

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite

	<u>31.12.2022</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2022</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2021</u> <u>EUR</u>
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Sonstige Anlagen und Ausstattung	7.530,00		3.695,00
415 Büroeinrichtung IS		7.530,00	3.695,00
Summe Sachanlagen		7.530,00	3.695,00
Summe Anlagevermögen		7.530,00	3.695,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.835,24		23.096,41
650 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		500,00	0,00
655 Forderungen aus Vereinsbereichen		21.335,24	23.096,41
2. Sonstige Vermögensgegenstände	333,14		171,37
701 Sonstige Vermögensgegenstände - Restlaufzeit größer 1 Jahr		0,00	41,37
875 Durchlaufende Posten Ausgaben		0,00	130,00
1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		333,14	0,00
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		22.168,38	23.267,78
II. Kasse, Bank	377.256,13		54.481,11
945 GLS Gemeinschaftsbank eG #1236800500		374.256,13	54.481,11
946 GLS Gemeinschaftsbank eG #1236800540		3.000,00	0,00
Summe Umlaufvermögen		399.424,51	77.748,89
SUMME AKTIVA		<u>406.954,51</u>	<u>81.443,89</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Passivseite

	<u>31.12.2022</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2022</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2021</u> <u>EUR</u>
A. Vermögen			
I. Kapital	12.500,00		12.500,00
1140 Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1144 Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital, nicht eingefordert (Passivausweis, vom gezeichneten Kapital offen abgesetzt, eingeforderte ausstehende Einlagen s. Konto 0640		-12.500,00	-12.500,00
II. Ergebnisvorträge			
1. Ergebnisvorträge allgemein	57.775,61		-2.115,49
1080 Ergebnisvortrag allgemein		57.775,61	-2.115,49
Summe Ergebnisvorträge		57.775,61	-2.115,49
III. Jahresergebnis	12.479,55		59.891,10
Summe Vermögen		82.755,16	70.275,61
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	80,26		0,00
1880 Umsatzsteuer nicht fällig		79,83	0,00
1885 Umsatzsteuer nicht fällig 7%		0,43	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.980,00		600,00
1220 Sonstige Rückstellungen		1.200,00	600,00
1221 Urlaubsrückstellungen		1.780,00	0,00
Summe Rückstellungen		3.060,26	600,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.243,12		3.515,40
1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.243,12	3.515,40
2. Sonstige Verbindlichkeiten	11.386,83		7.052,88
1635 Sonstige Verbindlichkeiten		47,14	2.616,18
1680 GLS Kreditkartenabrechnung		355,16	1.333,57
1700 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer		5.481,83	2.189,93
1806 Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben		5.502,70	913,20
Summe Verbindlichkeiten		13.629,95	10.568,28
D. Rechnungsabgrenzungsposten	307.509,14		0,00
1990 Passive Rechnungsabgrenzung		307.509,14	0,00
SUMME PASSIVA		<u>406.954,51</u>	<u>81.443,89</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**

	<u>2022</u> <u>EUR</u>	<u>2022</u> <u>EUR</u>	<u>2021</u> <u>EUR</u>
A. Ideeller Bereich			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Zuschüsse	532.022,79		354.989,55
2300 Erhaltene nicht steuerbare Zuschüsse		0,00	26.695,00
2301 Zuschüsse TNN		24.885,00	108.862,63
2302 Zuschüsse PLAY COVID-19		0,00	38.800,00
2303 Zuschüsse BOOK		0,00	50.000,00
2304 Zuschüsse FTP		0,00	34.900,00
2305 Zuschüsse DIGZIV		0,00	5.000,00
2306 Zuschüsse ZF		4.987,16	36.244,52
2307 Zuschüsse DSEE		0,00	50.256,00
2308 Zuschüsse OSF		91.495,77	0,00
2309 Zuschüsse MUFU		44.346,66	0,00
2310 Spenden		4.450,00	4.231,40
2311 Zuschüsse MERCATOR		165.166,20	0,00
2312 Zuschüsse ITF		48.950,86	0,00
2313 Zuschüsse DFG		86.939,77	0,00
2314 Zuschüsse RTF		31.351,45	0,00
2315 Zuschüsse CDRI		29.449,92	0,00
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	-2.775,23		-588,01
2500 Abschreibungen auf Sachanlagen		-2.775,23	-588,01
2. Personalkosten	-321.189,25		-178.652,96
2551.0 Löhne und Gehälter		2.244,75	0,00
2551.1 TNN		-19.567,43	-49.913,39
2551.2 PLAY COVID-19		0,00	-24.901,93
2551.3 BOOK		0,00	-19.003,24
2551.4 FTP		0,00	-17.650,45
2551.6 ZF		-981,42	-12.078,64
2551.7 DSEE		0,00	-24.327,58
2551.8 OSF		-51.340,05	0,00
2551.9 MUFU		-18.840,30	0,00
2551.11 MERCATOR		-104.108,98	0,00
2551.12 ITF		-32.318,91	0,00
2551.13 DFG		-10.372,54	0,00
2551.14 RTF		-16.033,47	0,00
2551.15 CDRI		-13.754,44	0,00
2555.0 Gesetzliche soziale Aufwendungen		-280,00	0,00
2555.1 TNN		-4.321,89	-10.536,13
2555.2 PLAY COVID- 19		0,00	-5.075,26
2555.3 BOOK		0,00	-3.867,54
2555.4 FTP		0,00	-3.828,58
2555.6 ZF		-218,52	-2.604,09
2555.7 DSEE		0,00	-4.866,13
2555.8 OSF		-10.959,11	0,00
2555.9 MUFU		-4.149,94	0,00
2555.11 MERCATOR		-20.757,34	0,00
2555.12 ITF		-6.765,63	0,00
2555.13 DFG		-2.122,56	0,00
2555.14 RTF		-3.470,88	0,00
2555.15 CDRI		-3.070,59	0,00
3. Übrige Ausgaben	-199.961,96		-117.596,02
2900 Sonstige Kosten		-15.387,86	-16.841,68
2903 Nicht abziehbare Vorsteuer		-2.288,70	-3.081,86
2951 Ausgaben TNN		-882,28	-16.007,73
2952 Ausgaben PLAY COVID-19		0,00	-8.995,80
2953 Ausgaben BOOK		0,00	-27.565,53
2954 Ausgaben FTP		-4.871,59	-6.727,24
2955 Ausgaben DIGZIV		0,00	-2.076,12
2956 Ausgaben ZF		-418,88	-23.269,07

	<u>2022</u> <u>EUR</u>	<u>2022</u> <u>EUR</u>	<u>2021</u> <u>EUR</u>
2957 Ausgaben DSEE		0,00	-13.030,99
2958 Ausgaben OSF		-18.602,10	0,00
2959 Ausgaben MUFU		-21.356,42	0,00
2961 Ausgaben MERCATOR		-40.175,35	0,00
2962 Ausgaben ITF		-9.866,32	0,00
2963 Ausgaben DFG		-61.640,47	0,00
2964 Ausgaben RTF		-11.847,10	0,00
2965 Ausgaben CDRI		-12.624,89	0,00
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		8.096,35	58.152,56
B. Sonstige Zweckbetriebe			
I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)			
1. Umsatzerlöse	0,00		11.984,40
6005 Umsatzerlöse 7 %		0,00	11.984,40
2. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	0,00		-9.749,27
6200.100 Gemeinschaftskosten		0,00	-9.749,27
Soziale Abgaben	0,00		-2.052,04
6250.100 Gemeinschaftskosten		0,00	-2.052,04
Summe		0,00	-11.801,31
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		-490,28
6377 Nicht abziehbare Vorsteuer		0,00	-60,34
6400 Ausgaben Kleinprojekte		0,00	-429,94
GEWINN/VERLUST Sonstige Zweckbetriebe 1		0,00	-307,19
GEWINN/VERLUST Sonstige Zweckbetriebe		0,00	-307,19
C. Sonstige Geschäftsbetriebe			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Umsatzerlöse	27.887,04		18.118,07
8000 Einnahmen aus Umsatzerlösen		27.887,04	18.118,07
2. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-16.905,94		-8.873,09
8210 Löhne und Gehälter		-16.905,94	0,00
8210.100 divKP		0,00	-8.873,09
Soziale Abgaben	-3.662,59		-1.725,60
8230 Gesetzliche soziale Aufwendungen		-3.662,59	0,00
8230.100 divKP		0,00	-1.725,60
Summe		-20.568,53	-10.598,69
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.935,31		-5.473,65
8300 Sachkosten		-2.561,19	-3.957,29
8350 sonstige Kosten wgB		-374,12	-1.516,36
GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe 1		4.383,20	2.045,73
D. GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe		4.383,20	2.045,73
Jahresergebnis		12.479,55	59.891,10