

Bilanz zum 31.12.2022

Industrieverband Hartschaum e.V.

Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.058,00	6.151,00
Summe Anlagevermögen		<u>4.058,00</u>	<u>6.151,00</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände		38.636,63	43.890,06
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		28.552,22	113.204,42
Summe Umlaufvermögen		<u>67.188,85</u>	<u>157.094,48</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	805,71
		<u>71.246,85</u>	<u>164.051,19</u>

Bilanz zum 31.12.2022

Industrieverband Hartschaum e.V.

Berlin

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Kapital			
1. Anfangskapital	115.665,28		63.009,54
2. Jahresfehlbetrag	<u>65.608,26</u>		<u>52.655,74-</u>
		50.057,02	115.665,28
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		12.092,25	7.290,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.721,12		32.789,29
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.721,12 (EUR 32.789,29)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	4.376,46		8.306,62
- davon aus Steuern EUR 3.611,69 (EUR 6.751,49)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.376,46 (EUR 8.306,62)			
	<u> </u>	9.097,58	<u>41.095,91</u>
		<u>71.246,85</u>	<u>164.051,19</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2022

Industrieverband Hartschaum e.V.

Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung				
650	Büroeinrichtung	2,00		2,00
690	Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	<u>4.056,00</u>		<u>6.149,00</u>
			4.058,00	6.151,00
sonstige Vermögensgegenstände				
1300	Sonstige Vermögensgegenstände	1.548,50		1.548,50
1350	Kautionen	13.958,78		18.958,78
3845	Umsatzsteuer frühere Jahre	<u>3.631,54</u>		<u>0,00</u>
		19.138,82		20.507,28
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%	1.219,21		1.038,48
1404	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%	0,00		1.668,20
1405	Abziehbare Vorsteuer 16%	0,00		27,96
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	77.816,55		45.002,25
3804	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%	0,00		1.668,20-
3806	Umsatzsteuer 19%	105.977,49-		95.733,32-
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	18.972,61		52.548,85
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	4.753,00		2.534,00
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr	20.093,64		0,00
3841	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>2.620,29</u>		<u>17.964,56</u>
		19.497,81		23.382,78
			38.636,63	43.890,06
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1800	Bank		28.552,22	113.204,42
Rechnungsabgrenzungsposten				
1900	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	805,71
			<u>71.246,85</u>	<u>164.051,19</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2022

Industrieverband Hartschaum e.V.

Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Anfangskapital				
2010	Variables Kapital (VH), EK		115.665,28	63.009,54
Jahresfehlbetrag				
	Jahresfehlbetrag		65.608,26	52.655,74-
sonstige Rückstellungen				
3070	Sonstige Rückstellungen	8.206,25		3.640,00
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>3.886,00</u>		<u>3.650,00</u>
			12.092,25	<u>7.290,00</u>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	4.455,12		31.887,29
3310	Darlehen Telefonica	<u>266,00</u>		<u>902,00</u>
			4.721,12	<u>32.789,29</u>
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.721,12 (EUR 32.789,29)				
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
3310	Darlehen Telefonica			
sonstige Verbindlichkeiten				
3500	Sonstige Verbindlichkeiten	454,13		1.021,68
3502	Kreditkarte Herr Meier	292,80		513,46
3503	Kreditkarte Frau Klein	17,84		19,99
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>3.611,69</u>		<u>6.751,49</u>
			4.376,46	<u>8.306,62</u>
davon aus Steuern EUR 3.611,69 (EUR 6.751,49)				
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.376,46 (EUR 8.306,62)				
3500	Sonstige Verbindlichkeiten			
3502	Kreditkarte Herr Meier			
3503	Kreditkarte Frau Klein			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
			<u><u>71.246,85</u></u>	<u><u>164.051,19</u></u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Industrieverband Hartschaum e.V.**Berlin**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
4336	Eumeps und Gastmitglieder	137.350,00		133.608,00
4400	Beiträge Mitglieder 19%	550.916,66		467.000,00
4402	Sonstige Erlöse 19%	<u>0,00</u>		<u>30.000,00</u>
			688.266,66	630.608,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen		113,49	0,00
übrige sonstige betriebliche Erträge				
4947	Verrech. sonstige Sachbezüge Kfz 19% USt		6.859,32	6.859,32
Löhne und Gehälter				
6020	Gehälter	196.999,88		188.999,88
6072	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	8.162,64		8.162,64
6080	Vermögenswirksame Leistungen	319,08		319,08
6096	Lohnabrechnungsgebühren	<u>432,01</u>		<u>432,00</u>
			205.913,61	197.913,60
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	31.936,92		32.387,52
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	550,00		690,42
6140	Aufwendungen für Altersversorgung	559,08		93,18
6147	Pauschale Steuer für Versicherungen	<u>385,08</u>		<u>385,08</u>
			33.431,08	33.556,20
davon für Altersversorgung EUR 944,16 (EUR 478,26)				
6140	Aufwendungen für Altersversorgung			
6147	Pauschale Steuer für Versicherungen			
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.559,50		3.675,46
6260	Sofortabschreibung GWG	<u>1.446,22</u>		<u>1.159,49</u>
			6.005,72	4.834,95
Raumkosten				
6310	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	29.485,99		33.611,22
6330	Reinigung	1.621,21		2.617,72
6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	0,00		4.209,84
6345	Sonstige Raumkosten	<u>1.987,29</u>		<u>0,00</u>
			33.094,49	40.438,78
Übertrag			<u>416.794,57</u>	<u>360.723,79</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Industrieverband Hartschaum e.V.

Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			416.794,57	360.723,79
Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
6400	Versicherungen	6.336,26		6.383,66
6420	Beiträge	61.619,40		66.611,83
6430	Sonstige Abgaben	<u>484,49</u>		<u>313,45</u>
			68.440,15	73.308,94
Reparaturen und Instandhaltungen				
6495	Wartungskosten für Hard- und Software		8.069,52	0,00
Fahrzeugkosten				
6510	Kfz-Steuer	145,00		314,00
6520	Kfz-Versicherungen	2.168,89		1.532,90
6530	Laufende Kfz-Betriebskosten	5.449,37		0,00
6533	Kfz-Kosten HD-V 1685	0,00		4.623,34
6540	Kfz-Reparaturen	0,00		500,00
6560	Mietleasing Kfz	<u>9.625,35</u>		<u>8.084,58</u>
			17.388,61	15.054,82
Werbe- und Reisekosten				
6600	Werbekosten	75.438,43		62.451,79
6620	Geschenke n. abzugsfähig ohne §37b EStG	250,00		253,99
6630	Repräsentationskosten	5.289,99		7.535,83
6640	Bewirtungskosten	2.017,81		1.117,07
6645	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	914,78		1.277,75
6663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	12.844,51		10.324,54
6664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	<u>1.227,70</u>		<u>850,50</u>
			97.983,22	83.811,47
Kosten der Warenabgabe				
6715	IBF Ing.büro für Brandschutz	16.673,00		14.316,75
6731	Homepage, Internet	3.477,79		2.223,92
6780	Fremdarbeiten (Vertrieb)	<u>229.088,18</u>		<u>80.675,55</u>
			249.238,97	97.216,22
verschiedene betriebliche Kosten				
6800	Porto	104,68		98,57
6805	Telefon	4.447,37		7.652,67
6815	Bürobedarf	2.029,41		2.783,76
6820	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	5.149,82		4.118,02
6821	Fortbildungskosten	3.047,20		5.803,45
6825	Rechts- und Beratungskosten	8.306,22		2.088,38
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	3.591,60		3.144,75
6830	Buchführungskosten	7.800,00		8.800,00
6835	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	1.576,86		1.498,52
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	3.098,84		1.843,76
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>1.301,01</u>		<u>844,72</u>
			40.453,01	38.676,60
Übertrag			64.778,91-	52.655,74

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Industrieverband Hartschaum e.V.**Berlin**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			64.778,91-	52.655,74
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
6392	Zuwendungen, Spenden mildtätige Zwecke		1.000,00	0,00
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		170,65	0,00
	Jahresfehlbetrag		65.608,26	52.655,74-