

unverbindliches
Entwurfsexemplar
13.02.2023

BILANZ

Transgender Europe e.V. (TGEU), Berlin

zum

31. Dezember 2023

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. VEREINSVERMÖGEN			
Sachanlagen			I. Gewinnrücklagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1. Gebundene Gewinnrücklagen	83.902,24		83.902,24
Sonstige Anlagen und Ausstattung	7.128,00	13.688,00	2. Freie Gewinnrücklagen	<u>358.563,36</u>	442.465,60	358.563,36
B. UMLAUFVERMÖGEN			II. Ergebnisvorträge			
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände			Ergebnisvortrag allgemein		78.634,81	61.007,73
Sonstige Vermögensgegenstände	206.076,27	160.814,98	III. Jahresergebnis		64.510,08-	17.627,08
II. Kasse, Bank	1.423.898,72	1.294.068,14	B. RÜCKSTELLUNGEN			
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN	0,00	220,32	1. Steuerrückstellungen	129.337,83		0,00
			2. sonstige Rückstellungen	<u>67.128,27</u>	196.466,10	103.826,29
			C. VERBINDLICHKEITEN			
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.293,03		44.673,08
			2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>972.753,53</u>	984.046,56	799.191,66
	<u>1.637.102,99</u>	<u>1.468.791,44</u>			<u>1.637.102,99</u>	<u>1.468.791,44</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom
01.01.2023 bis 31.12.2023

Transgender Europe e.V. (TGEU), Berlin

	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.602,03		21.074,47
2. Erträge aus Zuwendungen	1.805.801,78		1.548.673,65
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>34.844,45</u>		23.706,44
		1.842.248,26	
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	654.277,64		615.747,85
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>156.791,90</u>		133.982,68
		811.069,54	
5. Abschreibungen	10.019,87		7.553,46
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.085.668,93		818.543,49
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		0,00
		1.095.688,80	
8. JAHRESERGEBNIS		<u>-64.510,08</u>	<u>17.627,08</u>
9. Entnahme aus Rücklagen/ Einstellung			0,00
10. Ergebnisvortrag			17.627,08

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2023**Transgender Europe e.V. (TGEU), Berlin****AKTIVA**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	Sonstige Anlagen und Ausstattung			
410	Geschäftsausstattung	3.680,00		4.466,00
415	Büroeinrichtung	<u>3.448,00</u>	7.128,00	9.222,00
	Sonstige Vermögensgegenstände			
700	Ansprüche gg. Zuwendungsgebern	189.076,27		142.791,64
701	geleistete Kautionen	17.000,00		17.000,00
703	Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG	<u>0,00</u>	206.076,27	1.023,34
	Kasse, Bank			
940	GLS Bank	1.422.265,49		1.291.069,25
965	PayPal	<u>1.633,23</u>	1.423.898,72	2.998,89
	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN			
990	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	220,32
	Summe Aktiva		<u>1.637.102,99</u>	<u>1.468.791,44</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2023**Transgender Europe e.V. (TGEU), Berlin****PASSIVA**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gebundene Gewinnrücklagen				
1002	Betriebsmittlrücklage		83.902,24	83.902,24
Freie Gewinnrücklagen				
1070	Freie Rücklagen § 62 (1) Nr. 3 AO		358.563,36	358.563,36
Ergebnisvortrag allgemein				
1080	Ergebnisvortrag allgemein		78.634,81	61.007,73
Jahresergebnis				
	Jahresergebnis		64.510,08-	17.627,08
Steuerrückstellungen				
1210	Steuerrückstellungen		129.337,83	0,00
sonstige Rückstellungen				
1220	Sonstige Rückstellungen	21.700,00		50.017,30
1222	Rückstellungen für Personalkosten	24.603,27		27.033,99
1223	Rückstellungen für Abschluss & Prüfung	<u>20.825,00</u>	67.128,27	26.775,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1340	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		11.293,03	44.673,08
Sonstige Verbindlichkeiten				
1625	Verbindlichkeit Instandhaltung	0,00		1.000,00
1683	Kreditkartenabrechnung M. Papakoch	1.810,61		1.041,54
1700	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	77,42		0,00
1705	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	1.840,12		1.781,40
1800	Verbdl. gg. Zuwendungsgebern	918.255,25		770.688,43
1901	Umsatzsteuer nach § 13b UStG Vorjahr	24.680,29		24.680,29
1902	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	<u>26.089,84</u>	972.753,53	0,00
Summe Passiva			<u>1.637.102,99</u>	<u>1.468.791,44</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Transgender Europe e.V. (TGEU), Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH				
Erträge aus Zuwendungen				
2111	Einnahmen Unrestricted	452.406,86		317.299,21
2112	Einnahmen restricted	901.269,86		654.809,28
2113	Einnahmen EU	543.407,41		827.854,72
2115	Ford. aus Ansprüchen ggü. Zuwendungsgeb.	56.284,47		142.791,64
2116	Aufl. VBL ggü Zuwendungsgebern	<u>147.566,82-</u>	1.805.801,78	394.081,20-
Umsatzerlöse				
2300	Umsatzerlöse Zweckbetrieb	0,00		12.545,22
2301	Einnahmen aus Lizenzerlösen	1.362,03		1.089,25
2302	Vermietung langfristig 0%	<u>240,00</u>	1.602,03	7.440,00
Sonstige betriebliche Erträge				
2000	erhaltene Spenden	23.267,95		11.094,94
2003	Mitgliedsbeiträge	<u>11.576,50</u>	34.844,45	12.611,50
Abschreibungen				
2501	Abschreibungen		10.019,87-	7.553,46-
Personalkosten				
2551	Löhne und Gehälter	670.217,98-		611.432,00-
2552	Erstattung Energiepreispauschale	0,00		3.900,00
2553	steuerfreie Erstattungen	0,00		12.625,38-
2554	Erstattung AAG	13.830,58		18.313,52
2555	Gesetzliche Sozialaufwendungen	153.190,60-		133.663,10-
2556	Zuführung Urlaubsrückstellung	2.430,72		13.903,99-
2557	pauschale Steuer für AN	320,96-		0,00
2558	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>3.601,30-</u>	811.069,54-	319,58-
Reisekosten				
2560	Verpflegungsmehraufwendungen	10.345,87-		11.294,31-
2561	Reisekosten Arbeitnehmer	112.951,42-		51.126,22-
2563	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	<u>53.324,50-</u>	176.621,79-	35.410,77-
Raumkosten				
2661	Miete, Pacht	76.012,57-		130.145,62-
2663	Raumnebenkosten	<u>7.764,23-</u>	83.776,80-	5.973,66-
Übrige Ausgaben				
2701	Bürobedarf	5.571,67-		7.603,68-
2702	Porto, Telefon, Internet	644,64-		1.282,70-
2704	Sonstige Verwaltungskosten	46.133,42-		30.926,66-
2705	Nebenkosten des Geldverkehrs	3.694,79-		6.097,85-
2707	Übersetzungen	23.406,11-		12.539,16-
2708	Dolmetschen	13.133,38-		9.948,30-
2709	Wartungskosten Hard- & Software	0,00		213,93-
2752	Abgaben Fachverband	0,00		3.425,75-
2753	Versicherungen, Beiträge	8.067,04-		0,00
2760	Künstlersozialabgabe	742,49		442,07-
2803	Ausbildungskosten	6.167,67-		7.041,18-
2805	Layout und Gestaltungsaufwendungen	16.080,00-		2.650,00-
2810	Repräsentationskosten	9.150,74-		36.667,83-
2811	Bewirtungskosten	<u>3.582,33-</u>		4.013,48-
Übertrag		134.889,30-	760.760,26	479.367,40

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023**Transgender Europe e.V. (TGEU), Berlin**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		134.889,30-	760.760,26	479.367,40
	Übrige Ausgaben			
2812	Weiterleitung von Fördermitteln	304.028,76-		77.557,06-
2894	Rechts- und Beratungskosten	119.575,57-		71.259,70-
2895	Kosten für Finanzbuchhaltung	31.614,50-		47.765,40-
2896	Kosten für Gehaltsbuchhaltung	5.848,08-		10.392,08-
2897	Kosten für steuerliche Beratung	35.624,31-		16.899,42-
2899	Zuf./Aufl. sonstige Rückstellungen	101.020,53-		0,00
2900	Freie Mitarbeiter	66.579,45-		116.597,14-
2901	Auflösung Forderung Mitgliedsbeiträge	0,00		12.806,00-
2902	gezahlte Spenden/Zuwendungen	0,00		83.783,23-
2903	Umsatzsteuer gem. § 13b UStG	<u>26.089,84-</u>	825.270,34-	24.680,29-
			<hr/>	<hr/>
	JAHRESERGEBNIS			
	Jahresergebnis		64.510,08-	17.627,08
			<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2023

Transgender Europe e.V. (TGEU)
Berlin

		Anschaffungs- Herstellungs- kosten 01.01.2023 EUR	Zugänge Abgänge- EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2023 EUR	Abschreibungen Zuschreibungen- vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 EUR	Buchwert 31.12.2023 EUR	Buchwert 31.12.2022 EUR
I.	Sachanlagen							
1.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
a)	Vereinsausstattung		259,99		259,99	259,99	0,00	0,00
b)	Sonstige Anlagen und Ausstattung	45.284,88	3.199,88		41.356,76	9.759,88	7.128,00	13.688,00
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.284,88	3.459,87		41.616,75	10.019,87	7.128,00	13.688,00
	Sachanlagen	45.284,88	3.459,87		41.616,75	10.019,87	7.128,00	13.688,00
		45.284,88	3.459,87		41.616,75	10.019,87	7.128,00	13.688,00