

# **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2022

**Wir für Zukunft eG**

Gipsstraße 3

10119 Berlin

Bilanz zum 31.12.2022

Wir für Zukunft eG

Berlin

AKTIVA			PASSIVA		
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile	0,00	100,00	A. Eigenkapital	10.701,25	46.471,61
B. Umlaufvermögen	37.354,51	74.788,23	- davon Geschäftsguthaben der Mitglieder EUR 2.100,00 (EUR 700,00)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	41,67	9,67	- davon gesetzliche Rücklagen EUR 1.100,00 (EUR 1.100,00)		
			B. Rückstellungen	2.500,00	22.462,70
			C. Verbindlichkeiten	24.194,93	5.963,59
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 24.194,93 (EUR 5.963,59)		
	<u>37.396,18</u>	<u>74.897,90</u>		<u>37.396,18</u>	<u>74.897,90</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

## Wir für Zukunft eG

## Berlin

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	905,50	1.508,14
2. Sonstige Erträge	58.591,25	107.329,90
3. Personalaufwand	51.486,70	5.443,90
4. Sonstige Aufwendungen	74.707,41	44.433,65
5. Steuern	9.527,00-	17.831,57
<b>6. Jahresfehlbetrag</b>	<b>57.170,36</b>	<b>41.128,92-</b>
7. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	40.771,61	342,69
8. Einstellungen in Ergebnismrücklagen	0,00	700,00
<b>9. Bilanzverlust</b>	<b>16.398,75</b>	<b>40.771,61-</b>

## Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2022

## Wir für Zukunft eG

## Berlin

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile</b>				
5 03	Fällige Einzahlung Fr. Wieland		0,00	100,00
<b>Umlaufvermögen</b>				
1200 00	GLS Bank eG # 10 59 74 53 00	25.359,05		74.610,96
1210 00	PAY PAL Konto	2.440,34		149,15
1507 00	Forderungen gegen Gesell.er b1J	28,12		28,12
1549 00	Körperschaftsteuerrückforderung	<u>9.527,00</u>		<u>0,00</u>
			37.354,51	74.788,23
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
980 00	Aktive Rechnungsabgrenzung		41,67	9,67
			<u><b>37.396,18</b></u>	<u><b>74.897,90</b></u>

## Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2022

## Wir für Zukunft eG

## Berlin

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Eigenkapital</b>				
	Bilanzverlust	16.398,75		40.771,61-
810 00	Geschäftsguthaben Hr. Oehl	1.100,00		100,00
810 01	Geschäftsguthaben Fr. Thurnhofer	100,00		100,00
810 02	Geschäftsguthaben Hr. Veldhoen	100,00		100,00
810 03	Geschäftsguthaben Fr. Wieland	100,00		100,00
810 04	Geschäftsguthaben Hr. Heller	100,00		100,00
810 05	Geschäftsguthaben Fr. Henke	100,00		100,00
810 06	Geschäftsguthaben Hr. Brielmaier	100,00		100,00
810 07	Geschäftsguthaben Hr. Schwarz	100,00		0,00
810 08	Geschäftsguthaben Hr. Baaske	100,00		0,00
810 09	Geschäftsguthaben Fr. Schiwietz	100,00		0,00
810 10	Geschäftsguthaben Fr. Bisanz	100,00		0,00
841 00	Kapitalrücklage/Anteile ü. Nennbetrag	23.900,00		3.900,00
846 00	Gesetzliche Rücklage	<u>1.100,00</u>		<u>1.100,00</u>
			10.701,25	46.471,61
<b>davon Geschäftsguthaben der Mitglieder EUR 2.100,00 (EUR 700,00)</b>				
810 00	Geschäftsguthaben Hr. Oehl			
810 01	Geschäftsguthaben Fr. Thurnhofer			
810 02	Geschäftsguthaben Hr. Veldhoen			
810 03	Geschäftsguthaben Fr. Wieland			
810 04	Geschäftsguthaben Hr. Heller			
810 05	Geschäftsguthaben Fr. Henke			
810 06	Geschäftsguthaben Hr. Brielmaier			
810 07	Geschäftsguthaben Hr. Schwarz			
810 08	Geschäftsguthaben Hr. Baaske			
810 09	Geschäftsguthaben Fr. Schiwietz			
810 10	Geschäftsguthaben Fr. Bisanz			
<b>davon gesetzliche Rücklagen EUR 1.100,00 (EUR 1.100,00)</b>				
846 00	Gesetzliche Rücklage			
<b>Rückstellungen</b>				
956 00	Gewerbesteuerrückstellung	0,00		8.635,00
963 00	Körperschaftsteuerrückstellung	0,00		9.527,70
970 00	Sonstige Rückstellungen	0,00		2.300,00
977 00	Rückstellung für Abschlusskosten	<u>2.500,00</u>		<u>2.000,00</u>
			2.500,00	22.462,70
<b>Verbindlichkeiten</b>				
1600 00	Verbindlichkeiten aus L & L	4.806,16		5.267,51
1651 00	Verbindlichkeiten gg. Dr. Oehl	178,07		0,00
1730 00	Kreditkartenabrechnung	500,20		696,08
1737 00	Verbindl. Steuern und Abgaben (b. 1 J)	<u>17.831,37</u>		<u>0,00</u>
		23.315,80		5.963,59
Übertrag			13.201,25	68.934,31

## Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2022

## Wir für Zukunft eG

## Berlin

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		23.315,80	13.201,25	68.934,31 5.963,59
1741 00	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>648,75</u>		<u>0,00</u>
		23.964,55		5.963,59
1785 00	Umsatzsteuer nach § 13b UStG	<u>230,38</u>		<u>0,00</u>
			24.194,93	5.963,59
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 24.194,93 (EUR 5.963,59)</b>			
1600 00	Verbindlichkeiten aus L & L			
1651 00	Verbindlichkeiten gg. Dr. Oehl			
1730 00	Kreditkartenabrechnung			
1737 00	Verbindl. Steuern und Abgaben (b. 1 J)			
1741 00	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1785 00	Umsatzsteuer nach § 13b UStG			
			<u><b>37.396,18</b></u>	<u><b>74.897,90</b></u>

## Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

## Wir für Zukunft eG

## Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Umsatzerlöse</b>				
8195 00	Erlöse Kleinunternehmer § 19 (1) UStG	895,00		1.477,05
8570 00	Provision, sonstige Erträge	<u>10,50</u>		<u>31,09</u>
			905,50	1.508,14
<b>Sonstige Erträge</b>				
8603 01	Sonstige betriebliche Erträge	5.586,00		3.914,00
8603 02	Crowdfunding Kampagnen	52.705,25		24.556,50
8603 03	Erträge aus Fördervereinbarungen	0,00		78.859,40
8603 04	Energiepreispauschale	<u>300,00</u>		<u>0,00</u>
			58.591,25	107.329,90
<b>Personalaufwand</b>				
4120 00	Gehälter	38.900,00		0,00
4130 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen	8.742,08		0,00
4140 00	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	0,00		709,50
4144 00	Soziale Abgaben für Minijobber	790,62		1.062,40
4194 00	Pauschale Steuer für Minijobber	54,00		72,00
4195 00	Löhne für Minijobs	<u>3.000,00</u>		<u>3.600,00</u>
			51.486,70	5.443,90
<b>Sonstige Aufwendungen</b>				
2020 00	Periodenfremde Aufwendungen	5.967,17		5,57
2103 00	Abzugsföh. and. Nebenleist. zu Steuern	0,00		18,50
2176 00	Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	230,38		0,00
4200 00	Raumkosten	12.899,75		2.825,06
4380 00	Beiträge	150,00		150,00
4570 00	Mietleasing Kfz	0,00		49,89
4600 00	Werbekosten	7.035,18		4.141,48
4600 01	Einkauf Merchandise Artikel	249,72		1.842,88
4635 00	Geschenke n. abzugsföhig ohne §37b EStG	0,00		76,00
4640 01	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.844,00		0,00
4650 00	Bewirtungskosten	0,00		164,50
4654 00	Nicht abzugsföhige Bewirtungskosten	0,00		70,50
4655 00	Nicht abzugsföhige Betriebsausgaben	14,08		0,00
4660 00	Reisekosten Arbeitnehmer	1.034,20		0,00
4663 00	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	0,00		1.799,06
4666 00	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00		260,00
4760 00	Verkaufsprovisionen	0,00		1.718,96
4806 00	Wartungskosten für Hard- und Software	11.015,00		0,00
4900 00	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.184,80		494,75
4900 01	Unterstützung Wahlkampfkandidaten	0,00		12.289,74
4910 00	Porto	39,90		81,73
4925 00	Internetkosten	1.342,18		1.658,41
4930 00	Bürobedarf	87,96		508,19
4940 00	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	28,00		0,00
4950 00	Rechts- und Beratungskosten	2.722,68		885,92
4950 01	Beratungskosten	<u>21.030,00</u>		<u>11.824,52</u>
		<u>66.875,00-</u>		<u>40.865,66-</u>
Übertrag			8.010,05	103.394,14

## Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

## Wir für Zukunft eG

## Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		66.875,00-	8.010,05	103.394,14 40.865,66-
	<b>Sonstige Aufwendungen</b>			
4955 00	Buchführungskosten	3.391,51		2.151,05
4956 00	Lohnabrechnungskosten	1.432,01		0,00
4957 00	Abschluss- und Prüfungskosten	2.500,00		1.000,00
4970 00	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>508,89</u>		<u>416,94</u>
			74.707,41	44.433,65
	<b>Steuern</b>			
2200 00	Körperschaftsteuer	0,00		8.865,00
2204 00	Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	9.031,00-		0,00
2208 00	Solidaritätszuschlag	0,00		487,57
2210 00	Solidaritätszuschl.-Erstattung Vorjahre	496,00-		0,00
4320 00	Gewerbsteuer	<u>0,00</u>		<u>8.479,00</u>
			9.527,00-	17.831,57
	<b>Jahresfehlbetrag</b>		<b>57.170,36</b>	<b>41.128,92-</b>
	<b>Gewinnvortrag aus dem Vorjahr</b>			
2860 00	Gewinnvortrag nach Verwendung		40.771,61	342,69
	<b>Einstellungen in Ergebnismrücklagen</b>			
2497 00	Einstellungen i.satzungsmäß.Rücklagen		0,00	700,00
	<b>Bilanzverlust</b>		<b>16.398,75</b>	<b>40.771,61-</b>