

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite

	31.12.2023 <u>EUR</u>	31.12.2023 <u>EUR</u>	31.12.2022 <u>EUR</u>
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	798,00	798,00	0,00
20 Gewerbliche Schutzrechte			0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		798,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	869,00	869,00	0,00
405 Betriebsausstattung			0,00
Summe Sachanlagen		869,00	0,00
Summe Anlagevermögen		1.667,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.176,78		26.453,35
650 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		28.176,78	26.453,35
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.999,46		19.922,76
681 Ford. geg. KIBV e.V.		0,00	19.922,76
682 Ford. geg. Bundesverband der Unternehmen der Künstlichen Intelligenz in Deutschland e.V.		5.999,46	0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	18.642,67		21,37
700 Sonstige Vermögensgegenstände		17.927,04	21,37
703 Forderungen gegenüber Krankenkassen aus Aufwendungsausgleichsgesetz		715,63	0,00
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		52.818,91	46.397,48
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	97.022,16		345.857,79
920 Kasse		64,62	68,61
945 GLS Gemeinschaftsbank eG #1271704100		96.957,54	345.789,18
Summe Umlaufvermögen		149.841,07	392.255,27
SUMME AKTIVA		<u>151.508,07</u>	<u>392.255,27</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Passivseite

	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
1140 Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
eingefordertes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	74.630,06		0,00
1082 Vortrag ideeller Bereich		74.630,06	0,00
III. Jahresfehlbetrag /-überschuss	-20.819,64		74.630,06
buchmäßiges Eigenkapital		78.810,42	99.630,06
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	2.850,00		3.800,00
1880 Umsatzsteuer nicht fällig 19%		2.850,00	0,00
1890 Umsatzsteuer nicht fällig 19%		0,00	3.800,00
2. sonstige Rückstellungen	2.600,00		0,00
1220 Sonstige Rückstellungen		2.600,00	0,00
Summe Rückstellungen		5.450,00	3.800,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.306,00		71.324,43
1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.306,00	71.324,43
2. sonstige Verbindlichkeiten	25.068,19		21.723,70
1681 Kreditkartenabrechnung		3.036,69	3.162,36
1700 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer		9.076,07	8.641,07
1705 Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit		2.000,01	1.760,49
1806 Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben		211,10	0,00
1916 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-Vorauszahlungen		10.744,32	8.159,78
- davon aus Steuern: 20.031,49 (16.800,85)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 2.000,01 (1.760,49)			
Summe Verbindlichkeiten		29.374,19	93.048,13
D. Rechnungsabgrenzungsposten	37.873,46		195.777,08
1990 Passive Rechnungsabgrenzung		37.873,46	195.777,08
SUMME PASSIVA		151.508,07	392.255,27

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
13. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023**

	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	250.452,13		3.399,16
6000 Förderbeiträge 19% USt		173.500,00	2.500,00
6001 Begleitforschung		59.200,00	0,00
6002 Veranstaltungen		9.252,13	899,16
6003 Umsatzerlöse EU n. stb.		3.500,00	0,00
6004 Umsatzerlöse Drittland nicht steuerbar		5.000,00	0,00
2. Gesamtleistung		250.452,13	3.399,16
3. sonstige betriebliche Erträge	932.628,75		508.797,48
2300 Erhaltene Spenden/Zuwendungen		189.000,00	187.000,00
2304 Zuschüsse Open GPT-X		275.709,18	174.480,59
2306 Zuschüsse LEAM Machbarkeitsstudie		49.336,75	147.316,89
2307 Zuschüsse AI Village		289.229,58	0,00
2308 Zuschüsse MDZ Franken		119.575,46	0,00
2309 Zuschüsse Trust LLM		9.777,78	0,00
Summe betriebliche Erträge		1.183.080,88	512.196,64
Rohergebnis		1.183.080,88	512.196,64
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-562.738,66		-217.567,60
2550 Geschäftsführergehalt		-57.796,87	-75.000,00
2551 Löhne und Gehälter		-341.246,74	-146.466,26
2556 Sonstige betriebliche Erträge AAG		5.136,79	6.585,12
2557 Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Arbeitnehmer		-3.040,73	-1.337,11
2558 Beiträge zur Berufsgenossenschaft		-579,48	-690,35
6200 Löhne und Gehälter		-94.571,00	-659,00
6220 Geschäftsführergehalt		-70.640,63	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-116.933,06		-42.573,27
2555 Gesetzliche soziale Aufwendungen		-81.549,72	-42.290,27
6250 Gesetzliche soziale Aufwendungen		-35.272,47	-283,00
6251 Beiträge zur Berufsgenossenschaft		-110,87	0,00
Summe Personalaufwand		-679.671,72	-260.140,87
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.918,66		-3.498,91
2500 Abschreibungen auf Sachanlagen		-3.918,66	0,00
2501 Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter		0,00	-3.498,91
Summe Abschreibungen		-3.918,66	-3.498,91
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-520.346,74		-174.125,67
2510 Ausgaben Dieter-Schwarz Stiftung		-20.533,77	-7.822,10
2511 Ausgaben Open GPT-X		-118.533,77	-57.516,14
2512 Ausgaben LEAM Machbarkeitsstudie		-81.433,08	-71.700,92
2513 Ausgaben AI Village		-182.695,90	0,00
2514 Ausgaben MDZ Franken		-3.672,33	0,00
2515 Ausgaben Trust LLM		-428,09	0,00
2561 Reisekosten		0,00	-1.137,71
2562 Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand		-107,11	-392,70
2563 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten		-2.719,57	-1.402,80
2661 Miete, Pacht		-25.284,00	-4.214,00
2663 Raumnebenkosten		-1.353,70	-409,20
2700 Kosten der Mitgliederverwaltung		-2.733,92	-2.223,62
2701 Bürobedarf		-2.506,30	-2.600,00
2702 Porto, Telefon		-1.536,59	-754,97
2704 Sonstige Verwaltungskosten		-2.766,87	-1.675,51

	2023	2023	2022
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
2753 Versicherungen, Beiträge		0,00	-155,00
2810 Repräsentationskosten		-959,43	-178,50
2894 Rechts- und Beratungskosten		-200,00	-14.602,13
2900 Sonstige Kosten		-2.306,66	-834,04
2903 Nicht abziehbare Vorsteuer		-4.460,00	-456,56
4907 Nicht abziehbare Vorsteuer		-1.197,99	-0,19
6300 sonstige betriebliche Aufwendungen		-5.243,85	0,00
6301 Werbekosten		-264,30	-2.165,60
6305 Bewirtungskosten (abzugsfähig)		-2.385,43	-434,35
6306 Bewirtungskosten (nicht abzugsfähig)		-1.022,28	-186,15
6315 Reisekosten AN			
Verpflegungsmehraufwand		-61,72	0,00
6321 Reisekosten Arbeitnehmer			
Übernachtungsaufwand		-3.846,74	-358,15
6322 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten		-12.018,76	-163,07
6328 Veranstaltungsabhängige Kosten		-1.652,61	-322,26
6340 Verwaltungskosten		-33.206,47	-2.420,00
6341 Porto, Telefon		-175,50	0,00
6364 Rechts- und Beratungskosten		-5.040,00	0,00
Summe betriebliche Aufwendungen (außer Materialaufwand)		-1.203.937,12	-437.765,45
Betriebsergebnis		-20.856,24	74.431,19
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	59,43		214,15
4150 Zinserträge 0 % USt		59,43	214,15
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22,83		-15,28
4700 Zinsen Vermögensverwaltung		-22,83	-15,28
Finanzergebnis		36,60	198,87
9. Ergebnis nach Steuern		-20.819,64	74.630,06
10. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-20.819,64	74.630,06