

KASSENBERICHT

Bundesverband des Deutschen Getränkefachgroßhandels e.V.

per 31. Dezember 2022

erstellt von der

KWP Steuerberatungsgesellschaft mbH
Merowingerplatz 1
40225 Düsseldorf

K A S S E N B E R I C H T

Bundesverband des Deutschen Geträndefachgroßhandels e.V.

per 31. Dezember 2022

Dieser Kassenbericht wurde aufgrund der vorliegenden
Buchführung, der vorliegenden Unterlagen,
sowie der erteilten Auskünfte erstellt.

Düsseldorf, 1. März 2023

KWP GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Johannes Fichtner
Steuerberater

KASSENBERICHT

Bundesverband des Deutschen Getränkefachgroßhandels e.V.

per 31. Dezember 2022

Saldovorträge per 01.01.2022

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| Barkasse | 272,14 € | |
| Deutsche Bank AG lfd. Konto | 505.286,19 € | |
| Deutsche Bank AG Festgeldkonten | 1.003.116,39 € | |
| Verrechnungskonto Getränke. Gross. Handeln. | -6.993,24 € | |
| Verbindlichkeit Umsatzsteuer 19% | -1.489,36 € | |
| Verbindlichkeiten Lohnnebenkosten Dezember 2021 | -8.722,12 € | 1.491.470,00 € |
| | | 1.491.470,00 € |

Einnahmen 2022

| | | |
|--|--------------|-----------------------|
| Mitgliedsbeiträge | 506.195,00 € | |
| Mitgliedsbeiträge der wirtschaftlichen Kooperationen | 60.000,00 € | |
| Förderbeiträge | 99.500,00 € | |
| Organvertrag Sachon Verlag | 15.677,50 € | |
| Kapitalertragsteuer/ Solidaritätszuschlag | 9.897,95 € | |
| Zinserträge/ Erträge Wertpapiere | 10,03 € | 691.280,48 € |
| Übertrag | | 2.182.750,48 € |

Übertrag **2.182.750,48 €**

Ausgaben 2022

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| Personalkosten inkl. Lohnnebenkosten | 379.734,65 € | |
| Büromieten inkl. Betriebskosten/ Heizung | 37.699,56 € | |
| Strom/ Stadtwerke/ Reinigung | 6.843,09 € | |
| Reparaturen/ Wartungen/ Inventarergänzung | 63.149,26 € | |
| Kosten Firmenwagen | 21.823,10 € | |
| Porto | 876,68 € | |
| Telefon-/ Telefaxgebühren/ Internet | 3.107,50 € | |
| Kurierdienst | 220,75 € | |
| Bürobedarf | 974,43 € | |
| Versicherungen | 25.057,29 € | |
| Beiträge an andere Organisationen | 42.423,63 € | |
| Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit | 42.298,43 € | |
| Auslagen Sitzungen/ Seminare/ Bewirtungen | 4.223,20 € | |
| Reisekosten | 9.131,82 € | |
| Zeitschriften/ Bücher/ Fachliteratur | 8.337,47 € | |
| Rechts-, Beratungs- und Steuerberatungskosten | 37.024,88 € | |
| Nebenkosten Geldverkehr | 1.654,10 € | |
| Präsente/ Spenden | 435,07 € | |
| Sonstige Kosten | 408,76 € | <u>685.423,67 €</u> |

Übertrag **1.497.326,81 €**

Übertrag 1.497.326,81 €

Kontostände per 31.12.2022

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| Barkasse | 409,67 € | |
| Deutsche Bank AG lfd. Konto | 497.368,97 € | |
| Deutsche Bank AG Festgeldkonten | 1.003.126,42 € | |
| Verrechnungskonto Getränke. Gross. Handeln. | <u>3.462,48 €</u> | <u>1.504.367,54 €</u> |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Verbindlichkeiten Lohnnebenkosten Dezember 2022 | <u>-7.040,73 €</u> | <u>-7.040,73 €</u> |
|---|--------------------|--------------------|

1.497.326,81 €