

Vorläufiger Jahresabschluss

per 31. Dezember 2024

Finanzamt für Körperschaften I

Steuer-Nr.: 27/666/51800

Datum:.....

Unterschrift:.....

(Vorstandsvertreter*in)

IBAN: DE15430609671111902333

GLS-Bank

BIC: GENONDEM1 GLS

Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2024

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
A. Einnahmen			
8000	Beiträge	25.170,65	
8010	Spenden allgemein	125.031,58	
8014	Spenden Patentierung	420,00	
8040	Sonstige Einnahmen	13.086,00	
8050	Einn. Weiterentw. Fundraising	2.000,00	
8060	Gen-ethische Stiftung	78.088,00	
			243.796,23
	GID		
8120	Steuerfr. Ums. §4, 1A UstG	988,82	
8121	Beiträge Bezug GID, §4, 1A UstG	45,00	
8125	Steuerfr. EG-L. §4, 1B UstG	347,65	
8300	GID-Abos	17.719,94	
8301	sonstige Einnahmen GID	584,28	
8302	Beiträge Bezug GID	9.917,81	
			29.603,50
8306	Vorträge, Workshops	1.640,53	
			31.244,03
	Neutrale Erträge		
2650	sonstige Zinsen, ähnl. Erträge	12,50	
2709	Sonstige Ertr. (Vermächtnis)	4.000,00	
2749	Erstattungen AAG	9.659,73	
			13.672,23
Übertrag			288.712,49

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag			288.712,49
	Umsatzsteuer		
1771	Umsatzsteuer 7%	2.089,55	
1787	USt. nach §13b UStG 19%	21,05	
			2.110,60
Summe Einnahmen			<u>290.823,09</u>
B. Ausgaben			
	Löhne und Gehälter		
4120	Gehälter GeN	119.309,20	
5120	Gehälter GID	58.764,24	
			178.073,44
	Gesetzliche soziale Aufwendungen		
4130	Gesetzl. soz. Aufw.	28.251,12	
4138	Berufsgenossenschaft	444,90	
4140	Freiw. Soz. Aufw. - LSt.frei	1.620,00	
4191	Aufwendungen für FSJ/FÖJ/BFD	528,39	
5130	Gesetzl. soz. Aufw. GID	13.914,73	
			44.759,14
	Raumkosten		
4200	Raumkosten	119,00	
4210	Miete	11.675,00	
			11.794,00
Übertrag			234.626,58

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag			234.626,58
	Versicherungen und Beiträge		
4300	nicht abziehbar. VSt.	21,05	
4360	Versicherungen	1.047,45	
4380	Beiträge	561,36	
4390	sonstige Abgaben	673,84	
			2.303,70
	Werbe-, Bewirtungs- u. Reisekosten		
4600	Werbekosten	379,69	
4660	Reisekosten AN	949,41	
			1.329,10
	Material und Kampagnenkosten		
4401	Infomaterial (kostenlos)	2.267,89	
4405	Kosten Patentierung	121,02	
4480	Veranstaltungen	636,59	
4499	Kosten Mailing	22.307,29	
			25.332,79
4780	Honorare		7.222,91
4810	Mietleasing		2.075,43
	Abschreibungen		
4830	Abschreibungen auf Sachanl.	69,31	
4855	Sofortabschreibung GWG	539,99	
			609,30
Übertrag			273.499,81

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag			273.499,81
	Verschiedene Kosten		
4900	Sonst. betriebl. Aufw.	148,64	
4910	Porto	1.612,97	
4920	Telefon	0,01	
4930	Bürobedarf	467,64	
4950	Beratungskosten	178,50	
4955	Buchführungskosten	1.588,65	
4964	Lizenzen, Konzessionen	7.215,69	
4970	Kontoführung	988,67	
			12.200,77
	GID		
5730	Ausg.fracht/ Kuriere	138,80	
5780	Honorare GID	900,00	
5782	GID Druck	6.422,14	
5798	GID Fremdleist. u. Fremdarb.	100,00	
5910	Porto GID	2.815,78	
			10.376,72
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	56,96	
			56,96
Summe Ausgaben			<u>296.134,26</u>
C. Verlust		./.	<u>5.311,17</u>

Konto	Bezeichnung	EUR
-------	-------------	-----

D. Sonstige Konten

25	Titelrechte GID	0,51
410	Geschäftsausstattung	63,73
570	Genoss.-Anteile z. lfr. V.	7.750,00
732	Darl. Wieckmann	./.
		77,53
1000	Kasse	361,24
1100	PS 14499-102	14.434,66
1200	BfS 3066601	5.313,62
1204	GLS 1111 902333	50.985,29
1210	Paypal	1.244,72
1583	Gg.-knt. f. Vst. nach Durchschn.	./.
		2.090,34
1587	VSt. nach allg. Durchschnittssätzen 7%	2.090,34
1741	VB Lohn- u. Kirchenst.	./.
		932,55
1742	VB soz. Sicherheit	./.
		150,00
9000	Saldenvorträge	./.
		83.283,18

E. Rücklagen

	Freie Rücklage	52.870,13
--	----------------	-----------