

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

**Agentur deutscher Arztnetze e.V. Verband, Berlin**

**AKTIVA**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-ausstattung</b>				
410	Geschäftsausstattung		1,00	1,00
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistun-gen</b>				
1400	Forderungen aus L+L		600,00	0,00
<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gut-haben bei Kreditinstituten und Schecks</b>				
1200	ApoBank # 8655057		117.859,63	131.384,13
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		729,75	0,00
				<b>119.190,38</b>
				<b>131.385,13</b>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

**Agentur deutscher Arztnetze e.V. Verband, Berlin**

**PASSIVA**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>andere Gewinnrücklagen</b>			
880	Variables Kapital	128.385,13	138.334,93	
	<b>Jahresfehlbetrag</b>			
	Jahresfehlbetrag	13.392,23	9.949,80	
	<b>sonstige Rückstellungen</b>			
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	3.000,00	3.000,00	
	<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>			
1776	Umsatzsteuer 19%	1.197,48	0,00	
	<b>davon aus Steuern EUR 1.197,48 (EUR 0,00)</b>			
1776	Umsatzsteuer 19%			
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.197,48 (EUR 0,00)</b>			
1776	Umsatzsteuer 19%			
		<b>119.190,38</b>		<b>131.385,13</b>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

**Agentur deutscher Arztnetze e.V. Verband, Berlin**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Umsatzerlöse</b>				
8000	Erlöse Mitgliedsbeiträge	51.600,00		51.300,00
8400	Erlöse 19% USt	<u>6.302,52</u>		<u>0,00</u>
			57.902,52	51.300,00
<b>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b>				
4360	Versicherungen		1.229,59	1.222,73
<b>Werbe- und Reisekosten</b>				
4600	Werbekosten	114,24		0,00
4601	Internetauftritt	1.370,88		2.437,12
4640	Repräsentationskosten	0,00		1.189,90
4650	Bewirtungskosten	368,86		283,30
4654	Bewirtungskosten nicht abzugsfähig	158,09		121,41
4655	Veranstaltungskosten	583,40		448,64
4660	Reisekosten Funktionsträger	<u>7.089,66</u>		<u>2.761,19</u>
			9.685,13	7.241,56
<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>				
4400	Aufwandsentschädigung Vorstand	9.910,95		6.437,80
4900	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.784,60		5,00
4903	Dienstleistungsaufwand GPN GesundPlus	40.819,56		39.077,51
4905	Dienstleistungen Ebuero	4.039,56		3.830,61
4930	Bürobedarf	0,00		22,88
4950	Rechts- und Beratungskosten	0,00		194,66
4955	Buchführungskosten	1.031,73		1.117,41
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	1.793,63		1.945,35
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00		1,97
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	<u>0,00</u>		<u>152,32</u>
			60.380,03	52.785,51
<b>Jahresfehlbetrag</b>				
			<b><u>13.392,23</u></b>	<b><u>9.949,80</u></b>