

## VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2022

## BVZF Förderung + Weiterentwicklung Fahrradmobilität, Berlin

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.525,00		7.565,00
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	6.525,00	1.606,50
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige Anlagen und Ausstattung		7.309,00	6.200,00
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		25.000,00	25.000,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände		298,60	3.370,30
II. Kasse, Bank		127.390,67	79.792,95
		<u>                    </u>	<u>                    </u>
		<u>166.523,27</u>	<u>123.534,75</u>

## VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2022

## BVZF Förderung + Weiterentwicklung Fahrradmobilität, Berlin

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. VEREINSVERMÖGEN</b>			
I. Gewinnrücklagen			
1. Freie Gewinnrücklagen		29.600,00	29.600,00
II. Ergebnisvorträge			
1. Ideeller Bereich	71.534,50		71.534,50
2. Andere ertragsteuer- pflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	<u>60.092,64</u>	131.627,14	18.486,99
<b>B. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	500,13		570,30
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.796,00</u>	5.296,13	3.342,96
		_____	_____
		166.523,27	123.534,75
		=====	=====

## KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2022

## BVZF Förderung + Weiterentwicklung Fahrradmobilität, Berlin

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>			
31	Website		6.525,00	7.565,00
	<b>geleistete Anzahlungen</b>			
39	Anzahlungen immaterielle VermG		0,00	1.606,50
	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
	<b>Sonstige Anlagen und Ausstattung</b>			
410	Geschäftsausstattung		7.309,00	6.200,00
	<b>Beteiligungen</b>			
517	Beteiligungen an Kapitalgesellschaft		25.000,00	25.000,00
	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>			
701	Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J)	200,60		0,00
724	Kautionen	0,00		2.800,00
875	Durchlaufende Posten Ausgaben	<u>98,00</u>	298,60	570,30
	<b>Kasse, Bank</b>			
945	Bank		127.390,67	79.792,95
	Summe Aktiva		<u>166.523,27</u>	<u>123.534,75</u>

**KONTENNACHWEIS** zur Vermögensübersicht zum 31.12.2022**BVZF Förderung + Weiterentwicklung Fahrradmobilität, Berlin**

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Freie Gewinnrücklagen</b>			
1070	Freie Rücklagen § 62 (1) Nr. 3 AO		29.600,00	29.600,00
	<b>Ideeller Bereich</b>			
9882	Ergebnisse Bereich 2000 u. Teilber. 3200		71.534,50	71.534,50
	<b>Andere ertragsteuer- pflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe</b>			
9888	Ergebnisse Bereich 8000 u. Teilber. 3800		60.092,64	18.486,99
	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
1340	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		500,13	570,30
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
1700	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer		4.796,00	3.342,96
	Summe Passiva		<u>166.523,27</u>	<u>123.534,75</u>

## EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

## BVZF Förderung + Weiterentwicklung Fahrradmobilität, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. IDEELLER BEREICH</b>			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Mitgliedsbeiträge	225.590,66		253.457,96
2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	<u>145.097,20</u>	370.687,86	42.765,80
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	10.230,21		3.837,81
2. Personalkosten	213.174,47		167.032,96
3. Reisekosten	5.718,01		2.822,11
4. Raumkosten	18.013,66		12.925,83
5. Übrige Ausgaben	<u>76.343,50</u>	323.479,85	33.695,85
<b>Gewinn/Verlust ideeller Bereich</b>		<u>47.208,01</u>	<u>75.909,20</u>
<b>B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN</b>			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Nicht abziehbare Ausgaben			
Gezahlte/hingegebene Spenden	6.400,00		5.000,00
Sonstige nicht abziehbare Ausgaben	<u>175,29</u>	6.575,29-	579,81
II. Sonstige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe (ertragsteuerneutral)			
1. Nicht abziehbare Ausgaben		44,91	136,22
<b>Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten</b>		<u>6.620,20-</u>	<u>5.716,03-</u>
<b>C. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE</b>			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Einnahmen aus Umsatzerlösen		94.962,00	69.592,00
2. Ausgaben für Material			
Ausgaben für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	111,09		55,02
3. Ausgaben für Personal			
Löhne und Gehälter	45.004,48		32.048,50
Soziale Abgaben	9.606,08		7.192,64
Übertrag	54.721,65-	135.549,81	100.489,01

## EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

## BVZF Förderung + Weiterentwicklung Fahrradmobilität, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	54.721,65-	135.549,81	100.489,01
4. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.620,75		901,62
5. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>36.601,76</u>	93.944,16	10.771,01
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 1		<u>1.017,84</u>	<u>18.623,21</u>
<b>Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe</b>		<u>1.017,84</u>	<u>18.623,21</u>
		<hr/>	<hr/>
<b>D. JAHRESERGEBNIS</b>		<b>41.605,65</b>	<b>88.816,38</b>
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
1. Einstellungen in die freien Ergebnismrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)		0,00	29.600,00
		<hr/>	<hr/>
<b>E. ERGEBNISVORTRAG</b>		<b>0,00</b>	<b>59.216,38</b>
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

## BVZF Förderung + Weiterentwicklung Fahrradmobilität, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>IDEELLER BEREICH</b>				
<b>Mitgliedsbeiträge</b>				
2120	Echte Mitgliedsbeiträge		225.590,66	253.457,96
<b>Sonstige nicht steuerbare Einnahmen</b>				
2000	Sonstige Einnahmen Bereich 2000	136.300,00		42.765,80
2400	Sonstige Einnahmen ideeller Bereich	1.800,00		0,00
2401	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	<u>6.997,20</u>	145.097,20	0,00
<b>Abschreibungen</b>				
2500	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.618,55-		3.837,81-
2501	Sofortabschreibung GWG	<u>4.611,66-</u>	10.230,21-	0,00
<b>Personalkosten</b>				
2550	Anteilige Personalkosten	0,00		299,61-
2551	Löhne und Gehälter	175.676,76-		136.117,33-
2555	Gesetzliche Sozialaufwendungen	37.497,71-		30.326,04-
2558	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>0,00</u>	213.174,47-	289,98-
<b>Reisekosten</b>				
2560	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	290,00-		408,00-
2561	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00		28,32-
2562	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.470,30-		573,50-
2563	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	<u>3.957,71-</u>	5.718,01-	1.812,29-
<b>Raumkosten</b>				
2661	Miete, Pacht		18.013,66-	12.925,83-
<b>Übrige Ausgaben</b>				
2510	Ausgaben Bereich 2000	125,00-		0,00
2701	Bürobedarf	3.869,83-		988,37-
2702	Porto, Telefon, Internet	5.046,57-		4.394,51-
2704	Sonstige Verwaltungskosten	1.586,14-		539,81-
2705	DATEV	119,38-		91,07-
2753	Versicherungen, Beiträge	796,07-		770,89-
2810	Repräsentationskosten	31.594,79-		2.041,03-
2894	Rechts- und Beratungskosten	14.423,52-		12.153,46-
2895	Steuerberatungskosten	6.554,69-		1.197,78-
2900	Sonstige Kosten	11.793,86-		11.284,72-
2901	Nebenkosten Geldverkehr	<u>433,65-</u>	76.343,50-	234,21-
<b>ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN</b>				
<b>Gezahlte/hingegebene Spenden</b>				
3251	Gezahlte Spenden / Zuwendungen		6.400,00-	5.000,00-
<b>Sonstige nicht abziehbare Ausgaben</b>				
3250	Nicht abzieh. Ausgaben Bereich 2000		175,29-	579,81-
<b>Nicht abziehbare Ausgaben</b>				
3850	Nicht abzieh. Ausgaben Bereich 8000		44,91-	136,22-
Übertrag			<u>40.587,81</u>	<u>70.193,17</u>

## KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

## BVZF Förderung + Weiterentwicklung Fahrradmobilität, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			40.587,81	70.193,17
<b>SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE</b>				
<b>Einnahmen aus Umsatzerlösen</b>				
8030	Erlöse 19% USt		94.962,00	69.592,00
<b>Ausgaben für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
8172	Bezugs- und Nebenkosten		111,09-	55,02-
<b>Löhne und Gehälter</b>				
8213	Löhne für Minijobs		45.004,48-	32.048,50-
<b>Soziale Abgaben</b>				
8230	Gesetzliche Sozialaufwendungen	9.606,08-		7.124,51-
8236	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>0,00</u>	9.606,08-	68,13-
<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>				
8240	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.439,35-		901,62-
8242	Sofortabschreibung GWG	<u>1.181,40-</u>	2.620,75-	0,00
<b>Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
8302	Miete, Pacht	4.614,70-		3.036,67-
8309	Sonstige Kosten	14.140,09-		3.130,62-
8310	Bürobedarf	991,36-		232,20-
8312	Porto	1.292,82-		1.032,40-
8318	Versicherungen, Beiträge	203,93-		181,11-
8320	Sonstige Abgaben	30,58-		21,40-
8341	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	332,99-		0,00
8374	Rechts- und Beratungskosten	13.316,13-		2.855,22-
8375	Steuerberatungskosten	<u>1.679,16-</u>	36.601,76-	281,39-
<b>JAHRESERGEBNIS</b>				
	Jahresergebnis		41.605,65	88.816,38
<b>Einstellungen in die freien Ergebnisrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)</b>				
3965	Einst.i.freie Rückl.§ 62 (1) Nr. 3 AO		0,00	29.600,00-
<b>ERGEBNISVORTRAG</b>				
	ERGEBNISVORTRAG		<u>0,00</u>	<u>59.216,38</u>