

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

**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 €        |
|   |                | <b>1.491.470,00 €</b> |

### 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 €          |
|  |              | <b>2.182.750,48 €</b> |

**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 €     | 685.423,67 € |

**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 €