

Bezeichnung	Dez/2021	% Ges.- Erlöse	% Ges.- Kosten	% Betr.- Einnahm.	Jan/2021 - Dez/2021	% Ges.- Erlöse	% Ges.- Kosten	% Betr.- Einnahm.
Betriebseinnahmen								
Erlöse aus betriebl. Tätigk.	25.702,00	100,00			168.881,73	100,00		
Sonstige Erlöse	0,00				0,00			
=Summe der Erlöse	25.702,00	100,00			168.881,73	100,00		
Umsatzsteuer	4.883,38				32.263,94			
USt-Erstattung	0,00				204,25			
Erhaltene Anzahlg.	0,00				0,00			
-Zugang Forderungen	1.774,37				32.971,78			
Betriebseinnahmen	28.811,01			100,00	168.378,14			100,00
Betriebsausgaben								
Mat./Wareneinkauf	0,00				0,00			
Fremdleistungen	0,00				0,00			
Personalkosten	0,00				0,00			
Raumkosten	0,00				0,00			
St./Vers./Beitr.	50,52	0,20	0,20		4.731,31	2,80	3,14	
Fahrzeugkosten	0,00				0,00			
Werbe-/Reisekosten	10.323,82	40,17	40,82		61.534,87	36,44	40,83	
Kosten Warenabgabe	0,00				0,00			
Instandh./Werkz.	0,00				0,00			
Abschreibungen	0,00				0,00			
Verschiedene Kost.	14.916,26	58,04	58,98		84.454,09	50,01	56,03	
=Summe der Kosten	25.290,60	98,40	100,00		150.720,27	89,25	100,00	
Geleistete Anzahl.	0,00				0,00			
Buchw. Anlagenabg.	0,00				0,00			
Sonst. Aufwendung.	0,00				118,00			
Vorsteuer	4.365,85				23.923,91			
USt-Zahlung	0,00				0,00			
-Verr. kalk. Kosten	0,00				0,00			
-Zugang Verbindl.	-9.496,00				0,00			
Betriebsausgaben	39.152,45			135,89	174.762,18			103,79
Vori. betr.wirt.Erg.								
Einn.-Ausgaben-BWA	-10.341,44			-35,89	-6.384,04			-3,79
Weitere Konten	0,00				0,00			

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Status 2021*FCS

Werte in: EUR

Konto Beschriftung	EB-Wert		Dez 2021		kum. Werte		Haben	Saldo
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben		
1200 VVB 1618460009	13.278,79 S		27.621,01	40.348,65	234.764,91	218.544,82	29.498,88 S	
1210 VVB 1618463504	12.480,55 S				30,00	10.000,00	2.510,55 S	
1212 VoBa 1618464802	40.087,18 S					22.000,00	18.087,18 S	
1400 Forderungen aus L+L	48.888,15 S		32.769,03	30.994,66	259.864,22	226.892,44	81.859,93 S	
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%			239,30		1.341,40		1.341,40 S	
1575 Abziehbare Vorsteuer 16%					1.875,03		1.875,03 S	
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%			4.126,55	-1.190,00	20.707,48	79,00	20.707,48 S	
1590 Durchlaufende Posten			56,20		97,43		18,43 S	
1765 Umsatzsteuer nicht fällig 16%			51,20		2.824,00	216,00	2.608,00 S	
1766 Umsatzsteuer nicht fällig 19%			4.889,46	5.232,03	31.760,89	40.027,46	8.266,57 H	
1775 Umsatzsteuer 16%				51,20	216,00	1.883,20	1.667,20 H	
1776 Umsatzsteuer 19%				4.540,81	4.127,57	29.065,74	24.938,17 H	
1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen					9.761,77	2.918,32	6.843,45 S	
1790 Umsatzsteuer Vorjahr					24,20	7.071,90	7.047,70 H	
1802 Gebühren, Beiträge (ideell)					11.275,00		11.275,00 S	
1803 Körperschaftsteuer			1.140,00		5.611,00		5.611,00 S	
1804 Solidaritätszuschlag					61,44		61,44 S	
1891 Beiträge (ideell)						7.600,00	7.600,00 H	
Summe Klasse 1	114.734,67 S		70.892,75	79.977,35	584.342,34	566.298,88	182.297,77 S	
2105 Zinsaufw. § 233a AO nicht abzugsfähig	0,00						49.519,64 H	
Summe Klasse 2	0,00				118,00		118,00 S	
4320 Gewerbesteuer					1.584,27		1.584,27 S	
4360 Versicherungen					330,22		330,22 S	
4380 Beiträge					1.144,82		1.144,82 S	
4391 Künstlersozialkasse			50,52		6.259,91		6.259,91 S	
4600 Werbekosten					2.880,00		2.880,00 S	
4601 Internetauftritt					52.394,96		52.394,96 S	
4602 WfV-Info			10.323,82		1.217,50		1.217,50 S	
4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen			100,00		3.919,41		3.919,41 S	
4901 Kosten Seminare, Tagungen					63.338,58		63.338,58 S	
4906 Kosten Online Symposium					1.215,38		1.215,38 S	
4907 Kosten A+A Düsseldorf			14.378,36		8.656,48		8.656,48 S	
4908 Kosten LL Tagung Dresden					484,89		484,89 S	
4925 Telefax und Internetkosten					5.609,15		5.609,15 S	
4955 Buchführungskosten			435,00		42,70		12,70 S	
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs			2,90			30,00		

Konto Beschriftung	EB-Wert		Dez 2021		kum. Werte		Haben	Saldo
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben		
Summe Klasse 4	0,00		25.290,60		150.750,27		30,00	150.720,27 S 0,00
8340 Erlöse 16% USt					5.880,00		54.537,00	5.880,00 S 54.537,00 H
8401 Werbeeinnahmen 19%			13.164,00				4.610,00	4.610,00 H
8402 Erlöse Versandkosten WFV-D Info 19% USt					12.350,00		83.166,73	70.816,73 H
8403 Erlöse Online Symposium 19 %			1.255,00		1.255,00		42.105,00	40.850,00 H
8406 Erlöse Symposium Berlin 19% USt			580,00		580,00		4.528,00	3.948,00 H
8408 Erlöse LL-Tagung Dresden 19 % USt								
Summe Klasse 8	0,00		1.835,00		20.065,00		188.946,73	5.880,00 S 174.761,73 H
9001 Saldenvorträge Sachkonten	65.846,52 H							65.846,52 H
9008 Saldenvorträge Debitoren	48.888,15 H							48.888,15 H
Summe Klasse 9	0,00							0,00
Summe Sachkonten	114.734,67 H		98.018,35		755.275,61		755.275,61	114.734,67 H 339.016,04 S 339.016,04 H