

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktivseite

	31.12.2024 <u>EUR</u>	31.12.2024 <u>EUR</u>	31.12.2023 <u>EUR</u>
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.352,00		1.448,00
20 Gewerbliche Schutzrechte		1.350,00	1.446,00
26 Rechtswerte		2,00	2,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		1.352,00	1.448,00
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Sonstige Anlagen und Ausstattung	1,00		3,00
405 Betriebsausstattung		1,00	3,00
Summe Sachanlagen		1,00	3,00
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	25.000,00		25.000,00
517 Beteiligungen an Kapitalgesellschaften		25.000,00	25.000,00
Summe Finanzanlagen		25.000,00	25.000,00
Summe Anlagevermögen		26.353,00	26.451,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.000,00		93.058,31
650 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		19.000,00	93.058,31
2. Sonstige Vermögensgegenstände	19.086,18		0,00
876 Verrechnung European AI Forum		19.086,18	0,00
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		38.086,18	93.058,31
II. Kasse, Bank	116.154,04		9.035,93
945 Landesbank Berlin - Berliner Sparkasse #191180017		116.154,04	9.035,93
Summe Umlaufvermögen		154.240,22	102.094,24
SUMME AKTIVA		180.593,22	128.545,24

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Passivseite

	31.12.2024 <u>EUR</u>	31.12.2024 <u>EUR</u>	31.12.2023 <u>EUR</u>
A. Vereinsvermögen			
I. Ergebnisvorträge			
1. Ergebnisvorträge allgemein	112.661,91		50.146,65
1080 Ergebnisvortrag allgemein		112.661,91	50.146,65
Summe Ergebnisvorträge		112.661,91	50.146,65
II. Vereinsergebnis	59.223,56		62.515,26
Summe Vereinsvermögen		171.885,47	112.661,91
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	800,00		3.400,00
1220 Sonstige Rückstellungen		800,00	3.400,00
Summe Rückstellungen		800,00	3.400,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.215,37		6.483,87
1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.215,37	6.483,87
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		5.999,46
1360 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	5.999,46
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.692,38		0,00
870 Durchlaufende Posten Einnahmen		401,23	0,00
1806 Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben		1.291,15	0,00
Summe Verbindlichkeiten		7.907,75	12.483,33
SUMME PASSIVA		180.593,22	128.545,24

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
26. September 2024 bis 31. Dezember 2024

	<u>2024</u> <u>EUR</u>	<u>2024</u> <u>EUR</u>	<u>2023</u> <u>EUR</u>
A. Ideeller Bereich			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Mitgliedsbeiträge	108.500,00		88.458,31
2110 Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 EUR		107.750,00	88.458,31
2115 Echte Mitgliedsbeiträge Drittland nicht steuerbar		300,00	0,00
2116 Echte Mitgliedsbeiträge EU nicht steuerbar		450,00	0,00
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	-98,00		-8,00
2500 Abschreibungen auf Sachanlagen		-98,00	-8,00
2. Personalkosten	0,00		-682,66
2557 Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Arbeitnehmer		0,00	-682,66
3. Reisekosten	-9.719,66		-903,02
2560 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand		-400,40	0,00
2562 Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand		-3.195,42	-599,32
2563 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten		-6.123,84	-303,70
4. Übrige Ausgaben	-45.989,91		-24.349,37
2700 Kosten der Mitgliederverwaltung		-5.422,12	-20.051,58
2705 Kosten European AI Forum		-10.550,63	0,00
2750 Verbrauchsabgaben u.sonstige Beiträge		-2.380,00	-297,50
2753 Versicherungen, Beiträge		-1.144,64	0,00
2810 Repräsentationskosten		-9.112,26	0,00
2894 Rechts- und Beratungskosten		-7.264,49	-1.800,00
2900 Sonstige Kosten		-8.286,99	-1.923,08
2903 Nicht abziehbare Vorsteuer		-1.828,78	-277,21
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		52.692,43	62.515,26
B. Sonstige Geschäftsbetriebe			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Umsatzerlöse	8.215,92		0,00
8030 Erlöse 19% USt		8.215,92	0,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.684,79		0,00
8338 Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand		-58,80	0,00
8340 Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand		-183,17	0,00
8341 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten		-953,31	0,00
8374 Rechts- und Beratungskosten		-489,51	0,00
GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe 1		6.531,13	0,00
C. GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe		6.531,13	0,00
Vereinsergebnis		59.223,56	62.515,26