

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2021

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.

Schwedenstraße 15a

13357 Berlin

Petra Kellermann

Steuerberaterin

Hülsdonker Str. 87

47441 Moers

Bescheinigung

Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung –

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von mir geführten Bücher und die mir darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Moers, den 14. Juli 2022



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.
Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Mitgliedsbeiträge	32.503,26		43.448,20
2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	<u>911.926,23</u>	944.429,49	824.779,80
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	514,00		1.858,00
2. Personalkosten	559.278,96		439.573,74
3. Reisekosten	2.637,08		3.867,50
4. Raumkosten	55.308,13		45.164,09
5. Übrige Ausgaben	<u>277.534,70</u>	895.272,87	131.501,48
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>49.156,62</u>	<u>246.263,19</u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen Spenden	298.379,33		219.315,00
2. Nicht abziehbare Ausgaben Gezahlte/hingegebene Spenden	<u>55,75</u>	298.323,58	0,00
II. Geschäftsbetriebe (ertragsteuerneutral)			
1. Nicht abziehbare Ausgaben		0,00	17.106,35
III. Sonstige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen	863,00		0,00
2. Nicht abziehbare Ausgaben	<u>16.596,55-</u>	17.459,55	0,00
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		315.783,13	<u>202.208,65</u>
C. VERMÖGENSVERWALTUNG			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen Miet- und Pächterträge	20.522,46		19.980,55
Übertrag	<u>20.522,46</u>	<u>364.939,75</u>	<u>468.452,39</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.
Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	20.522,46	364.939,75	468.452,39
Zins- und Kurserträge	<u>5,00</u>	20.527,46	5,00
Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung		<u>20.527,46</u>	<u>19.985,55</u>
D. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
I. Sonstige Zweckbetriebe (Umsatzsteuerpflichtig)			
1. Umsatzerlöse		559.364,43	452.471,99
2. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	185.005,17		127.686,89
3. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	512.210,87		456.938,63
Soziale Abgaben	112.714,40		100.266,07
4. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.649,81		4.582,98
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>91.499,08</u>	908.079,33	218.082,66
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe		<u>348.714,90-</u>	<u>455.085,24-</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe		<u>348.714,90-</u>	<u>455.085,24-</u>
E. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe			
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen		123,84	0,00
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe		<u>123,84-</u>	<u>0,00</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe		<u>123,84-</u>	<u>0,00</u>
F. JAHRESERGEBNIS		<u><u>36.628,47</u></u>	<u><u>13.372,15</u></u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2021

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.
Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	Vereinsausstattung			
335	Sonstiges Inventar		3,00	517,00
	Sonstige Anlagen und Ausstattung			
405	Betriebsausstattung	1,00		241,00
410	Geschäftsausstattung	<u>8.230,00</u>	8.231,00	4.950,00
	Sonstige Ausleihungen			
555	Geleistete Kautionen		5.190,00	14.953,98
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
650	Forderungen aus L+L		109.686,00	109.296,21
	Sonstige Vermögensgegenstände			
746	Forderungen USt-Vorauszahlungen	662,86		0,00
775	Abziehbare Vorsteuer 7%	622,79		2.192,06
780	Abziehbare Vorsteuer 19%	14.030,38		10.855,32
781	Abziehbare Vorsteuer 5%	0,00		1.385,26
782	Abziehbare Vorsteuer 16%	0,00		7.596,52
835	Aufzuteilende Vorsteuer 19%	0,00		1.109,35
850	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	9.018,66		316,28
883	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	3.765,00		0,00
1340	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	87.218,93		60.733,12
1845	Umsatzsteuer 7%	40.920,38-		17.958,91-
1851	Umsatzsteuer 5%	349,38-		10.403,08-
1885	Umsatzsteuer nicht fällig 7%	4.108,48		0,00
1891	Umsatzsteuer nicht fällig 5%	335,09		0,00
1902	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	10.270,00-		9.374,54-
1904	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 16%	0,00		582,64-
1910	Sammelkonto USt-Vorauszahlung/-erstatt.	49.365,30		8.415,84
1911	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	617,00		2.810,00
1913	Umsatzsteuer frühere Jahre	1.851,43		0,00
1919	Umsatzsteuer Vorjahr	31.963,61		826,67-
1920	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>0,00</u>	152.019,77	46.903,61
	Kasse, Bank			
940	GLS Bank #8043 7130 00	126.562,86		97.219,40
941	GLS Bank #8043 7130 01	27.526,97		55.024,64
942	GLS Bank #8043 7130 03	0,00		12.905,46
943	GLS Tagesgeldkonto # 8043713002	26.195,92		0,00
944	GLS Bank #8043 7130 02	<u>11.150,64</u>	191.436,39	0,00
	Sonstige Aktiva			
1712	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt		1.971,77	326,93
	Summe Aktiva		<u>468.537,93</u>	<u>398.606,14</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2021

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.
Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gebundene Gewinnrücklagen				
1002	Betriebsmittlrücklage		209.553,56	209.553,56
Freie Gewinnrücklagen				
1070	Freie Rücklagen § 62 (1) Nr. 3 AO		5.301,41	5.301,41
Ideeller Bereich				
1082	Vortrag ideeller Bereich		759.983,86	513.720,67
Vermögensverwaltung				
1084	Vortrag Vermögensverwaltung		231.557,93	9.363,73
Andere ertragsteuerfreie Zweckbetriebe				
1086	Vortrag sonstige Zweckbetriebe		1.014.589,62-	559.504,38-
Andere ertragsteuer- pflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe				
1088	Vortrag sonstige Geschäftsbetriebe		25.724,26	25.724,26
Ergebnisvortrag allgemein				
1080	Ergebnisvortrag allgemein		109.599,79	109.599,79
Jahresergebnis				
	Jahresergebnis		36.628,47	13.372,15
Steuerrückstellungen				
1210	Steuerrückstellungen	0,00		9.127,92
1885	Umsatzsteuer nicht fällig 7%	0,00		1.204,08
1891	Umsatzsteuer nicht fällig 5%	<u>0,00</u>	0,00	1.740,01
sonstige Rückstellungen				
1220	Sonstige Rückstellungen	6.332,98		6.975,00
1221	Rückstellung für Personalkosten	<u>9.470,00</u>	15.802,98	9.470,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
945	Kredikartenabrechnung		1.001,22	640,49
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1340	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		9.221,35	2.800,40
Sonstige Verbindlichkeiten				
650	Forderungen aus L+L	0,00		30,20
1625	Erhaltene Kautionen	3.438,00		0,00
1627	Erhaltene Kautionen (1-5 Jahre)	838,00		1.000,00
1628	Erhaltene Kautionen (größer 5 Jahre)	0,00		2.676,00
1700	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	14.552,86		14.455,77
1705	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	17.639,15		881,16
1715	Verbindlichk. a. Einbehaltung (KapEST)	1.400,00		0,00
1913	Umsatzsteuer frühere Jahre	0,00		3.987,02
Übertrag		37.868,01	389.785,21	382.119,24

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2021

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.
Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		37.868,01	389.785,21	382.119,24
	Sonstige Verbindlichkeiten			
1916	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ	<u>40.524,03</u>	78.392,04	16.486,90
	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN			
1990	Passive Rechnungsabgrenzung		360,68	0,00
	Summe Passiva		<u>468.537,93</u>	<u>398.606,14</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.
Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH				
Mitgliedsbeiträge				
2110	Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro	25.913,26		203,00
2120	Echte Mitgliedsbeiträge > 300 Euro	<u>6.590,00</u>	32.503,26	43.245,20
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen				
2401	Zuschüsse	905.610,05		811.198,99
2452	Erstattungen AufwenausgleichsG	<u>6.316,18</u>	911.926,23	13.580,81
Abschreibungen				
2500	Abschreibungen auf Sachanlagen		514,00-	1.858,00-
Personalkosten				
2550	Anteilige Personalkosten	441,20-		0,00
2551	Löhne und Gehälter	439.197,42-		350.764,02-
2552	Ehrenamtszuschale	300,00-		0,00
2555	Gesetzliche Sozialaufwendungen	101.849,14-		78.773,26-
2556	Minijob	13.426,20-		8.478,20-
2558	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.451,72-		1.464,33-
2559	Freiwillige soziale Aufwendungen	<u>613,28-</u>	559.278,96-	93,93-
Reisekosten				
2560	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	84,10-		224,70-
2561	Reisekosten Arbeitnehmer	181,40-		0,00
2562	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	344,60-		2.797,30-
2563	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	526,98-		845,50-
2565	Altersvorsorgeaufwendungen	<u>1.500,00-</u>	2.637,08-	0,00
Raumkosten				
2661	Miete, Pacht	45.676,78-		34.817,93-
2663	Raumnebenkosten	<u>9.631,35-</u>	55.308,13-	10.346,16-
Übrige Ausgaben				
2665	Wartungskosten für Hard- u. Software	16.569,79-		30.443,56-
2666	Bezogene Leistungen	34.343,65-		0,00
2667	Aufwendungen für Lizenzen	750,00-		0,00
2701	Bürobedarf	16.999,37-		3.552,25-
2702	Porto, Telefon, Internet	15.578,85-		5.971,64-
2703	Bankgebühren, Mahngebühren	482,21-		508,79-
2704	Sonstige Verwaltungskosten	0,00		4.021,57-
2753	Versicherungen, Beiträge	6.058,65-		6.582,21-
2800	Mitgliederpflege	22.580,15-		0,00
2801	Veranstaltungskosten	13.661,14-		9.473,11-
2802	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	264,82-		288,21-
2803	Fortbildungskosten	4.992,28-		803,25-
2804	Projektkosten	190,01-		3.016,00-
2805	Tagungskosten	4.820,16-		1.022,57-
2806	Projektförderungen	9.500,00-		17.784,00-
2807	Workshop	0,00		2.900,00-
2808	Öffentlichkeitsarbeit	30.372,92-		1.000,00-
2810	Repräsentationskosten	1.088,10-		8.271,04-
2811	Bewirtungskosten	2.091,11-		2.694,70-
Übertrag		<u>180.343,21-</u>	<u>326.691,32</u>	<u>279.431,77</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.
Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		180.343,21-	326.691,32	279.431,77
	Übrige Ausgaben			
2893	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	13.197,98-		0,00
2894	Rechts- und Beratungskosten	39.510,54-		5.008,32-
2895	Buchführungskosten	40.006,49-		25.914,93-
2900	Sonstige Kosten	<u>4.476,48-</u>	277.534,70-	2.245,33-
	ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
	Spenden			
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen		298.379,33	219.315,00
	Gezahlte/hingeebene Spenden			
3251	Gezahlte Spenden / Zuwendungen		55,75-	0,00
	Nicht abziehbare Ausgaben			
3754	Gewerbsteuer	0,00		0,90
3755	Körperschaftsteuer	<u>0,00</u>	0,00	17.107,25-
	Steuerneutrale Einnahmen			
3820	Zinserträge § 233a AO, Anlage GK KSt, stf		863,00	0,00
	Nicht abziehbare Ausgaben			
3853	Gewerbsteuer	7.892,80		0,00
3854	Solidaritätszuschlag zur KSt	453,75		0,00
3855	Körperschaftsteuer	<u>8.250,00</u>	16.596,55	0,00
	VERMÖGENSVERWALTUNG			
	Miet- und Pächterträge			
4110	Miet- u. Pächterträge 0% USt		20.522,46	19.980,55
	Zins- und Kurserträge			
4150	Zinserträge 0% USt		5,00	5,00
	SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
	Umsatzerlöse			
6000	Umsatzerlöse	4.675,00		56,35
6005	Umsatzerlöse 7%	<u>554.689,43</u>	559.364,43	452.415,64
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6180	Aufwendungen für bezogene Leistungen		185.005,17-	127.686,89-
	Löhne und Gehälter			
6200	Löhne und Gehälter	494.089,67-		440.923,68-
6215	Minijob	13.481,20-		15.835,40-
6261	Freiwillige soziale Aufwendungen	<u>4.640,00-</u>	512.210,87-	179,55-
	Soziale Abgaben			
6250	Gesetzliche Sozialaufwendungen		112.714,40-	100.266,07-
Übertrag			134.901,20	236.037,79

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.
Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			134.901,20	236.037,79
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
6280	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.833,82-		1.727,28-
6285	Sofortabschreibung GWG	<u>1.815,99-</u>	6.649,81-	2.855,70-
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,98		13,65-
6301	Werbekosten/ Öffentlichkeitsarbeit	3.611,95-		5.326,80-
6302	Publikationen	0,00		476,20-
6303	Projektkosten	28,32-		16.635,43-
6305	Bewirtungskosten (abzugsfähig)	204,45-		2.831,65-
6315	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	705,20-		10,00-
6320	Reisekosten Arbeitnehmer	1.397,35-		3.418,61-
6321	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	940,68-		1.620,54-
6322	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	3.856,38-		3.628,94-
6325	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00		27,58-
6327	Workshops	0,00		466,44-
6328	Veranstaltungsabhängige Kosten	2.097,84-		93.175,24-
6329	Reinigungskosten	50,74-		0,00
6330	Raummieten Veranstaltungen	0,00		5.355,62-
6331	Strom	195,00-		1.696,50-
6332	Wasser	10,40-		0,00
6335	Gema-Gebühren/Künstlersozialkasse	1.952,07-		1.661,44-
6336	Fortbildungskosten	150,00-		1.500,00-
6337	Wartungskosten für Hart- u. Software	0,00		4.000,00-
6338	Fachliteratur	41,20-		23,32-
6339	Miete, Pacht	38.473,03-		44.684,63-
6340	Raumnebenkosten	277,58		0,00
6341	Porto, Telefon, Internet	8.606,59-		18.615,81-
6342	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	0,00		24,90-
6343	Bürobedarf	0,00		1.009,16-
6344	Bankgebühren	14,87-		59,67-
6345	Geschenke (abzugsfähig)	0,00		164,49-
6347	Recht- und Beratungskosten	29.000,00-		11.656,04-
6350	Veröffentlichungen, Print	<u>441,57-</u>	91.499,08-	0,00
	SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
8318	Versicherungen, Beiträge		123,84-	0,00
	JAHRESERGEBNIS			
	Jahresergebnis		<u>36.628,47</u>	<u>13.372,15</u>

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.
Berlin

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
0335	Sonstiges Inventar	Ansch-/Herst-K	5.576,95				5.576,95
		Abschreibung	5.059,95	514,00			5.573,95
		Buchwerte	517,00			514,00	3,00
0340	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K	535,94				535,94
		Abschreibung	535,94				535,94
		Buchwerte	0,00				0,00
0405	Betriebsausstattung	Ansch-/Herst-K	970,61				970,61
		Abschreibung	729,61	240,00			969,61
		Buchwerte	241,00			240,00	1,00
0410	Geschäftsausstattung	Ansch-/Herst-K	6.525,20	7.873,82			14.399,02
		Abschreibung	1.575,20	3.563,82			5.139,02
		Buchwerte	4.950,00	7.873,82		3.563,82	9.260,00
0475	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K	4.034,72	1.815,99			3.813,00
		Abschreibung	4.034,72	2.037,71-			3.813,00
		Buchwerte	0,00	1.815,99		1.815,99	0,00
0555	Geleistete Kauttionen	Ansch-/Herst-K	14.953,98	9.763,98-			5.190,00
		Abschreibung	0,00				0,00
		Buchwerte	14.953,98	9.763,98-			5.190,00
Summe		Ansch-/Herst-K	32.597,40	9.689,81			30.485,52
		Abschreibung	11.935,42	11.801,69-			16.031,52
		Buchwerte	20.661,98	9.689,81		6.133,81	14.454,00
				9.763,98-			

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.
Berlin

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
0335	Sonstiges Inventar							
335001	Lenovo ThinkPad	16.02.2018	AHK	922,08				922,08
		Linear	Absch	896,08	25,00			921,08
		3/00 33,33	BW	26,00			25,00	1,00
335002	Lenovo ThinkPad	28.04.2018	AHK	931,58				931,58
		Linear	Absch	853,58	77,00			930,58
		3/00 33,33	BW	78,00			77,00	1,00
335003	3 xTP L47015-7200U + 3x Bildschirme	03.05.2018	AHK	3.723,29				3.723,29
		Linear	Absch	3.310,29	412,00			3.722,29
		3/00 33,33	BW	413,00			412,00	1,00
Summe	Sonstiges Inventar		Ansch-/Herst-K	5.576,95				5.576,95
			Abschreibung	5.059,95	514,00			5.573,95
			Buchwerte	517,00			514,00	3,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.
Berlin

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
0340	Geringwertige Wirtschaftsgüter							
340001	GWG 2018	16.02.2018	AHK	535,94				535,94
		GWG/voll	Absch	535,94				535,94
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter		Ansch-/Herst-K Abschreibung	535,94 535,94				535,94 535,94
			Buchwerte	0,00				0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.
Berlin

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
0405	Betriebsausstattung							
405001	Lenovo Notebook, Waren-Nr. 84713000	18.10.2018	AHK Absch	970,61				970,61
		Linear		729,61	240,00			969,61
		3/00	33,33	BW			240,00	1,00
Summe	Betriebsausstattung		Ansch-/Herst-K Abschreibung	970,61 729,61	240,00		240,00	970,61 969,61
			Buchwerte	241,00			240,00	1,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.
Berlin

Konto inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
0410	Geschäftsausstattung							
410001	Kit für Videoekonferenz	25.07.2018	AHK	796,92	397,00-Z			399,92
		Linear	Absch	285,92	26,00			311,92
		7/00 14,29	BW	511,00	397,00-Z		26,00	88,00
410002	Laptop	16.01.2020	AHK	916,36	306,00-Z			610,36
		Linear	Absch	305,36	153,00			458,36
		3/00 33,33	BW	611,00	306,00-Z		153,00	152,00
410003	Laptop KA	16.01.2020	AHK	916,36	306,00-Z			610,36
		Linear	Absch	305,36	153,00			458,36
		3/00 33,33	BW	611,00	306,00-Z		153,00	152,00
410004	Lenovo ThinkPad	18.04.2020	AHK	1.006,89				1.006,89
		Linear	Absch	252,89	336,00			588,89
		3/00 33,33	BW	754,00			336,00	418,00
410007	2 Notbooks Lenovo ThinkPad	14.07.2020	AHK	1.851,26	925,00-Z			926,26
		Linear	Absch	309,26	247,00			556,26
		3/00 33,33	BW	1.542,00	925,00-Z		247,00	370,00
410008	Lenovo Notebook ThinkPad + TFT Bildschirm	10.09.2020	AHK	1.037,41	575,00-Z			462,41
		Linear	Absch	116,41	130,00			246,41
		3/00 33,33	BW	921,00	575,00-Z		130,00	216,00
410010	Lenovo DCG ThinkSystem ST2500 Xeon	05.02.2021	AHK		2.207,21			2.207,21
		Linear	Absch		675,21			675,21
		3/00 33,33	BW		2.207,21		675,21	1.532,00
410011	Lenovo ThinkPad L14 Gen	27.07.2021	AHK		1.214,20			1.214,20
		Linear	Absch		203,20			203,20
		3/00 33,33	BW		1.214,20		203,20	1.011,00
410012	Lenovo ThinkPad L14	13.03.2021	AHK		1.171,99			1.171,99
		Linear	Absch		326,99			326,99
		3/00 33,33	BW		1.171,99		326,99	845,00
410013	Lenovo ThinkPad L14	13.03.2021	AHK		1.171,99			1.171,99
		Linear	Absch		326,99			326,99
		3/00 33,33	BW		1.171,99		326,99	845,00
410014	Lenovo ThinkPad L14	13.03.2021	AHK		1.171,99			1.171,99
		Linear	Absch		326,99			326,99
		3/00 33,33	BW		1.171,99		326,99	845,00
410015	Lenovo ThinkPad L14	13.03.2021	AHK		1.171,99			1.171,99
		Linear	Absch		326,99			326,99
		3/00 33,33	BW		1.171,99		326,99	845,00
410016	Lenovo ThinkPad L13	13.03.2021	AHK		1.058,71			1.058,71
		Linear	Absch		294,71			294,71
		3/00 33,33	BW		1.058,71		294,71	764,00
410018	Schreibtisch	03.09.2021	AHK		946,92			946,92
		Linear	Absch		21,92			21,92
		15/00 6,67	BW		946,92		21,92	925,00
410019	Lenovo ThinkPad L14	13.11.2021	AHK		267,82			267,82
		Linear	Absch		15,82			15,82
		3/00 33,33	BW		267,82		15,82	252,00
Summe	Geschäftsausstattung		Ansch-/Herst-K	6.525,20	7.873,82			14.399,02
			Abschreibung	1.575,20	3.563,82			5.139,02
			Buchwerte	4.950,00	7.873,82		3.563,82	9.260,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.
Berlin

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
0475	Geringwertige Wirtschaftsgüter							
475001	GWG Zweckbetrieb	25.07.2018	AHK	177,86				177,86
		GWG/voll	Absch	177,86				177,86
		1/00 100,00	BW	0,00				0,00
475002	N2M GmbH, Moderatorenwand	20.03.2019	AHK	307,00				307,00
		GWG/voll	Absch	307,00				307,00
		1/00 100,00	BW	0,00				0,00
475003	Lenovo ThinkPad	03.08.2019	AHK	694,16	694,16-			0,00
		GWG/voll	Absch	694,16	694,16-			0,00
		1/00 100,00	BW	0,00				0,00
475004	Schreibtisch	20.01.2020	AHK	399,00				399,00
		GWG/voll	Absch	399,00				399,00
		1/00 100,00	BW	0,00				0,00
475005	Schreibtisch	10.01.2020	AHK	279,99				279,99
		GWG/voll	Absch	279,99				279,99
		1/00 100,00	BW	0,00				0,00
475006	Print HP Pagewide Pro 477	16.10.2020	AHK	465,91				465,91
		GWG/voll	Absch	465,91				465,91
		1/00 100,00	BW	0,00				0,00
475007	Samsung LED Fernseher	12.03.2020	AHK	552,17	552,17-			0,00
		GWG/voll	Absch	552,17	552,17-			0,00
		1/00 100,00	BW	0,00				0,00
475008	Sitzhocker	06.11.2020	AHK	277,24				277,24
		GWG/voll	Absch	277,24				277,24
		1/00 100,00	BW	0,00				0,00
475009	Sitzhocker	18.11.2020	AHK	433,25				433,25
		GWG/voll	Absch	433,25				433,25
		1/00 100,00	BW	0,00				0,00
475010	Bürostuhl	17.12.2020	AHK	448,14				448,14
		GWG/voll	Absch	448,14				448,14
		1/00 100,00	BW	0,00				0,00
475011	iPhone 11 Pro	15.03.2021	AHK		587,39			0,00
		GWG/voll	Absch		587,39-			0,00
					587,39			0,00
		1/00 100,00	BW		587,39-			0,00
					587,39		587,39	0,00
475012	Samsung Galaxy S8 orchid grey	19.10.2021	AHK		203,99			0,00
		GWG/voll	Absch		203,99-			0,00
					203,99			0,00
		1/00 100,00	BW		203,99-			0,00
					203,99		203,99	0,00
475013	LENOVO DCG ThinkSystem	12.02.2021	AHK		482,01			482,01
		GWG/voll	Absch		482,01			482,01
		1/00 100,00	BW		482,01		482,01	0,00
475015	2 Bildschirme Iiyama	20.03.2021	AHK		542,60			542,60
		GWG/voll	Absch		542,60			542,60
		1/00 100,00	BW		542,60		542,60	0,00
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter		Ansch-/Herst-K	4.034,72	1.815,99			3.813,00
			Abschreibung	4.034,72	2.037,71-			3.813,00
			Buchwerte	0,00	1.815,99		1.815,99	0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.
Berlin

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
0555	Geleistete Kautionen							
555001	Kaution Schwedenstraße	01.08.2013	AHK	5.190,00				5.190,00
		Keine AfA	Absch	0,00				0,00
		0,00	BW	5.190,00				5.190,00
555002	Kaution Invalidenstraße	22.03.2017	AHK	9.763,98	9.763,98-			0,00
		Keine AfA	Absch	0,00				0,00
		0,00	BW	9.763,98	9.763,98-			0,00
Summe	Geleistete Kautionen		Ansch-/Herst-K Abschreibung	14.953,98 0,00	9.763,98-			5.190,00 0,00
			Buchwerte	14.953,98	9.763,98-			5.190,00