten			
<b>Übertrag</b>				
			110.970,09	100.702,79
<b>Handelsrecht</b>				

**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
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 26.077,93 (EUR 7.037,25)</b>			
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%			
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%			
3720	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
3759	Voraus.Betrag ggb. Sozialversich.träger			
3806	Umsatzsteuer 19%			
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11			
3841	Umsatzsteuer Vorjahr			
	<b>Saldo Klasse 9</b>			
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-
	<b>Summe Passiva</b>		135.482,71	100.702,79

## 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>
<b>2. Gesamtleistung</b>		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>
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>		19.672,11	24.512,40
9. sonstige Steuern	0,00		0,22-
<b>10. Jahresüberschuss</b>		<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
<b>Umsatzerlöse</b>				
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
<b>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>				
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen		0,00	5.404,50
<b>übrige sonstige betriebliche Erträge</b>				
4839	Sonstige Erträge unregelmäßig	1.650,75		0,00
4960	Periodenfremde Erträge	<u>0,00</u>	1.650,75	447,76
<b>Löhne und Gehälter</b>				
6020	Gehälter	40.000,00-		19.600,00-
6030	Aushilfslöhne	<u>4.986,24-</u>	44.986,24-	0,00
<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>				
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen		10.157,43-	4.497,22-
<b>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b>				
6400	Versicherungen	831,93-		831,93-
6420	Beiträge	<u>15.842,90-</u>	16.674,83-	1.300,00-
<b>Werde- und Reisekosten</b>				
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	<u>128,61-</u>		0,00
<b>Übertrag</b>				
		76.302,40-	103.151,25	41.864,88
<b>Handelsrecht</b>				

**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
	<b>Werde- und Reisekosten</b>			
6680	Reisekosten UN Übernacht./Nebenkost	<u>256,75-</u>	76.559,15-	0,00
	<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>			
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-
	<b>Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen</b>			
6936	Forderungsverluste 19% USt		395,00-	0,00
	<b>übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
6969	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig		9,50-	5,00-
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
7303	Abzugsfäh. and. Nebenleist. zu Steuern		0,00	11,50-
	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
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-
	<b>sonstige Steuern</b>			
7692	Erstattung VJ für sonstige Steuern		0,00	0,22
	<b>Jahresüberschuss</b>			
	Jahresüberschuss		<u>19.672,11</u>	<u>24.512,62</u>