

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	966,00	2
II. Finanzanlagen		
Genossenschaftsanteile	130,00	0
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	118.514,43	70
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>554.870,45</u>	<u>709</u>
	673.384,88	779
	<u>674.480,88</u>	<u>781</u>

PASSIVSEITE

	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> TEUR
A. EIGENKAPITAL		
Zweckgebundene Rücklagen	356.449,48	318
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS		
Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	966,00	2
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	103.749,50	88
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30,00	0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 30,00 EUR (Vorjahr 0 TEUR)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75.565,24	91
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 75.565,24 EUR (Vorjahr 91 TEUR)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Organisationen	38.855,69	76
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 38.855,69 EUR (Vorjahr 76 TEUR)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	14.507,62	26
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 14.507,62 EUR (Vorjahr 26 TEUR)		
	<hr/>	<hr/>
	128.958,55	193
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<hr/>	<hr/>
	84.357,35	180
	<hr/>	<hr/>
	674.480,88	781
	<hr/>	<hr/>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	EUR	TEUR
1. Erträge aus Zuschüssen	1.491.266,94	799
2. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Kollekten	111.700,00	139
b) Mitgliedsbeiträge und Trägerbeiträge	187.438,27	206
c) Spenden	2.363,83	5
d) Verwaltungskosteneinnahmen	6.187,86	7
e) Übrige Erträge	<u>64.179,16</u>	<u>23</u>
	<u>371.869,12</u>	<u>380</u>
	1.863.136,06	1.179
3. Honoraraufwand	108.282,36	135
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	405.919,62	367
b) Soziale Abgaben	<u>3.185,23</u>	<u>4</u>
	<u>409.104,85</u>	<u>371</u>
Zwischenergebnis	1.345.748,85	673
5. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	889,54	1
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	889,54	1
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Verwaltungs- und sonstige Aufwendungen	56.994,65	44
b) Programmaufwendungen	1.211.791,32	497
c) Mieten, Pachten, Leasing	<u>0,00</u>	<u>1</u>
	1.268.785,97	542
8. Kollektenauszahlungen	<u>44.200,00</u>	<u>64</u>
Zwischenergebnis	32.762,88	67
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>5.473,58</u>	<u>5</u>
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	38.236,46	72
11. Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	9.720,57	13
12. Einstellung in zweckgebundene Rücklagen	<u>-47.957,03</u>	<u>-85</u>
13. Bilanzgewinn/-verlust	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0</u></u>

Bonn, 15. Juni 2023

gez. Johann Gildemeister
Geschäftsführer

gez. Christine Busch
Vorsitzende