

im April 2022

Finanzbericht für das Jahr 2021

Zur Vorlage auf der 21. ordentlichen Mitgliederversammlung von BLUE 21 e.V. im Herbst 2022

Anlagen:

1. Bilanz zum 31.12.2021
2. Gewinn- und Verlustrechnung 2021
3. Erläuterungen zu Bilanz und GuV

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2021

der Firma

Blue 21 e.V.
Gneisenastr. 2a

10961 Berlin

Finanzamt: Finanzamt f. Körperschaften I
Steuer-Nr.: 27 661 55221

Bilanz Aktiva in € zum 31. Dezember 2021

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen

3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung **11,00**

00320 Büroeinrichtung 11,00

Summe II. Sachanlagen 11,00

III. Finanzanlagen

3. Beteiligungen **500,00**

00510 Beteiligungen 500,00

Summe III. Finanzanlagen 500,00

Summe A. Anlagevermögen

511,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

3. fertige Erzeugnisse und Waren **465,00**

00620 Warenbestände 465,00

Summe I. Vorräte 465,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

4. sonstige Vermögensgegenstände **5.909,44**

00655 Forderungen 5.909,44

Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.909,44

IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro

00920 Kasse 180,72

00946 GLS Bank 11.425,76

00947 PayPal 41,48

Summe B. Umlaufvermögen

18.022,40

Summe Aktiva

18.533,40

**Bilanz Passiva in €
zum 31. Dezember 2021**

A. Eigenkapital

III. Gewinnrücklagen 10.662,42

 01010 Rücklagen ideeller Bereich 10.662,42

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 3.098,49

Summe A. Eigenkapital 13.760,91

B. Rückstellungen

3. sonstige Rückstellungen 301,19

 01220 Rückstellungen 301,19

Summe B. Rückstellungen 301,19

C. Verbindlichkeiten

8. sonstige Verbindlichkeiten 671,30

 01380 Verbindlichkeiten 671,30

Summe C. Verbindlichkeiten 671,30

D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.800,00

 01990 Rechnungsabgrenzungsposten passiv 3.800,00

Summe Passiva 18.533,40

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2021

Ideeller Bereich

Einnahmen aus ideellem Bereich

02400 Sonstige Einnahmen ideeller Bereich 309,62

Veräußerungserlöse

395,50

02421 Veräußerungserlöse Publikationen 395,50

Spenden

4.798,99

03220 Erhaltene Spenden / Zuwendungen 3.110,00

03221 Projektspenden 1.688,99

Zuschüsse

133.946,44

02302 Zuschüsse staatlicher Institutionen 114.800,00

02303 Sonstige Zuschüsse 3.630,00

02304 Zuschüsse nichtstaatlicher Verbände 15.516,44

Summe Einnahmen aus ideellem Bereich

139.450,55

Kosten ideeller Bereich

Personalkosten

-118.820,49

02552 Gehälter -55.555,74

02553 Abgeführte Lohnsteuer -6.784,98

02555 Sozialversicherungsbeiträge -32.745,74

02559 Honorare -23.734,03

Raumkosten

-1.310,88

02661 Miete und Pacht -1.310,88

Werbekosten

-10.481,17

02705 Druck und Layout -8.202,91

02707 Internetauftritt -1.797,27

02708 Aktionsmaterial/sonst. Aufwendungen -177,54

02710 Produktion Bildungsmaterial Multimedia -303,45

Reisekosten

-64,80

02560 Fahrtkosten -3,80

02662 Referenten Unterkunft u. Verpflegung -61,00

Sonstige Kosten ideeller Bereich

-5.674,72

02701 Büromaterial -221,93

02702 Porto, Telefon -706,68

02703 EDV und Bürotechnik -262,93

02704 Sonstige Kosten -166,70

02711 Kosten des Geldverkehrs -401,00

02712 Beratungskosten -996,59

02713 Software u. Onlinedienste -316,02

02750 Verbrauchsabgaben u.sonstige Beiträge -898,16

02752 Beiträge -1.185,00

02753 Versicherungsbeiträge -189,91

**Gewinn- und Verlustrechnung in €
zum 31. Dezember 2021**

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| 02815 Info- und Bildungsmaterial | -13,80 |
| 08590 Bestandsveränderungen | -316,00 |
| Summe Kosten ideeller Bereich | -136.352,06 |
| Summe Ideeller Bereich | 3.098,49 |
| Jahresüberschuss | 3.098,49 |

Erläuterungen Bilanz und GuV 2021

Bilanz Aktiva

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen: Schreibtische, Regale, Computer, Drucker u.ä. Der Laserdrucker ist wegen Defekt aus dem Anlagevermögen ausgeschieden, der buchhalterische Erinnerungsposten in Höhe von 1 € ist entsprechend ausgebucht worden.

III. Finanzanlagen:

3. Beteiligungen: Eine Mitgliedschaft des Vereins bei der GLS-Bank. Diese Mitgliedschaft war Bedingung dafür unsere Projekte im Spendenportal der Bank vorstellen zu können; eine Gelegenheit die Inhalte potentiell Interessierten nahezubringen und für Spenden zu werben. Die Mitgliedschaft wurde in 2016 gekündigt, da sich unsere Erwartungen an das Spendenportal nicht erfüllt haben. Aufgrund einer 5-jährigen Bindung kann die Beteiligung erstattet werden, eine Anfrage wird vorbereitet.

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte: Eigene Publikationen (Broschüren, Unterrichtsmaterial).

II. Forderungen:

4. sonstige Vermögensgegenstände:

Forderungen: Forderung gegenüber Zuschussgebern 5.191,44€. Die Projekte sind im Geschäftsjahr abgeschlossen. Noch ausstehende Fördergelder werden mit Endabrechnungen der Projekte im Folgejahr abgerufen. In Höhe von 18,00 € sind Rechnungen für Infobroschüren zum 31.12.2021 offen gewesen. Darüber hinaus waren noch Forderungen für Leistungen gegenüber einem Kooperationspartner des Unfairtobacco-Projektes in Höhe von 700,00 € offen.

Bilanz Passiva

A. Eigenkapital

III. Gewinnrücklagen: Es wurden gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 09.12.2021 für das Jahr 2020 1.652,16 Euro in die freien Rücklagen eingestellt.

V. Jahresüberschuss: über die Verwendung entscheidet die Mitgliederversammlung im Herbst 2022

B. Rückstellungen

Es wurden Rückstellung für die Künstlersozialabgaben (301,19€) gebildet.

C. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten: Offene Rechnungen für ein Software-Abo (21,30€) und ein Autoren-Honorar (650,00€).

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten passiv: wurden gebildet für bereits zugeflossene Fördermittel der Stiftung Oskar-Helene-Heim für Unfairtobacco in 2021, die erst in 2022 verausgabt werden (3.800,00€).

GuV 2021

Einnahmen aus ideellem Bereich

Sonstige Einnahmen: Sonstige Erträge: Erstattung von Auslagen. Kostenbeteiligung an Miete und Telefon durch einen weiteren Verein wegen gemeinsamer Nutzung.

Zuschüsse: Fördergelder für die Arbeitsbereiche Umwelt und Entwicklung, Landwirtschaft und Ernährung sowie Menschenrechte.

Sonstige Zuschüsse: i.d.R. Kostenbeteiligungen von Kooperationspartnern bei Informations-/Bildungsveranstaltungen.

Kosten ideeller Bereich

Werbekosten

Aktionsmaterial/sonst. Aufwendungen: insbesondere Bastelmaterialien für Bildungs- und Informationsveranstaltungen sowie Infostandgebühren.

Sonstige Kosten ideeller Bereich

Sonstige Kosten: Kontoführung u.ä. Gebühren sowie Kosten Lohnbüro (Gehaltsabrechnungen) und Beratungskosten.