

GROBE & PARTNER StB mbB
Steuerberater

Hochbrücker Weg 4
85386 Eching

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2025

**KLUG-Dt. Allianz Klimawandel u. Gesundheit e.V.
Förderung von Bildung und Nachhaltigkeit**

Köberlesteig 16

13156 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften I

Steuer-Nr: 27/670/65002

Bilanz zum 31.12.2025

KLUG-Dt. Allianz Klimawandel u. Gesundheit e.V. Förderung von Bildung und Nachhaltigkeit, Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstat- tung		2.482,00	3.552,00
Summe Anlagevermögen		2.482,00	3.552,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		6.236,50	7.050,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	370.662,70		217.859,50
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>24.979,92</u>		<u>24.722,15</u>
		395.642,62	242.581,65
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		505.958,03	538.524,74
Summe Umlaufvermögen		907.837,15	788.157,36
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	3.224,11
		<u>910.319,15</u>	<u>794.933,47</u>

Bilanz zum 31.12.2025

KLUG-Dt. Allianz Klimawandel u. Gesundheit e.V. Förderung von Bildung und Nachhaltigkeit, Berlin

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital Verein			
I. Gewinnrücklagen			
1. Freie Rücklage		19.052,00	0,00
II. Ergebnisvortrag		185.559,44	3.224,11-
nicht gedeckter Fehlbetrag		0,00	3.224,11
Summe Eigenkapital		204.611,44	0,00
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	230,00		2.776,95
2. sonstige Rückstellungen	8.000,00		8.000,00
		8.230,00	10.776,95
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	580.276,88		593.721,88
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 580.276,88 (EUR 593.721,88)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	78.238,81		121.538,87
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 78.238,81 (EUR 121.538,87)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	38.962,02		68.895,77
- davon aus Steuern EUR 17.502,43 (EUR 28.816,10)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 4.520,90 (EUR 5.003,01)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 38.962,02 (EUR 68.895,77)			
		697.477,71	784.156,52
		910.319,15	794.933,47

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2025

KLUG-Dt. Allianz Klimawandel u. Gesundheit e.V. Förderung von Bildung und Nachhaltigkeit, Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			
630 00	Betriebsausstattung		2.482,00	3.552,00
	fertige Erzeugnisse und Waren			
1140 00	Bestand Waren		6.236,50	7.050,97
	Forderungen aus Lieferungen und Leistun- gen			
1200 00	Forderungen aus L+L		370.662,70	217.859,50
	sonstige Vermögensgegenstände			
1300 00	Sonstige Vermögensgegenstände	1.226,08		0,00
1350 00	Kautionen	0,00		9.000,00
1366 00	Körperschaftsteuerrückforderung	1.634,00		0,00
1369 00	Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG	2.464,81		0,00
3300 00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	584,61		2.953,64
		5.909,50		11.953,64
1401 00	Abziehbare Vorsteuer 7%	240,96		1.289,99
1406 00	Abziehbare Vorsteuer 19%	13.554,28		12.662,01
1410 00	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG	0,00		228,00
1416 00	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	575,94		0,00
1474 00	Zurückzuzahlende Vorsteuer §15a (2) UStG	155,03-		0,00
3801 00	Umsatzsteuer 7%	16.384,46-		58.091,11-
3806 00	Umsatzsteuer 19%	43.461,44-		75.401,45-
3816 00	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	663,77-		228,00-
3840 00	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	53.335,94		128.823,07
3841 00	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	12.028,00		3.486,00
		19.070,42		12.768,51
			24.979,92	24.722,15
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1800 00	GLS #1237565100	443.299,50		185.164,30
1810 00	Tagesgeld	60.047,64		0,00
1820 00	PayPal	2.610,89		1.646,08
1840 00	GLS #1237565101	0,00		351.714,36
			505.958,03	538.524,74
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetr trag			
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	3.224,11
			910.319,15	794.933,47

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2025

KLUG-Dt. Allianz Klimawandel u. Gesundheit e.V. Förderung von Bildung und Nachhaltigkeit, Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Freie Rücklage			
2100 00	Freie Rücklagen § 62 (1) Nr. 3 AO		19.052,00	0,00
	Ergebnisvortrag			
	Ergebnisvortrag	185.559,44		7.884,19-
2970 03		0,00		4.660,08
2970 04		0,00		3.224,11
2970 05		0,00		3.224,11-
		0,00		4.660,08
			185.559,44	3.224,11-
	nicht gedeckter Fehlbetrag			
	nicht gedeckter Fehlbetrag		0,00	3.224,11
	Steuerrückstellungen			
3020 00	Steuerrückstellungen	0,00		2.776,95
3035 00	Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG	230,00		0,00
			230,00	2.776,95
	sonstige Rückstellungen			
3070 00	Sonstige Rückstellungen	0,00		8.000,00
3095 00	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	8.000,00		0,00
			8.000,00	8.000,00
	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
3250 00	Erhalt.Anzahlungen auf Bestellungen		580.276,88	593.721,88
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 580.276,88 (EUR 593.721,88)			
3250 00	Erhalt.Anzahlungen auf Bestellungen			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3300 00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		78.238,81	121.538,87
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 78.238,81 (EUR 121.538,87)			
3300 00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
	sonstige Verbindlichkeiten			
3500 00	Sonstige Verbindlichkeiten	16.860,46		35.076,66
3720 00	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	78,23		0,00
3730 00	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	17.502,43		28.816,10
3740 00	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	4.105,25		5.003,01
3770 00	Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung	415,65		0,00
			38.962,02	68.895,77
Übertrag			910.319,15	794.933,47

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2025

KLUG-Dt. Allianz Klimawandel u. Gesundheit e.V. Förderung von Bildung und Nachhaltigkeit, Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			910.319,15	794.933,47
	davon aus Steuern EUR 17.502,43 (EUR 28.816,10)			
3730 00	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 4.520,90 (EUR 5.003,01)			
3740 00	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
3770 00	Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 38.962,02 (EUR 68.895,77)			
3500 00	Sonstige Verbindlichkeiten			
3720 00	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
3730 00	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
3740 00	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
3770 00	Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung			
			<u>910.319,15</u>	<u>794.933,47</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

KLUG-Dt. Allianz Klimawandel u. Gesundheit e.V. Förderung von Bildung und Nachhaltigkeit, Berlin

IDEELLER BEREICH

	EUR	EUR
1. Erträge aus Mitgliedsbeiträgen, Aufnahmegebühren und Umlagen		185.175,00
2. Erträge aus Spenden		2.006.745,64
3. Umsatzerlöse		30.000,00
4. Gesamtleistung		2.221.920,64
5. sonstige betriebliche Erträge		
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		13.513,61
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.614.738,18	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	334.373,70	
- davon für Altersversorgung EUR 15,65		
		1.949.111,88
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.255,64
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	20.684,34	
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	12.209,27	
c) Reparaturen und Instandhaltungen	364,83	
d) Fahrzeugkosten	489,38	
e) Werbe- und Reisekosten	28.583,98	
f) verschiedene betriebliche Kosten	156.177,99	
g) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	1.033,26	219.543,05
9. Ergebnis nach Steuern		65.523,68
10. Jahresergebnis		65.523,68
11. Ergebnisvorrträge aus dem Vorjahr		1.591,17-
12. Einstellungen in freie Rücklagen		6.393,00
13. Ergebnisvortrag		57.539,51

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

KLUG-Dt. Allianz Klimawandel u. Gesundheit e.V. Förderung von Bildung und Nachhaltigkeit, Berlin

ZWECKBETRIEB

	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		465.062,28
2. Gesamtleistung		465.062,28
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	182.669,53	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>37.739,67</u>	220.409,20
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen		185,64-
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	5.093,77	
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	89,25	
c) Reparaturen und Instandhaltungen	344,59	
d) Fahrzeugkosten	21,36	
e) Werbe- und Reisekosten	21.553,28	
f) verschiedene betriebliche Kosten	<u>81.595,99</u>	108.698,24
6. Ergebnis nach Steuern		136.140,48
7. Jahresergebnis		136.140,48
8. Ergebnisvorträge aus dem Vorjahr		15.404,70-
9. Einstellungen in freie Rücklagen		12.042,00
10. Ergebnisvortrag		108.693,78

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

KLUG-Dt. Allianz Klimawandel u. Gesundheit e.V. Förderung von Bildung und Nachhaltigkeit, Berlin

WIRTSCHAFTLICHER GESCHÄFTSBETRIEB

	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		46.756,56
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		814,47
3. Gesamtleistung		45.942,09
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		2.706,70
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	27.063,62	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>5.573,14</u>	32.636,76
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	1.003,74	
b) Fahrzeugkosten	127,96	
c) Werbe- und Reisekosten	445,28	
d) Kosten der Warenabgabe	66,21	
e) verschiedene betriebliche Kosten	<u>2.694,10</u>	4.337,29
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		89,95
8. Ergebnis nach Steuern		6.171,39
9. Jahresergebnis		6.171,39
10. Ergebnisvorträge aus dem Vorjahr		13.771,76
11. Einstellungen in freie Rücklagen		617,00
12. Ergebnisvortrag		19.326,15

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

KLUG-Dt. Allianz Klimawandel u. Gesundheit e.V. Förderung von Bildung und Nachhaltigkeit, Berlin

IDEELLER BEREICH

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	Erträge aus Mitgliedsbeiträgen, Aufnahmegebühren und Umlagen		
4000 00	Echte Mitgliedsbeiträge		185.175,00
	Erträge aus Spenden		
4040 00	Spenden	386.150,29	
4041 00	Erträge aus Spenden H4F und PHA	9.429,80	
4045 00	Geldzuwendung Förderer	<u>1.611.165,55</u>	2.006.745,64
	Umsatzerlöse		
4213 00	Erl.a.Zuwend.Dritter (Sponsoren)		30.000,00
	übrige sonstige betriebliche Erträge		
4828 00	Zuschüsse von Verbänden und Behörden	600,00	
4841 00	Sonstige Erträge stfrei §4 Nr.8 ff.UStG	0,20	
4972 00	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	<u>12.913,41</u>	13.513,61
	Löhne und Gehälter		
6000 00	Löhne und Gehälter	1.596.753,75	
6035 00	Löhne für Minijobs	17.165,16	
6036 00	Pauschale Steuer für Minijobber	343,27	
6080 00	Vermögenswirksame Leistungen	360,00	
6090 00	Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte	<u>116,00</u>	1.614.738,18
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
6110 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen	328.815,54	
6120 00	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.268,33	
6130 00	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	274,18	
6140 00	Aufwendungen für Altersversorgung	<u>15,65</u>	334.373,70
	davon für Altersversorgung EUR 15,65		
6140 00	Aufwendungen für Altersversorgung		
	Abschreibungen		
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
6220 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.070,00	
6260 00	Sofortabschreibung GWG	<u>185,64</u>	1.255,64
	Raumkosten		
6310 00	Miete Büro	20.263,20	
6325 00	Gas, Strom, Wasser	1.678,56-	
6330 00	Reinigung	1.769,33	
6345 00	Sonstige Raumkosten	<u>330,37</u>	20.684,34
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben		
6400 00	Versicherungen	10.433,21	
6420 00	Beiträge	1.598,44	
6430 00	Sonstige Abgaben	37,62	
Übertrag		<u>12.069,27-</u>	<u>264.382,39</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

KLUG-Dt. Allianz Klimawandel u. Gesundheit e.V. Förderung von Bildung und Nachhaltigkeit, Berlin

IDEELLER BEREICH

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag		12.069,27-	264.382,39
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben		
6440 00	Ausgleichsabgabe n.d.SchwerbehindertenG.	<u>140,00</u>	12.209,27
	Reparaturen und Instandhaltungen		
6490 00	Sonstige Reparaturen u.Instandhaltungen	169,50	
6495 00	Wartungskosten für Hard- und Software	<u>195,33</u>	364,83
	Fahrzeugkosten		
6595 00	Fremdfahrzeugkosten		489,38
	Werbe- und Reisekosten		
6600 00	Werbekosten	1.343,54-	
6630 00	Repräsentationskosten	1.127,25	
6631 00	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	7.409,95	
6643 00	Aufmerksamkeiten	132,14	
6660 00	Reisekosten AN /Honorarkräfte Übernacht.	6.080,28	
6663 00	Reisekosten AN / Honorarkräfte, Fahrtk.	13.642,64	
6664 00	Reisekosten AN /Honorarkräfte VMA	<u>1.535,26</u>	28.583,98
	verschiedene betriebliche Kosten		
6300 00	Sonstig. betriebl. Aufwend.	7.462,07	
6301 00	Verwaltungskosten	1.080,98	
6301 01	Betriebsbedarf	64,99	
6304 00	Veranstaltungskosten	200,00	
6305 00	Kosten der Mitgliederverwaltung	6.740,52	
6307 00	Aufwend. für bezogene Leistungen	72.913,32	
6800 00	Porto	858,57	
6805 00	Telefon	3.782,92	
6815 00	Bürobedarf	2.845,26	
6821 00	Fortbildung	3.797,39	
6825 00	Rechts- und Beratungskosten	15.821,53	
6827 00	Abschluss- und Prüfungskosten	5.876,04	
6830 00	Buchführungskosten	11.405,68	
6837 00	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	21.429,12	
6850 00	Sonstiger Betriebsbedarf	333,49	
6855 00	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>1.566,11</u>	156.177,99
	Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen		
6930 00	Forderungsverluste (übliche Höhe)		1.033,26
	Jahresergebnis		65.523,68
	Ergebnisvorträge aus dem Vorjahr		
7720 00	Verlust-/Ergebnisvotr. nach Verwend.		1.591,17-
Übertrag			<u>63.932,51</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

KLUG-Dt. Allianz Klimawandel u. Gesundheit e.V. Förderung von Bildung und Nachhaltigkeit, Berlin

IDEELLER BEREICH

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag			63.932,51
	Einstellungen in freie Rücklagen		
7781 00	Einst.i.freie Rückl.§ 62 (1) Nr. 3 AO		6.393,00
	Ergebnisvortrag		57.539,51

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

KLUG-Dt. Allianz Klimawandel u. Gesundheit e.V. Förderung von Bildung und Nachhaltigkeit, Berlin

ZWECKBETRIEB

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
4107 00	Erlöse a. Fortbild./Unterricht stfr.	47.130,26	
4300 00	Erlöse 7% USt	229.969,11	
4337 00	Erlöse aus Leistungen nach § 13b UStG	500,00	
4338 00	Nicht steuerbare Umsätze Drittland	1.380,90	
4400 00	Erlöse aus Leistungen 19%	<u>186.082,01</u>	465.062,28
Löhne und Gehälter			
6000 00	Löhne und Gehälter	180.424,15	
6004 00	Übungsleiterpauschale	300,00	
6035 00	Löhne für Minijobs	1.907,24	
6036 00	Pauschale Steuer für Minijobber	<u>38,14</u>	182.669,53
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
6110 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen	37.154,30	
6120 00	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>585,37</u>	37.739,67
Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
6260 00	Sofortabschreibung GWG		185,64-
Raumkosten			
6310 00	Miete Büro	4.056,19	
6310 01	Miete Veranstaltungsräume	705,00	
6330 00	Reinigung	<u>332,58</u>	5.093,77
Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
6400 00	Versicherungen		89,25
Reparaturen und Instandhaltungen			
6495 00	Wartungskosten für Hard- und Software		344,59
Fahrzeugkosten			
6570 00	Sonstige Fahrzeugkosten		21,36
Werbe- und Reisekosten			
6600 00	Werbekosten	2.751,26	
6630 00	Repräsentationskosten	311,00	
6631 00	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	8.832,27	
6643 00	Aufmerksamkeiten	41,72	
6660 00	Reisekosten AN /Honorarkräfte Übernacht.	3.622,78	
6663 00	Reisekosten AN / Honorarkräfte, Fahrtk.	4.903,09	
6664 00	Reisekosten AN /Honorarkräfte VMA	<u>1.091,16</u>	21.553,28
verschiedene betriebliche Kosten			
6300 00	Sonstig. betriebl. Aufwend.	785,20	
6301 00	Verwaltungskosten	214,69	
6301 01	Betriebsbedarf	19,67	
Übertrag		<u>1.019,56-</u>	<u>217.736,47</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

KLUG-Dt. Allianz Klimawandel u. Gesundheit e.V. Förderung von Bildung und Nachhaltigkeit, Berlin

ZWECKBETRIEB

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag		1.019,56-	217.736,47
	verschiedene betriebliche Kosten		
6302 00	Aufwandsentschädigungen/Erstattung.	550,00	
6304 00	Veranstaltungskosten	2.662,21	
6307 00	Aufwend. für bezogene Leistungen	62.939,24	
6800 00	Porto	48,27	
6805 00	Telefon	724,32	
6815 00	Bürobedarf	948,73	
6820 00	Zeitschrift./Bücher/dig.Medien(Fachlit.)	36,70	
6821 00	Fortbildung	166,98	
6825 00	Rechts- und Beratungskosten	3.029,37	
6827 00	Abschluss- und Prüfungskosten	1.176,23	
6830 00	Buchführungskosten	2.183,86	
6837 00	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	6.047,84	
6850 00	Sonstiger Betriebsbedarf	<u>62,68</u>	81.595,99
	Jahresergebnis		136.140,48
	Ergebnisvorträge aus dem Vorjahr		
7720 00	Verlust-/Ergebnisvotr. nach Verwend.		15.404,70-
	Einstellungen in freie Rücklagen		
7781 00	Einst.i.freie Rückl.§ 62 (1) Nr. 3 AO		12.042,00
	Ergebnisvortrag		108.693,78

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

KLUG-Dt. Allianz Klimawandel u. Gesundheit e.V. Förderung von Bildung und Nachhaltigkeit, Berlin

WIRTSCHAFTLICHER GESCHÄFTSBETRIEB

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
4300 00	Erlöse 7% USt	467,29	
4300 01	Erlöse aus Shop 7%	3.627,20	
4400 00	Erlöse aus Leistungen 19%	41.082,88	
4400 01	Erlöse aus Shop 19%	<u>1.579,19</u>	46.756,56
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
4800 00	Bestandsveränderung fertige Erzeugnisse		814,47
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
5300 00	Wareneingang 7% Vorsteuer	2.151,23	
5400 00	Wareneingang 19% Vorsteuer	<u>555,47</u>	2.706,70
Löhne und Gehälter			
6000 00	Löhne und Gehälter		27.063,62
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
6110 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen		5.573,14
Raumkosten			
6310 00	Miete Büro	1.105,71	
6310 02	Sonstige Rummieten	<u>101,97-</u>	1.003,74
Fahrzeugkosten			
6500 00	Fahrzeugkosten		127,96
Werbe- und Reisekosten			
6640 00	Bewirtungskosten	8,19	
6645 00	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	3,51	
6660 00	Reisekosten AN /Honorarkräfte Übernacht.	147,42	
6663 00	Reisekosten AN / Honorarkräfte, Fahrtk.	256,16	
6664 00	Reisekosten AN /Honorarkräfte VMA	<u>30,00</u>	445,28
Kosten der Warenabgabe			
6710 00	Verpackungsmaterial		66,21
verschiedene betriebliche Kosten			
6800 00	Porto	1.143,28	
6805 00	Telefon	59,24	
6815 00	Bürobedarf	231,40	
6825 00	Rechts- und Beratungskosten	247,74	
6827 00	Abschluss- und Prüfungskosten	320,65	
6830 00	Buchführungskosten	178,60	
6837 00	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	350,42	
6850 00	Sonstiger Betriebsbedarf	154,58	
6855 00	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>8,19</u>	2.694,10
Übertrag			<u>6.261,34</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

KLUG-Dt. Allianz Klimawandel u. Gesundheit e.V. Förderung von Bildung und Nachhaltigkeit, Berlin

WIRTSCHAFTLICHER GESCHÄFTSBETRIEB

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag			6.261,34
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
7600 00	Körperschaftsteuer	163,00	
7608 00	Solidaritätszuschlag	98,83	
7610 00	Gewerbsteuer	230,00	
7643 00	Ertr. Auflösung GewSt-RSt § 4 (5b) EStG	<u>401,88-</u>	89,95
	Jahresergebnis		<u>6.171,39</u>
	Ergebnisvorträge aus dem Vorjahr		
7700 00	Gewinn-/Ergebnisvortrag nach Verwend.		13.771,76
	Einstellungen in freie Rücklagen		
7781 00	Einst.i.freie Rückl.§ 62 (1) Nr. 3 AO		617,00
	Ergebnisvortrag		<u><u>19.326,15</u></u>

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

KLUG-Dt. Allianz Klimawandel u. Gesundheit e.V. Förderung von Bildung und Nachhaltigkeit, Berlin

Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2025 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2025 EUR
630 00 Betriebsausstattung	Ansch-/Herst-K	10.320,78				10.320,78
	Abschreibung	6.768,78	1.070,00			7.838,78
	Buchwerte	3.552,00			1.070,00	2.482,00
	Ansch-/Herst-K	10.320,78				10.320,78
	Abschreibung	6.768,78	1.070,00			7.838,78
	Buchwerte	3.552,00			1.070,00	2.482,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

KLUG-Dt. Allianz Klimawandel u. Gesundheit e.V. Förderung von Bildung und Nachhaltigkeit, Berlin

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2025 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2025 EUR
630 00 Betriebsausstattung							
63000001 Martin Wilmen Cyberport Lenovo ThinkPad P53 Work- station	11.05.2020 Linear 3/00 33,33	AHK Absch BW	1.802,66 1.801,66 1,00				1.802,66 1.801,66 1,00
63000002 Cyberport GmbH Kyocera Farblaserdrucker	28.09.2020 Linear 3/00 33,33	AHK Absch BW	440,41 439,41 1,00				440,41 439,41 1,00
63000003 Cyberport Lenovo ThinkPad E 14 G2	24.11.2020 Linear 3/00 33,33	AHK Absch BW	904,84 903,84 1,00				904,84 903,84 1,00
63000004 Cyberport GmbH, Logitech Rally Plus 960 20 % Klug	22.09.2022 Linear 1/00 100,00	AHK Absch BW	2.170,99 2.169,99 1,00				2.170,99 2.169,99 1,00
63000005 computeruniverse GmbH, Sie- mens KS36FPXCP Kühl- schrank	30.09.2022 Linear 10/00 10,00	AHK Absch BW	1.048,88 245,88 803,00	105,00		105,00	1.048,88 350,88 698,00
63000006 Raumdesign Kittel, Vorhänge	13.02.2023 Linear 7/00 14,29	AHK Absch BW	1.854,00 508,00 1.346,00	265,00		265,00	1.854,00 773,00 1.081,00
63000007 Projektor AG, Logitech Rally Plus Viko-System	11.01.2024 Linear 3/00 33,33	AHK Absch BW	2.099,00 700,00 1.399,00	700,00		700,00	2.099,00 1.400,00 699,00
Betriebsausstattung			AHK	10.320,78			10.320,78
			Absch	6.768,78	1.070,00		7.838,78
			BW	3.552,00		1.070,00	2.482,00
			AHK	10.320,78			10.320,78
			Absch	6.768,78	1.070,00		7.838,78
			BW	3.552,00		1.070,00	2.482,00