

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.
Berlin

AKTIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|------------------|----------------------|------------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | |
| I. Sachanlagen | | | |
| 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| Vereinsausstattung | | | |
| Sonstiges Inventar | | 3,00 | 3,00 |
| Sonstige Anlagen und Ausstattung | | | |
| Betriebsausstattung | 1,00 | | 1,00 |
| Geschäftsausstattung | <u>4.815,00</u> | 4.816,00 | 5.010,00 |
| II. Finanzanlagen | | | |
| 1. Sonstige Ausleihungen | | | |
| Geleistete Kautionen | | 5.190,00 | 5.190,00 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | |
| I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | | |
| Forderungen aus L+L | | 151.928,58 | 142.984,29 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 3.059,22 | | 0,00 |
| Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG | 333,74 | | 3.725,16 |
| Forderungen USt-Vorauszahlungen | 0,00 | | 662,86 |
| Abziehbare Vorsteuer 7% | 0,00 | | 2.291,30 |
| Abziehbare Vorsteuer 19% | 0,00 | | 6.486,06 |
| Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19% | 0,00 | | 18.732,74 |
| Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar | 387,94 | | 0,00 |
| Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung | 0,00 | | 3.765,00 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist. | 1.088,46 | | 4.911,96 |
| Umsatzsteuer 7% | 0,00 | | 49.405,91- |
| Umsatzsteuer 19% | 0,00 | | 135,27- |
| Umsatzsteuer nach § 13b UStG | 0,00 | | 2.611,75 |
| Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19% | 0,00 | | 18.797,80- |
| Sammelkonto USt-Vorauszahlung/-erstatt. | 0,00 | | 32.309,57 |
| Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11 | 0,00 | | 4.302,00 |
| Umsatzsteuer Vorjahr | <u>0,00</u> | 4.869,36 | 3.004,25 |
| II. Kasse, Bank | | | |
| GLS Bank #8043 713 000 | 138.391,33 | | 222.584,47 |
| GLS Bank #8043 7130 02 | 13.015,96 | | 0,00 |
| GLS Tagesgeldkonto # 8043713004 | <u>54.607,41</u> | | <u>46.722,30</u> |
| Übertrag | 206.014,70 | 166.806,94 | 436.958,73 |

BILANZ zum 31. Dezember 2023**Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.**
Berlin**AKTIVA**

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Übertrag | 206.014,70 | 166.806,94 | 436.958,73 |
| II. Kasse, Bank | | | |
| GLS Bank # 8043 713002 | <u>0,00</u> | 206.014,70 | 3.438,00 |
| C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN | | | |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | | 983,51 | 0,00 |
| | | <u>373.805,15</u> | <u>440.396,73</u> |
| | | <u><u>373.805,15</u></u> | <u><u>440.396,73</u></u> |

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.
Berlin

PASSIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|-----------------|----------------------|----------------|
| A. VEREINSVERMÖGEN | | | |
| I. Gewinnrücklagen | | | |
| 1. Gebundene Gewinnrücklagen | | | |
| Betriebsmittelrücklage | | 120.646,26 | 209.553,56 |
| 2. Freie Gewinnrücklagen | | | |
| Freie Rücklagen § 62 (1) Nr. 3 AO | | 5.301,41 | 5.301,41 |
| II. Ergebnisvorträge | | | |
| 1. Ideeller Bereich | | | |
| Vortrag ideeller Bereich | | 759.983,86 | 759.983,86 |
| 2. Vermögensverwaltung | | | |
| Vortrag Vermögensverwaltung | | 231.557,93 | 231.557,93 |
| 3. Andere ertragsteuerfreie Zweckbetriebe | | | |
| Vortrag sonstige Zweckbetriebe | | 1.014.589,62- | 1.014.589,62- |
| 4. Andere ertragsteuer- pflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe | | | |
| Vortrag sonstige Geschäftsbetriebe | | 25.724,26 | 25.724,26 |
| 5. Ergebnisvortrag allgemein | | | |
| Ergebnisvortrag allgemein | | 157.601,80 | 96.634,93 |
| III. Jahresergebnis | | | |
| Jahresergebnis | | 0,00 | 60.024,17 |
| B. RÜCKSTELLUNGEN | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | | | |
| Umsatzsteuer nicht fällig 7% | | 2.345,81 | 3.482,95 |
| 2. sonstige Rückstellungen | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 5.975,20 | 9.036,17 |
| C. VERBINDLICHKEITEN | | | |
| 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | |
| Erhaltene Anzahlungen (bis 1 Jahr) | | 15.000,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist. | 41.074,47 | | 4.911,62 |
| Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent | <u>1.445,47</u> | 42.519,94 | <u>0,00</u> |
| Übertrag | | 352.066,85 | 391.621,24 |

Handelsrecht

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.
Berlin

PASSIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|------------------|----------------------|----------------|
| Übertrag | | 352.066,85 | 391.621,24 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| Abziehbare Vorsteuer 7% | 1.760,41- | | 0,00 |
| Abziehbare Vorsteuer 19% | 21.328,45- | | 0,00 |
| Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19% | 8.188,87- | | 0,00 |
| Durchlaufende Posten Einnahmen | 68,80 | | 0,00 |
| Erhaltene Kationen | 3.169,50 | | 4.738,00 |
| Erhaltene Kationen (1-5 Jahre) | 838,00 | | 838,00 |
| Kreditkartenabrechnung | 180,98 | | 114,09 |
| Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer | 8.916,01 | | 6.949,72 |
| Verbindlichkeiten soziale Sicherheit | 4.413,64 | | 18.844,61 |
| Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt | 0,00 | | 2.550,00 |
| Umsatzsteuer 7% | 50.686,88 | | 0,00 |
| USt a. i.g. Erwerb ohne Vorst.abzug | 71,84 | | 0,00 |
| Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19% | 8.325,83 | | 0,00 |
| Sammelkonto USt-Vorauszahlung/-erstatt. | 38.839,35- | | 0,00 |
| Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11 | 3.921,00- | | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ | 0,00 | | 14.146,15 |
| Umsatzsteuer laufendes Jahr | <u>18.744,22</u> | 21.377,62 | 0,00 |
| D. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN | | | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | | 360,68 | 594,92 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 373.805,15 | 440.396,73 |
| | | <hr/> | <hr/> |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.
Berlin

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| A. IDEELLER BEREICH | | | |
| I. Nicht steuerbare Einnahmen | | | |
| 1. Mitgliedsbeiträge | 26.859,85 | | 23.812,12 |
| 2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen | <u>213.729,49</u> | 240.589,34 | 340.607,05 |
| II. Nicht anzusetzende Ausgaben | | | |
| 1. Abschreibungen | 0,00 | | 3.220,00 |
| 2. Personalkosten | 737.512,49 | | 241.165,72 |
| 3. Reisekosten | 1.270,35 | | 1.809,95 |
| 4. Raumkosten | 29.473,23 | | 43.426,20 |
| 5. Übrige Ausgaben | <u>68.851,85</u> | 837.107,92 | 105.371,15 |
| Gewinn/Verlust ideeller Bereich | | <u>596.518,58-</u> | <u>30.573,85-</u> |
| B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN | | | |
| I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral) | | | |
| 1. Steuerneutrale Einnahmen | | | |
| Spenden | 6.586,46 | | 2.644,01 |
| 2. Nicht abziehbare Ausgaben | | | |
| Gezahlte/hingegebene Spenden | <u>0,00</u> | 6.586,46 | 69.507,90 |
| II. Geschäftsbetriebe Sport (ertragsteuerneutral) | | | |
| 1. Nicht abziehbare Ausgaben | | 0,00 | 1.255,00 |
| Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten | | <u>6.586,46</u> | <u>68.118,89-</u> |
| C. VERMÖGENSVERWALTUNG | | | |
| I. Einnahmen | | | |
| 1. Ertragsteuerfreie Einnahmen | | | |
| Miet- und Pachterträge | 19.117,81 | | 21.133,21 |
| Zins- und Kursenerträge | <u>41,45</u> | 19.159,26 | 12,22 |
| Übertrag | | 570.772,86- | 77.547,31- |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

**Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.
Berlin**

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|------------------|----------------------|-------------------|
| Übertrag | | 570.772,86- | 77.547,31- |
| II. Ausgaben | | | |
| 1. Ausgaben/Werbungskosten Sonstige Ausgaben | | 20.938,64 | 0,00 |
| Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung | | <u>1.779,38-</u> | <u>21.145,43</u> |
| D. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE | | | |
| I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig) | | | |
| 1. Umsatzerlöse | 699.910,95 | | 758.057,21 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | <u>458,04</u> | 700.368,99 | 0,00 |
| 3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen | 165.790,17 | | 187.352,92 |
| 4. Personalaufwand Löhne und Gehälter | 0,00 | | 299.284,19 |
| Soziale Abgaben | 0,00 | | 133.875,45 |
| 5. Abschreibungen Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 6.624,15 | | 0,00 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>24.831,77</u> | 197.246,09 | 685,13 |
| Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 1 | | <u>503.122,90</u> | <u>136.859,52</u> |
| II. Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei) | | | |
| 1. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 318,70 | 0,00 |
| Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 2 | | <u>318,70-</u> | <u>0,00</u> |
| Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe | | 502.804,20 | 136.859,52 |
| Übertrag | | 88.907,30- | 59.312,21 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.
Berlin

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|-----|--------------------------|-------------------------|
| Übertrag | | 88.907,30- | 59.312,21 |
| E. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE | | | |
| I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1 | | | |
| 1. Umsatzerlöse | | 0,00 | 711,96 |
| Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 1 | | <u>0,00</u> | <u>711,96</u> |
| Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe | | <u><u>0,00</u></u> | <u><u>711,96</u></u> |
| F. JAHRESERGEBNIS | | <u><u>88.907,30-</u></u> | <u><u>60.024,17</u></u> |
| 1. Entnahmen aus gebundenen Ergebnisrücklagen | | 209.553,56 | 0,00 |
| 2. Einstellungen in die gebundenen Ergebnisrücklagen | | <u>120.646,26</u> | <u>0,00</u> |
| G. ERGEBNISVORTRAG | | <u><u>0,00</u></u> | <u><u>0,00</u></u> |

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2023

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 | 3,00 |
| | Sonstige Anlagen und Ausstattung | | | |
| 405 | Betriebsausstattung | 1,00 | | 1,00 |
| 410 | Geschäftsausstattung | <u>4.815,00</u> | 4.816,00 | 5.010,00 |
| | Sonstige Ausleihungen | | | |
| 555 | Geleistete Kautionen | | 5.190,00 | 5.190,00 |
| | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | | |
| 650 | Forderungen aus L+L | | 151.928,58 | 142.984,29 |
| | Sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 700 | Sonstige Vermögensgegenstände | 3.059,22 | | 0,00 |
| 703 | Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG | 333,74 | | 3.725,16 |
| 746 | Forderungen USt-Vorauszahlungen | 0,00 | | 662,86 |
| 775 | Abziehbare Vorsteuer 7% | 0,00 | | 2.291,30 |
| 780 | Abziehbare Vorsteuer 19% | 0,00 | | 6.486,06 |
| 850 | Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19% | 0,00 | | 18.732,74 |
| 853 | Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar | 387,94 | | 0,00 |
| 883 | Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung | 0,00 | | 3.765,00 |
| 1340 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist. | 1.088,46 | | 4.911,96 |
| 1845 | Umsatzsteuer 7% | 0,00 | | 49.405,91- |
| 1850 | Umsatzsteuer 19% | 0,00 | | 135,27- |
| 1901 | Umsatzsteuer nach § 13b UStG | 0,00 | | 2.611,75 |
| 1902 | Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19% | 0,00 | | 18.797,80- |
| 1910 | Sammelkonto USt-Vorauszahlung/-erstatt. | 0,00 | | 32.309,57 |
| 1911 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11 | 0,00 | | 4.302,00 |
| 1919 | Umsatzsteuer Vorjahr | <u>0,00</u> | 4.869,36 | 3.004,25 |
| | Kasse, Bank | | | |
| 940 | GLS Bank #8043 713 000 | 138.391,33 | | 222.584,47 |
| 942 | GLS Bank #8043 7130 02 | 13.015,96 | | 0,00 |
| 943 | GLS Tagesgeldkonto # 8043713004 | 54.607,41 | | 46.722,30 |
| 944 | GLS Bank # 8043 713002 | <u>0,00</u> | 206.014,70 | 3.438,00 |
| | AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN | | | |
| 990 | Aktive Rechnungsabgrenzung | | 983,51 | 0,00 |
| | Summe Aktiva | | <u>373.805,15</u> | <u>440.396,73</u> |

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2023**Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.
Berlin****PASSIVA**

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|--|-------------------|----------------------|-------------------|
| Gebundene Gewinnrücklagen | | | | |
| 1002 | Betriebsmittelrücklage | | 120.646,26 | 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 | 759.983,86 |
| Vermögensverwaltung | | | | |
| 1084 | Vortrag Vermögensverwaltung | | 231.557,93 | 231.557,93 |
| Andere ertragsteuerfreie Zweckbetriebe | | | | |
| 1086 | Vortrag sonstige Zweckbetriebe | | 1.014.589,62- | 1.014.589,62- |
| Andere ertragsteuer- pflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe | | | | |
| 1088 | Vortrag sonstige Geschäftsbetriebe | | 25.724,26 | 25.724,26 |
| Ergebnisvortrag allgemein | | | | |
| 1080 | Ergebnisvortrag allgemein | | 157.601,80 | 96.634,93 |
| Jahresergebnis | | | | |
| | Jahresergebnis | | 0,00 | 60.024,17 |
| Steuerrückstellungen | | | | |
| 1885 | Umsatzsteuer nicht fällig 7% | | 2.345,81 | 3.482,95 |
| sonstige Rückstellungen | | | | |
| 1220 | Sonstige Rückstellungen | | 5.975,20 | 9.036,17 |
| Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | | |
| 1331 | Erhaltene Anzahlungen (bis 1 Jahr) | | 15.000,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | | |
| 1340 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist. | 41.074,47 | | 4.911,62 |
| 1346 | Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent | <u>1.445,47</u> | 42.519,94 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | |
| 775 | Abziehbare Vorsteuer 7% | 1.760,41- | | 0,00 |
| 780 | Abziehbare Vorsteuer 19% | 21.328,45- | | 0,00 |
| 850 | Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19% | 8.188,87- | | 0,00 |
| 870 | Durchlaufende Posten Einnahmen | 68,80 | | 0,00 |
| 1625 | Erhaltene Kautionen | 3.169,50 | | 4.738,00 |
| 1627 | Erhaltene Kautionen (1-5 Jahre) | 838,00 | | 838,00 |
| 1681 | Kreditkartenabrechnung | 180,98 | | 114,09 |
| 1700 | Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer | 8.916,01 | | 6.949,72 |
| 1705 | Verbindlichkeiten soziale Sicherheit | 4.413,64 | | 18.844,61 |
| 1712 | Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt | 0,00 | | 2.550,00 |
| Übertrag | | 13.690,80- | 352.066,85 | 425.655,66 |

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2023

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.
Berlin

PASSIVA

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|----------|---|------------------|----------------------|----------------|
| Übertrag | | 13.690,80- | 352.066,85 | 425.655,66 |
| | Sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| 1845 | Umsatzsteuer 7% | 50.686,88 | | 0,00 |
| 1872 | USt a. i.g. Erwerb ohne Vorst.abzug | 71,84 | | 0,00 |
| 1902 | Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19% | 8.325,83 | | 0,00 |
| 1910 | Sammelkonto USt-Vorauszahlung/-erstatt. | 38.839,35- | | 0,00 |
| 1911 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11 | 3.921,00- | | 0,00 |
| 1916 | Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ | 0,00 | | 14.146,15 |
| 1920 | Umsatzsteuer laufendes Jahr | <u>18.744,22</u> | 21.377,62 | 0,00 |
| | PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN | | | |
| 1990 | Passive Rechnungsabgrenzung | | 360,68 | 594,92 |
| | | | <hr/> | <hr/> |
| | Summe Passiva | | 373.805,15 | 440.396,73 |
| | | | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.
Berlin

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|---|-------------------|----------------------|----------------|
| IDEELLER BEREICH | | | | |
| Mitgliedsbeiträge | | | | |
| 2110 | Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro | 24.259,85 | | 23.812,12 |
| 2120 | Echte Mitgliedsbeiträge > 300 Euro | <u>2.600,00</u> | 26.859,85 | 0,00 |
| Sonstige nicht steuerbare Einnahmen | | | | |
| 2001 | Sonstige Erträge | 17.282,14 | | 0,00 |
| 2401 | Zuschüsse | 191.560,69 | | 309.255,10 |
| 2405 | Zuschüsse - Vorjahre | 10.000,01- | | 0,00 |
| 2452 | Erstattungen AufwenausgleichsG | 14.886,67 | | 27.151,95 |
| 2453 | Erstattung Energiepreispauschalen | <u>0,00</u> | 213.729,49 | 4.200,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| 2500 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 0,00 | 3.220,00- |
| Personalkosten | | | | |
| 2551 | Löhne und Gehälter | 573.047,78- | | 222.085,72- |
| 2555 | Gesetzliche Sozialaufwendungen | 139.495,90- | | 16.867,59 |
| 2556 | Minijob | 20.588,53- | | 19.080,00- |
| 2557 | Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN | 1.322,53- | | 0,00 |
| 2558 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 665,59- | | 309,99- |
| 2559 | Freiwillige soziale Aufwendungen | <u>2.392,16-</u> | 737.512,49- | 16.557,60- |
| Reisekosten | | | | |
| 2560 | Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand | 65,00- | | 198,40- |
| 2561 | Reisekosten Arbeitnehmer | 1.205,35- | | 115,50- |
| 2562 | Reisekosten AN Übernachtungsaufwand | 0,00 | | 87,15- |
| 2563 | Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten | 0,00 | | 258,90- |
| 2565 | Altersvorsorgeaufwendungen | <u>0,00</u> | 1.270,35- | 1.150,00- |
| Raumkosten | | | | |
| 2661 | Miete, Pacht | 16.727,51- | | 34.312,13- |
| 2663 | Raumnebenkosten | <u>12.745,72-</u> | 29.473,23- | 9.114,07- |
| Übrige Ausgaben | | | | |
| 2664 | Reparaturen | 0,00 | | 488,41- |
| 2665 | Wartungskosten für Hard- u. Software | 8.668,81- | | 9.545,58- |
| 2666 | Bezogene Leistungen | 20.436,27- | | 16.016,94- |
| 2667 | Aufwendungen für Lizenzen | 244,36- | | 847,16- |
| 2701 | Bürobedarf | 656,11- | | 8.966,28- |
| 2702 | Porto, Telefon, Internet | 7.119,74- | | 5.902,95- |
| 2703 | Bankgebühren, Mahngebühren | 804,38- | | 350,84- |
| 2753 | Versicherungen, Beiträge | 4.973,70- | | 4.584,47- |
| 2800 | Mitgliederpflege | 578,28- | | 0,00 |
| 2801 | Veranstaltungskosten | 0,00 | | 4.982,29- |
| 2803 | Fortbildungskosten | 2.757,52- | | 3.654,79- |
| 2804 | Projektkosten | 142,02- | | 0,00 |
| 2805 | Tagungskosten | 0,00 | | 16.307,24- |
| 2807 | Künstlersozialkasse | 827,21- | | 2.602,79- |
| 2808 | Öffentlichkeitsarbeit | 264,49- | | 9.080,73- |
| 2810 | Repräsentationskosten | 17,50- | | 77,35- |
| 2811 | Bewirtungskosten | <u>682,46-</u> | | 851,89- |
| Übertrag | | 48.172,85- | 527.666,73- | 9.462,41- |

Handelsrecht

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.
Berlin

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|----------|---|-------------------|----------------------|----------------|
| Übertrag | | 48.172,85- | 527.666,73- | 9.462,41- |
| | Übrige Ausgaben | | | |
| 2894 | Rechts- und Beratungskosten | 988,95- | | 594,18- |
| 2895 | Buchführungskosten | 13.269,11- | | 17.591,80- |
| 2900 | Sonstige Kosten | <u>6.420,94-</u> | 68.851,85- | 2.925,46- |
| | ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN | | | |
| | Spenden | | | |
| 3220 | Erhaltene Spenden / Zuwendungen | | 6.586,46 | 2.644,01 |
| | Gezahlte/hingegebene Spenden | | | |
| 3251 | Gezahlte Spenden / Zuwendungen | | 0,00 | 69.507,90- |
| | Nicht abziehbare Ausgaben | | | |
| 3754 | Gewerbesteuer | | 0,00 | 1.255,00- |
| | VERMÖGENSVERWALTUNG | | | |
| | Miet- und Pächterträge | | | |
| 4110 | Miet- u. Pächterträge 0% USt | | 19.117,81 | 21.133,21 |
| | Zins- und Kurserträge | | | |
| 4150 | Zinserträge 0% USt | | 41,45 | 12,22 |
| | Sonstige Ausgaben | | | |
| 4510 | Ausgaben Bereich 4000 | | 20.938,64- | 0,00 |
| | SONSTIGE ZWECKBETRIEBE | | | |
| | Umsatzerlöse | | | |
| 6000 | Umsatzerlöse | 9.000,00 | | 0,00 |
| 6001 | Erlöse aus Leistungen nach § 13b UStG | 21.870,00 | | 0,00 |
| 6002 | Umsatzerlöse Vorjahre | 23,81- | | 0,00 |
| 6005 | Umsatzerlöse 7% | 692.029,76 | | 758.057,21 |
| 6006 | Umsatzerlöse 7% - Vorjahre | <u>22.965,00-</u> | 699.910,95 | 0,00 |
| | Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| 6060 | Sonstige betriebliche Erträge | | 458,04 | 0,00 |
| | Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| 6180 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 165.790,17- | 187.352,92- |
| | Löhne und Gehälter | | | |
| 6200 | Löhne und Gehälter | | 0,00 | 299.284,19- |
| | Soziale Abgaben | | | |
| 6250 | Gesetzliche Sozialaufwendungen | | 0,00 | 133.875,45- |
| Übertrag | | | 57.132,68- | 59.997,34 |

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.
Berlin

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|----------|---|------------------|----------------------|----------------|
| Übertrag | | | 57.132,68- | 59.997,34 |
| | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | |
| 6280 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 195,00- | | 0,00 |
| 6285 | Sofortabschreibung GWG | <u>6.429,15-</u> | 6.624,15- | 0,00 |
| | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 6300 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 11.459,69- | | 210,08- |
| 6303 | Projektkosten | 250,00- | | 0,00 |
| 6322 | Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten | 0,00 | | 35,00- |
| 6328 | Veranstaltungsabhängige Kosten | 4.273,70- | | 0,00 |
| 6335 | Gema-Gebühren/Künstlersozialkasse | 0,00 | | 414,48- |
| 6338 | Fachliteratur | 2.970,40- | | 0,00 |
| 6341 | Porto, Telefon, Internet | 0,00 | | 15,97- |
| 6346 | Repräsentationskosten | 5.572,00- | | 0,00 |
| 6350 | Veröffentlichungen, Print | <u>305,98-</u> | 24.831,77- | 9,60- |
| | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 6822 | Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten | | 318,70- | 0,00 |
| | SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE | | | |
| | Umsatzerlöse | | | |
| 8006 | Erlöse aus Leistungen | | 0,00 | 711,96 |
| | JAHRESERGEBNIS | | | |
| | Jahresergebnis | | 88.907,30- | 60.024,17 |
| | Entnahmen aus gebundenen Ergebnisrücklagen | | | |
| 3953 | Entnahmen aus gebundenen Rücklagen | | 209.553,56 | 0,00 |
| | Einstellungen in die gebundenen Ergebnisrücklagen | | | |
| 3963 | Einstellungen in gebundene Rücklagen | | 120.646,26- | 0,00 |

KONTOKORRENT zum 31.12.2023**Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.
Berlin****DEBITORENAUFSTELLUNG**
Debitoren mit Soll-Saldo

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|-------|--|------------------|----------------------|-------------------|
| 10000 | Forderungen Beiträge | 0,00 | | 0,01 |
| 10001 | adelphi research gemeinnützige GmbH | 10.700,00 | | 0,00 |
| 10200 | C - Diverse | 26.071,26 | | 0,00 |
| 11000 | B - Diverse | 0,00 | | 11.527,11 |
| 11200 | M - Diverse | 0,00 | | 17.975,00 |
| 13002 | Deutsche Gesell. f. Intern. Zusam. (GIZ) | 0,00 | | 39.166,67 |
| 16003 | Greenpeace e. V. | <u>13.765,56</u> | 50.536,82 | 3.087,54 |
| 24001 | Öko-Institut e.V. | 11.391,76 | | 35.310,00 |
| 25000 | P - Diverse | <u>90.000,00</u> | 101.391,76 | 22.882,61 |
| 30000 | Sonstige | 0,00 | | 25,00 |
| 34003 | WWF Deutschland | <u>0,00</u> | 0,00 | 13.010,35 |
| | | | <u>151.928,58</u> | <u>142.984,29</u> |

KONTOKORRENT zum 31.12.2023**Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.
Berlin****KREDITORENAUFSTELLUNG**
Kreditoren mit Haben-Saldo

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|-------|---|-----------------|----------------------|-----------------|
| 70001 | amazon.de | 0,00 | | 0,20 |
| 70002 | abacus, Lohnbuchhaltung | 596,31 | | 0,00 |
| 70200 | C - Diverse | 0,00 | | 68,07 |
| 70400 | E - Diverse | 0,00 | | 250,00 |
| 70401 | Ecottrell | 1.800,00 | | 0,00 |
| 70601 | Graßner, Groth, Siederer & Coll. Berlin | 2.429,75 | | 0,00 |
| 71001 | BAT Business Services GmbH, | 8.756,04 | | 0,00 |
| 71021 | Beermann, Ann-Cathrin | 150,00 | | 0,00 |
| 71400 | Öko-Institut e.V. Freiburg | 11.252,64 | | 0,00 |
| 73000 | D - Diverse | 203,45 | | 0,00 |
| 74001 | 1&1 Telecom GmbH | <u>0,00</u> | 25.188,19 | 925,07 |
| 80020 | Kellermann-Steuerberater | 0,00 | | 3.052,93 |
| 82000 | M - Diverse | 0,00 | | 114,04 |
| 83006 | NABU - Naturschutzbund D e.V., | 0,00 | | 350,00 |
| 85000 | P - Diverse | 14.427,51 | | 0,00 |
| 89000 | Diverse T | 40,40 | | 0,00 |
| 89003 | Springmann, Marco | 144,00 | | 0,00 |
| 89021 | Schenuit, C. | <u>0,00</u> | 14.611,91 | 128,28 |
| 91001 | Telefonica Germany GmbH Co, | 0,00 | | 23,03 |
| 91008 | Der Tagesspiegel Verlag | <u>1.274,37</u> | 1.274,37 | 0,00 |
| | | | <u>41.074,47</u> | <u>4.911,62</u> |

KONTOKORRENT zum 31.12.2023**Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.
Berlin****KREDITORENAUFSTELLUNG**
Kreditoren mit Soll-Saldo

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|-------|--------------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 70100 | B - Diverse | 0,00 | | 65,00 |
| 70400 | E - Diverse | 300,50 | | 0,00 |
| 71021 | Beermann, Ann-Cathrin | 0,00 | | 29,21 |
| 71801 | Schenuit, Carolin | 0,00 | | 400,51 |
| 73002 | DomainFactory | 0,00 | | 18,64 |
| 73010 | Druckerei Lokay e.K., | 0,00 | | 2.653,60 |
| 73018 | David Dresen | 0,00 | | 184,10 |
| 74001 | 1&1 Telecom GmbH | 18,95 | | 0,00 |
| 77003 | Hildebrandt, Christiane | <u>0,00</u> | 319,45 | 56,05 |
| 81003 | Lück, Barbara | 0,00 | | 265,92 |
| 82001 | Memo AG, | 0,00 | | 221,71 |
| 89016 | Schlegelmilch, Kai | <u>0,00</u> | 0,00 | 269,10 |
| 94000 | Verbindlichkeiten div. W | 769,01 | | 0,00 |
| 97000 | Diverse | <u>0,00</u> | 769,01 | 748,12 |
| | | | <u>1.088,46</u> | <u>4.911,96</u> |
| | | | <u><u>1.088,46</u></u> | <u><u>4.911,96</u></u> |

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2023

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.
Berlin

| | Buchwert 01.01.2023 | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibungen | Zuschreibungen | Buchwert 31.12.2023 |
|--|------------------------|----------|---------|-------------|----------------|----------------|------------------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | | | | | |
| I. Sachanlagen | | | | | | | |
| 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| Vereinsausstattung | | | | | | | |
| Sonstiges Inventar | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| Sonstige Anlagen und Ausstattung | | | | | | | |
| Betriebsausstattung | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Geschäftsausstattung | 5.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 4.815,00 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 6.429,15 | 0,00 | 0,00 | 6.429,15 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.011,00 | 6.429,15 | 0,00 | 0,00 | 6.624,15 | 0,00 | 4.816,00 |
| Summe Sachanlagen | 5.014,00 | 6.429,15 | 0,00 | 0,00 | 6.624,15 | 0,00 | 4.819,00 |
| II. Finanzanlagen | | | | | | | |
| 1. Sonstige Ausleihungen | | | | | | | |
| Geleistete Kautionen | 5.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.190,00 |
| Summe Finanzanlagen | 5.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.190,00 |
| Summe Anlagevermögen | 10.204,00 | 6.429,15 | 0,00 | 0,00 | 6.624,15 | 0,00 | 10.009,00 |