

Kuratorium Deutsche Altershilfe e.V.

Michaelkirchstraße 17-18
10179 Berlin

J A H R E S A B S C H L U S S

zum 31.12.2024

Gütegemeinschaft e.V.

Michaelkirchstraße 17-18

10179 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften I

Steuernummer: 27/666/50200

A K T I V A

Euro

Geschäftsjahr
EuroVorjahr
Euro

A. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände1. Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen

93.826,32

22.131,43

2. sonstige Vermögensgegenstände

186.324,25123.347,69**280.150,57**145.479,12II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks**195.735,48**149.012,47**475.886,05**294.491,59

P A S S I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gewinnvortrag	144.510,80		80.596,07
II. Jahresüberschuss	115.751,44		63.914,73
		260.262,24	144.510,80
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.300,00		5.635,50
2. sonstige Rückstellungen	0,00		4.000,00
		1.300,00	9.635,50
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	213.823,81		132.282,87
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 213.823,81 (Euro 132.282,87)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	500,00		8.062,42
- davon aus Steuern Euro 0,00 (Euro 7.808,42)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 500,00 (Euro 8.062,42)			
		214.323,81	140.345,29
		475.886,05	294.491,59

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		336.551,71	133.654,90
2. Gesamtleistung		336.551,71	133.654,90
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500,00		3.000,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	253.403,03	253.903,03	397.772,93
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		408.548,81	385.245,96
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	15.709,31		24.047,45
b) Werbe- und Reisekosten	98,32		0,00
c) verschiedene betriebliche Kosten	15.558,93		30.520,65
d) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	12.302,94		2.607,57
e) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	43.669,50	1.452,91
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.977,91	2.241,49
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		14,00	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		25.448,90	28.880,05
9. Ergebnis nach Steuern		115.751,44	63.914,73
10. Jahresüberschuss		115.751,44	63.914,73

Berlin, den 19.05.2025

 Unterschrift

A K T I V A**Geschäftsjahr
Euro****Vorjahr
Euro****Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

1200 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	91.323,67	21.636,00
1240 Zweifelhafte Forderungen	15.674,50	3.103,00
1246 Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J)	-13.171,85	-2.607,57
	93.826,32	22.131,43

sonstige Vermögensgegenstände

1420 Forderungen aus USt-Vorauszahlungen	56.142,63	74.287,98
1422 USt-Forderungen Vorjahr	101.500,56	49.059,71
1435 Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlung	5.452,00	0,00
1450 Körperschaftsteuerrückforderung	23.229,06	0,00
	186.324,25	123.347,69

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

1800 Bank für Sozialwirtschaft 1827100	67.277,23	22.570,18
1835 UBS 85 3447 4100 16	4.458,25	2.442,29
1836 UBS 85 2216 9630 00 Callgeld	124.000,00	124.000,00
	195.735,48	149.012,47

Summe Aktiva

475.886,05	294.491,59
-------------------	-------------------

PASSIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Gewinnvortrag		
2970 Gewinnvortrag vor Verwendung	144.510,80	80.596,07
Jahresüberschuss	115.751,44	63.914,73
Steuerrückstellungen		
3020 Steuerrückstellungen	1.300,00	5.635,50
sonstige Rückstellungen		
3095 Rückstellungen f. Abschluss u. Prüfung	0,00	4.000,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	213.823,81	132.282,87
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	213.823,81	132.282,87
sonstige Verbindlichkeiten		
1200 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	500,00	0,00
1370 Durchlaufende Posten	0,00	254,00
1434 Vorsteuer in Folgeperiode/-jahr abzieh.	0,00	7.808,42
	500,00	8.062,42
davon aus Steuern		
1434 Vorsteuer in Folgeperiode/-jahr abzieh.	0,00	7.808,42
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
1200 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	500,00	0,00
1370 Durchlaufende Posten	0,00	254,00
1434 Vorsteuer in Folgeperiode/-jahr abzieh.	0,00	7.808,42
	500,00	8.062,42
Summe Passiva	475.886,05	294.491,59

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Umsatzerlöse		
4400 Erlöse Prüfverfahren 19% USt	252.989,64	31.401,70
4401 Erlöse Nutzung Gütesiegel 19%	6.600,00	42.600,00
4402 Weiterbelastungen an KDA 19%	29.138,38	49.989,33
4403 Erlöse Mitgliedsbeiträge 19% USt	14.015,97	9.663,87
4404 Erl. Antragsgebühr 19% USt	33.807,72	0,00
	336.551,71	133.654,90
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen	500,00	3.000,00
übrige sonstige betriebliche Erträge		
4830 Sonstige betr. Erträge Mahngebühren	968,37	269,50
4831 Sonstige betr. Erträge Mittelabrufe	250.696,00	397.503,43
4960 Periodenfremde Erträge	1.738,66	0,00
	253.403,03	397.772,93
Aufwendungen für bezogene Leistungen		
5905 Fremdleistung KDA 19% Vorsteuer	293.436,98	407.192,95
5906 Fremdprüfer 19% Vorsteuer	115.111,83	-23.246,99
5909 Fremdprüfer ohne Vorsteuer	0,00	1.300,00
	408.548,81	385.245,96
Versicherungen, Beiträge und Abgaben		
6400 Versicherungen	11.580,17	14.091,45
6420 Beiträge	4.129,14	9.956,00
	15.709,31	24.047,45
Werbe- und Reisekosten		
6640 Bewirtungskosten	98,32	0,00
verschiedene betriebliche Kosten		
6825 Rechts- und Beratungskosten	14.938,71	21.888,88
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	8.053,00
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	620,22	578,77
	15.558,93	30.520,65
Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen		
6923 Einstellung in die EWB auf Forderungen	12.302,94	2.607,57
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		
6960 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.452,91
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
7110 Sonstiger Zinsertrag	2.977,91	2.241,49

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
7300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
7600 Körperschaftsteuer	10.536,71	14.875,50
7610 Gewerbesteuer	14.100,20	13.488,00
7630 Kapitalertragsteuer 25%	811,99	516,55
	<u>25.448,90</u>	<u>28.880,05</u>
Jahresüberschuss	<u>115.751,44</u>	<u>63.914,73</u>