

**Vorläufige Bilanz nach  
Gemeinnützigkeitsrecht  
zum 31.12.2021**

**SRSO Callias Foundation gGmbH**  
Gemeinnützige GmbH  
Kurfürstendamm 66

10707 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften I

Steuer-Nr.: 27/612/05069

## Vorläufige BILANZ zum 31. Dezember 2021

SRSO Callias Foundation gGmbH Gemeinnützige GmbH, 10707 Berlin

### AKTIVA

### PASSIVA

	Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro		Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.546,14	8.055,14	II. Kapitalrücklage		11.110,00	0,00
II. Sachanlagen				III. Gewinn-/Verlustvorträge		28.409,32-	29.421,52-
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				Gewinn-/Verlustvortrag Allgemein			
GWG		0,00	0,00	IV. Jahresüberschuss		956,06	1.012,20
				nicht gedeckter Fehlbetrag		0,00	3.409,32
<b>B. Umlaufvermögen</b>						8.656,74	0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<b>buchmäßiges Eigenkapital</b>			
sonstige Vermögensgegenstände							
nicht zuordenbar		0,00	770,46	<b>B. Rückstellungen</b>			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				sonstige Rückstellungen		0,00	800,00
Guthaben bei Kreditinstituten		2.299,19	1.042,54				
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00	297,00	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		0,00	3.409,32	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
		<u>8.845,33</u>	<u>13.574,46</u>	übrige Verbindlichkeiten		188,59	721,20
		<u><u>8.845,33</u></u>	<u><u>13.574,46</u></u>	2. sonstige Verbindlichkeiten			
				sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		0,00	12.053,26
						<u>188,59</u>	<u>12.774,46</u>
						<u><u>8.845,33</u></u>	<u><u>13.574,46</u></u>

# Vorläufige GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

SRSO Callias Foundation gGmbH Gemeinnützige GmbH, 10707 Berlin

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. IDEELLER BEREICH</b>			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
Zuschüsse		2.357,46	9.000,00
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen		1.509,00	1.509,00
2. Raumkosten		220,00	600,00
3. Übrige Ausgaben		<u>6.179,40</u>	<u>15.929,11</u>
		7.908,40	18.038,11
<b>Gewinn/Verlust ideeller Bereich</b>		<u>5.550,94-</u>	<u>9.038,11-</u>
<b>B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN</b>			
Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen			
Spenden		7.005,00	10.305,00
2. Nicht abziehbare Ausgaben			
Gezahlte/hingegebene Spenden		<u>0,00</u>	<u>160,00</u>
		7.005,00	10.145,00
<b>Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten</b>		<u>7.005,00</u>	<u>10.145,00</u>
<b>C. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE</b>			
Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei)			
1. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		300,00	0,00
2. Personalaufwand			
Soziale Abgaben		<u>198,00</u>	<u>39,69</u>
		498,00	39,69
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	55,00
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 2		<u>498,00-</u>	<u>94,69-</u>
<b>Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe</b>		<u>498,00-</u>	<u>94,69-</u>
<b>D. JAHRESERGEBNIS</b>			
		956,06	1.012,20