

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite

| | 31.12.2023 EUR | 31.12.2023 EUR | 31.12.2022 EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizzenzen an solchen Rechten und Werten | 798,00 | 798,00 | 0,00 |
| 20 Gewerbliche Schutzrechte | 798,00 | 0,00 | 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 | 869,00 | 0,00 | 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 | 151.508,07 | 392.255,27 | |

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 | 2023 | 2022 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------|
| | | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> |
| 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 AlVillage | -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 EUR | 2023 EUR | 2022 EUR |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| 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 4150 Zinserträge 0 % USt | 59,43 | 59,43 | 214,15 214,15 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4700 Zinsen Vermögensverwaltung | -22,83 | -22,83 | -15,28 -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 |