

Revisio GmbH Steuerberatungsges.

Bahnstr. 21
65205 Wiesbaden

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2023

Traumpass e.V.
Vergabe u. Verbreitung v. Verbandszeichen

Thomas-Mann-Str. 9

55122 Mainz

Finanzamt: Mainz

Steuer-Nr: 26/668/02346

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Traumpass e.V. Vergabe u. Verbreitung v. Verbandszeichen, Mainz

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		670,50	670,50
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.282,50	23.073,00
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		8.334,00	8.334,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	65.420,33		35.802,61
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 16.711,12- (EUR 14.644,80-)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.917,30</u>		<u>21.865,01</u>
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 649,52 (EUR 1.171,89)		81.337,63	57.667,62
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		232.414,89	116.894,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		42.510,73	42.510,61
		<hr/>	<hr/>
		386.550,25	249.149,75
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Traumpass e.V. Vergabe u. Verbreitung v. Verbandszeichen, Mainz

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Kapital			
1. Anfangskapital	172.830,88		170.935,83
2. Jahresüberschuss	<u>128.143,31</u>		<u>1.895,05</u>
		300.974,19	172.830,88
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		52.813,25	15.201,63
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.847,87		51.037,63
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 26.847,87 (EUR 51.037,63)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.914,94</u>		<u>10.079,61</u>
- davon aus Steuern EUR 1.805,78 (EUR 1.041,25)		32.762,81	61.117,24
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.914,94 (EUR 10.079,61)			
		<hr/>	<hr/>
		386.550,25	249.149,75
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2023Traumpass e.V.
Mainz

	Anschaffungs- Herstellungskosten 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.	Immaterielle Vermögensgegenstände						
1.	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
	1.210,00			539,50	0,00	670,50	670,50
	1.210,00			539,50		670,50	670,50
II.	Sachanlagen						
1.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	58.987,21	7.264,75 213,53-		44.755,93	8.990,25	21.282,50	23.073,00
	58.987,21	7.264,75 213,53-		44.755,93	8.990,25	21.282,50	23.073,00
III.	Finanzanlagen						
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
	8.334,00				0,00	8.334,00	8.334,00
	8.334,00					8.334,00	8.334,00
	68.531,21	7.264,75 213,53-		45.295,43	8.990,25	30.287,00	32.077,50

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Traumpass e.V. Vergabe u. Verbreitung v. Verbandszeichen, Mainz

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>561.847,19</u>	<u>468.734,06</u>
2. Gesamtleistung		561.847,19	468.734,06
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	175,80		155,90
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>50.994,50</u>		<u>27.714,71</u>
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 318,98 (EUR 719,95)		51.170,30	27.870,61
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	85.393,93		67.010,84
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>14.858,93</u>		<u>11.486,16</u>
		100.252,86	78.497,00
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.990,25	6.838,44
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	28.531,41		11.649,24
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.230,79		5.777,66
c) Reparaturen und Instandhaltungen	8.314,76		8.767,48
d) Fahrzeugkosten	1.113,09		3.007,21
e) Werbe- und Reisekosten	16.212,41		27.846,18
f) verschiedene betriebliche Kosten	304.476,63		337.304,21
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	65,00		12,50
Übertrag	<u>364.944,09-</u>	<u>503.774,38</u>	<u>394.364,48-</u> <u>16.904,75</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Traumpass e.V. Vergabe u. Verbreitung v. Verbandszeichen, Mainz

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	364.944,09-	503.774,38	16.904,75 394.364,48-
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	10.066,32		14.704,79
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>526,66</u>	<u>375.537,07</u>	<u>192,11</u> <u>409.261,38</u>
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 426,66 (EUR 17,11)			
7. Ergebnis nach Steuern		128.237,31	2.007,85
8. sonstige Steuern		94,00	112,80
		<u> </u>	<u> </u>
9. Jahresüberschuss		<u>128.143,31</u>	<u>1.895,05</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2023

Traumpass e.V. Vergabe u. Verbreitung v. Verbandszeichen, Mainz

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
25	Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben	670,00		670,00
27	EDV-Software, entgeltl. erworben	<u>0,50</u>		<u>0,50</u>
			670,50	670,50
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
320	Pkw	7.374,00		9.385,00
410	Geschäftsausstattung	5.907,50		7.097,00
420	Büroeinrichtung	7.165,50		5.587,50
450	Einbauten in fremde Grundstücke	835,00		1.003,00
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>0,50</u>		<u>0,50</u>
			21.282,50	23.073,00
	Anteile an verbundenen Unternehmen			
502	Anteile an verbundenen UN, KapG (AV)		8.334,00	8.334,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
999	Einzelwertberichtigung Forderung(g.1J)	16.711,12-		14.644,80-
1400	Forderungen aus L+L	<u>82.131,45</u>		<u>50.447,41</u>
			65.420,33	35.802,61
	sonstige Vermögensgegenstände			
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	2.873,27		0,00
1525	Kautionen	1.150,00		1.150,00
1535	Forderungen an Einkäufer	5.044,11		5.044,11
1536	Forderungen an Einkäufer - T. Tanaka	31,00		31,00
1537	Forderungen an Einkäufer - G. Günzel	649,52		1.171,89
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	0,00		3.773,98
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	0,00		404,60
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>6.169,40</u>		<u>10.289,43</u>
			15.917,30	21.865,01
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1000	Kasse	2.237,53		3.097,15
1210	Mainzer Volksbank 847960010	21.012,20		28.783,00
1220	Notaranderkonto RA Hünemohr	<u>209.165,16</u>		<u>85.013,87</u>
			232.414,89	116.894,02
	Rechnungsabgrenzungsposten			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		42.510,73	42.510,61
	Summe Aktiva		<u>386.550,25</u>	<u>249.149,75</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2023**Traumpass e.V. Vergabe u. Verbreitung v. Verbandszeichen, Mainz**

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Anfangskapital			
880	Variables Kapital (VH), EK		172.830,88	170.935,83
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		128.143,31	1.895,05
	sonstige Rückstellungen			
970	Sonstige Rückstellungen	47.013,25		9.301,63
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>5.800,00</u>		<u>5.900,00</u>
			52.813,25	15.201,63
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		26.847,87	51.037,63
	sonstige Verbindlichkeiten			
1400	Forderungen aus L+L	4.067,24		6.805,36
1591	Verrechnungskonto Downpass	41,92		0,00
1592	Fremdgeld	0,00		2.233,00
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>1.805,78</u>		<u>1.041,25</u>
			5.914,94	10.079,61
	Summe Passiva		<u>386.550,25</u>	<u>249.149,75</u>

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

Traumpass e.V. Vergabe u. Verbreitung v. Verbandszeichen, Mainz

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8336	Nicht steuerbare s. Leistung § 18b UStG	86.806,75		75.819,95
8338	Nicht steuerbare Umsätze Drittland	249.539,85		192.455,00
8400	Erl. Mitgliedsbeitr. 19% USt	78.900,00		80.400,00
8401	Erl. Siegelverkauf 19% USt	113.132,84		89.525,00
8403	Markeneinzellizenzgebühren	24.000,00		21.000,00
8404	Sonstige Erlöse 19% USt	2.171,50		6.500,00
8405	Weiterbelastungen Prüfkosten 19% USt	<u>7.296,25</u>		<u>3.034,11</u>
			561.847,19	468.734,06
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen		175,80	155,90
übrige sonstige betriebliche Erträge				
2660	Erträge aus der Währungsumrechnung	318,98		719,95
2701	Bußgelder	41.000,00		14.500,00
2702	Sonstige Kostenerstattungen 19 % USt	0,00		18,49
2703	Sonstige Kostenerstattungen ohne USt	0,00		100,93
2709	Sonstige Erträge unregelmäßig	7.558,10		10.993,60
2731	Erträge aus Herabsetzung EWB auf Ford	2.000,00		0,00
2742	Versich.entschädigung, Schadenersatz	117,42		0,00
8603	Sonstige betriebliche Erträge	0,00		181,74
8605	Sonst. Erträge betriebl. und regelmäßig	<u>0,00</u>		<u>1.200,00</u>
			50.994,50	27.714,71
Löhne und Gehälter				
4120	Gehälter	77.784,38-		58.749,08-
4194	Pauschale Steuer für Minijobber	132,05-		193,76-
4195	Löhne für Minijobs	<u>7.477,50-</u>		<u>8.068,00-</u>
			85.393,93-	67.010,84-
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	14.597,22-		11.305,49-
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	231,71-		180,67-
4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	<u>30,00-</u>		<u>0,00</u>
			14.858,93-	11.486,16-
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen				
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.134,82-		3.437,13-
4832	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.011,00-		671,72-
4855	Sofortabschreibung GWG	<u>3.844,43-</u>		<u>2.729,59-</u>
			8.990,25-	6.838,44-
Übertrag			503.774,38	411.269,23

Traumpass e.V. Vergabe u. Verbreitung v. Verbandszeichen, Mainz

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			503.774,38	411.269,23
	Raumkosten			
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	5.634,68-		5.068,08-
4240	Gas, Strom, Wasser	1.840,15-		775,33-
4250	Reinigung	2.947,04-		2.417,89-
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	16.033,81-		903,10-
4270	Abgaben betrieblich genutzt. Grundbesitz	332,34-		317,25-
4280	Sonstige Raumkosten	<u>1.743,39-</u>		<u>2.167,59-</u>
			28.531,41-	11.649,24-
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
4360	Versicherungen	1.980,08-		1.912,51-
4380	Beiträge	3.496,18-		536,18-
4390	Sonstige Abgaben	<u>754,53-</u>		<u>3.328,97-</u>
			6.230,79-	5.777,66-
	Reparaturen und Instandhaltungen			
4805	Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	396,27-		0,00
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	<u>7.918,49-</u>		<u>8.767,48-</u>
			8.314,76-	8.767,48-
	Fahrzeugkosten			
4520	Fahrzeug-Versicherungen	292,24-		362,59-
4530	Laufende Fahrzeug-Betriebskosten	564,19-		1.032,81-
4540	Fahrzeug-Reparaturen	256,66-		0,00
4570	Mietleasing Kfz	<u>0,00</u>		<u>1.611,81-</u>
			1.113,09-	3.007,21-
	Werbe- und Reisekosten			
4600	Werbekosten	2.352,25-		16.619,52-
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	112,20-		0,00
4631	Geschenke abzugsfähig mit § 37b EStG	811,08-		60,00-
4632	Pausch. Steuer Geschenke/Zuwend. abz.	273,73-		20,25-
4636	Geschenke n. abzugsfähig mit § 37b EStG	42,90-		0,00
4637	Pausch. Steuer Geschenke/Zuwend. n.abz.	14,48-		0,00
4650	Bewirtungskosten	495,54-		530,60-
4653	Aufmerksamkeiten	22,66-		17,23-
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	212,37-		227,40-
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	171,93-		16,97-
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	5.728,58-		5.796,15-
4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	1.056,14-		1.451,73-
4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	2.506,15-		1.230,08-
4668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	<u>2.412,40-</u>		<u>1.876,25-</u>
			16.212,41-	27.846,18-
	verschiedene betriebliche Kosten			
2300	Sonstige Aufwendungen	197,50-		0,00
4400	Qualitätskontrolle	52.907,53-		56.586,31-
4401	Einkauf Qualitätskontrolle	13.896,33-		16.273,86-
4402	Tagung/Versammlung	<u>11.249,72-</u>		<u>5.253,83-</u>
Übertrag		78.251,08-	443.371,92	78.114,00- 276.107,46

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

Traumpass e.V. Vergabe u. Verbreitung v. Verbandszeichen, Mainz

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		78.251,08-	443.371,92	276.107,46 78.114,00-
	verschiedene betriebliche Kosten			
4406	Aufwand Traumpass	2.330,00-		2.602,30-
4408	Kosten Internet/Extranet	40.637,49-		1.835,53-
4409	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9.201,56-		63.480,41-
4411	Übersetzungen	0,00		120,00-
4413	Gebühr f. Markenmeldung/-verlängerung	6.999,20-		6.295,05-
4417	Aufwand Downpass	16.113,25-		9.220,58-
4490	Weiterbelastete Kosten	0,00		119,43-
4810	Mietleasing bewegl. WG techn. Anlagen	2.972,05-		2.887,50-
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.917,70-		0,00
4909	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	63.329,19-		64.579,16-
4910	Porto	2.335,14-		3.120,20-
4920	Telefon	1.468,80-		1.426,97-
4930	Bürobedarf	2.937,30-		3.205,95-
4931	allgem. Bürokosten	24.531,96-		24.531,96-
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	1.021,54-		521,71-
4945	Fortbildungskosten	0,00		2.495,00-
4950	Rechts- und Beratungskosten	22.461,81-		39.220,56-
4951	Beratung Siegel-Verkauf	7.200,00-		9.963,50-
4955	Buchführungskosten	10.207,17-		11.406,00-
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	5.800,00-		9.320,50-
4960	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	121,80-		121,80-
4964	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	474,75-		594,75-
4969	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	1.737,07-		120,00-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>2.427,77-</u>		<u>2.001,35-</u>
			304.476,63-	337.304,21-
	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
2310	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV		65,00-	12,50-
	Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen			
2400	Forderungsverluste (übliche Höhe)	6.000,00-		0,00
2406	Forderungsverluste 19% USt	0,00		59,99-
2451	Einstellung in die EWB auf Forderungen	<u>4.066,32-</u>		<u>14.644,80-</u>
			10.066,32-	14.704,79-
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
2150	Aufwendungen aus Währungsumrechnungen	426,66-		17,11-
2382	Zuwendungen, Spenden mildtätige Zwecke	<u>100,00-</u>		<u>175,00-</u>
			526,66-	192,11-
Übertrag			128.237,31	2.007,85

Traumpass e.V. Vergabe u. Verbreitung v. Verbandszeichen, Mainz

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		128.237,31	2.007,85
sonstige Steuern			
4510 Kfz-Steuern		94,00-	112,80-
		<hr/>	<hr/>
Jahresüberschuss			
Jahresüberschuss		128.143,31	1.895,05
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>