

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 24

Periode Spalte 1 von Januar 2024 bis Jahresabschluss 2 2024

Datenart Spalte 1 Ist

erlassjahr.de
Carl-Mosterts-Platz 1
40477 Düsseldorf

2024

EUR

AKTIVA**B. Umlaufvermögen**II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

1. Forderungen

78,00

26. Sonstige Vermögensgegenstände

47.688,57

47.766,57

IV. Schecks, Kassenbestand und
Bankguthaben

512.604,84

C. Rechnungsabgrenzungsposten**681,32****Summe Aktiva****561.052,73**

			2024
			EUR
PASSIVA			
A. Eigenkapital			133.318,18
B. Eigenkapital			
I. Jahresüberschuß/-fehlbetrag, Bilanzgewinn/-verlust			43.655,06
H. Rückstellungen			
4. Sonstige Rückstellungen	10.580,00		10.580,00
I. Verbindlichkeiten			
I. Verbindlichkeiten			-6.935,49
29. Sonstige Verbindlichkeiten	2.109,45		2.109,45
J. Passive			364.454,55
Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			561.052,73

Kontennachweis

Abschlußbilanz per 31.12.24

Umsatzart: Saldo

Periode Spalte 1 von Januar 2024 bis Jahresabschluss 2 2024

Datenart Spalte 1 Ist

erlassjahr.de
Carl-Mosterts-Platz 1
40477 Düsseldorf

Kontennachweis

Konto	Bezeichnung	2024
		EUR
Forderungen		
S12020	Forderungen Sammelkonto	78,00
		78,00
Sonstige Vermögensgegenstände		
S12500	Sonstige Forderungen	4.236,11
S12510	Erst. U1/U2	2.003,46
S12600	Forderung Zuschuß	41.449,00
		47.688,57
Schecks, Kassenbestand und Bankguthaben		
S16100	Hauptkasse	375,22
S18110	BFS-Bank Girokonto 8247700	312.229,62
S18120	BFS Festgeldkonto 10045305	200.000,00
		512.604,84
Rechnungsabgrenzungsposten		
S19100	Aktive Rechnungsabgrenzungen	681,32
		681,32
Eigenkapital		
S21210	Allgemeine Rücklage	50.579,53
S21212	Betriebsmittelnrücklage	13.236,42
S21223	RL EU - Audit	18.743,35
S21225	RL Kampagnen- und Informationsarbeit	30.918,88
S21226	RL nach AO 62.3	19.840,00
		133.318,18
Sonstige Rückstellungen		
S24300	Sonstige Rückstellungen	10.580,00
		10.580,00
Verbindlichkeiten		
S26020	Verb. Sammelkonto	-6.935,49
		-6.935,49
Sonstige Verbindlichkeiten		
S27100	Umsatzsteuer-Verrechnungen	597,74
S27800	Verbindlichkeiten L&G	-1.920,17
S27810	Verbindl. Krankenkassen	0,00
S27820	Verbindl. Finanzamt	3.431,88
		2.109,45
Passive Rechnungsabgrenzungsposten		
S28100	Passive Rechnungsabgrenzung	364.454,55
		364.454,55

Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 24

Periode Spalte 1 von Januar 2024 bis Jahresabschluss 2 2024

Datenart Spalte 1 Ist

erlassjahr.de
Carl-Mosterts-Platz 1
40477 Düsseldorf

		2024
		EUR
2. Warenverkauf		-282,85
3. Spenden, Zuschüsse		-426.542,66
11. Gesamtleistung		<u>-426.825,51</u>
12. sonstige betriebliche Erträge		
b) Sonstige betriebliche Erträge	<u>28.858,60</u>	28.858,60
13. Materialaufwand		
a) Wareneinkauf	<u>13.606,12</u>	13.606,12
14. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	<u>320.393,59</u>	320.393,59
16. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
1. Hausbetriebskosten	7.530,36	
2. Steuern, Versicherung, Beiträge	2.774,92	
4. Verwaltungskosten	13.925,71	
5. Reise- und Bewirtungskosten	14.010,88	
6. Sonstige Sachkosten	3.986,93	
7. Aktionen	37.301,16	
19. Zinsen und ähnliche Erträge		4.060,65
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.560,03
24. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		43.655,06
28. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag		<u>43.655,06</u>
30. Bilanzgewinn / Bilanzverlust		<u>43.655,06</u>

Kontennachweis

Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.24

Umsatzart: Umsatz

Periode Spalte 1 von Januar 2024 bis Jahresabschluss 2 2024

Datenart Spalte 1 Ist

erlassjahr.de
Carl-Mosterts-Platz 1
40477 Düsseldorf

Kontennachweis

Konto	Bezeichnung	2024 EUR
Warenverkauf		
S30207	Warenverkauf 7% USt.	-174,94
S31007	Weiterberechnete Porti 7%	-107,91
		-282,85
Spenden, Zuschüsse		
S34100	Mitträgerbeiträge	-56.233,17
S34200	Zuschüsse, allgemein	-97.600,00
S34300	Spenden	-4.845,22
S34400	Zuschüsse, zweckgebundene	-267.864,27
		-426.542,66
Sonstige betriebliche Erträge		
S33000	Kostenerstattung (KST)	311,29
S33007	Erstattung Material 7% o.Ver pflichtung	110,25
S33010	Kostenerstattung U1/U2	14.613,82
S33119	Sonstiges 19% USt.	731,09
S33200	Honorare	12.450,15
S53215	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	642,00
		28.858,60
Wareneinkauf		
S48100	Produktion Kampagnenkurier	1.610,40
S48150	Versandkosten Kampagnenkur.	3.014,51
S48210	Produktion, sonstige Mater.	8.981,21
		13.606,12
Löhne und Gehälter		
S42140	Sonstige Personalkosten	11.112,30
S42170	Berufsgenossenschaft	775,20
S42240	Personalkosten, RSt	-4.619,00
S42510	Bruttogehalt	251.715,03
S42520	Sozialversicherung AG	57.723,49
S42610	Bruttogehalt Aushilfen	3.686,57
		320.393,59
Hausbetriebskosten		
S44100	Miete	3.721,44
S44110	Mietnebenkosten	3.808,92
		7.530,36
Steuern, Versicherung, Beiträge		
S45210	Versicherung	731,12
S45310	Beiträge	1.320,00
S45410	Steuer- und Rechtsberatung	723,80
		2.774,92

Kontennachweis

Konto	Bezeichnung	2024 EUR
Verwaltungskosten		
S46100	Büromaterialkosten	5.040,86
S46200	Vervielfältigungskosten	296,62
S46300	Portokosten	2.878,44
S46500	Telefonkosten	635,56
S46700	Dienstleistung JHD e.V.	4.093,60
S46800	Bücher und Zeitschriften	774,73
S47310	Kosten Gremienarbeit	205,90
		<hr/> 13.925,71
Reise- und Bewirtungskosten		
S47110	Reisekosten Mitarbeiter Inl.	5.509,98
S47120	Reisekosten Mitarb. Ausland	8.055,19
S47200	Bewirtungskosten	445,71
		<hr/> 14.010,88
Sonstige Sachkosten		
S46510	Internet	1.653,58
S49320	Gebühren Bankgebühren	990,55
S49500	Miete und Rep. EDV	1.342,80
		<hr/> 3.986,93
Aktionen		
S50100	Kosten Aktionen	6.392,34
S50150	Kosten Allgemeine Öffent- lichkeitsarbeit	6.978,56
S50200	Kosten für Tagungen	23.930,26
		<hr/> 37.301,16
Zinsen und ähnliche Erträge		
S52000	Zinserträge	3.986,11
S53100	Periodenfremder Ertrag	74,54
		<hr/> 4.060,65
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
S59100	Periodenfremder Aufwand	2.560,03
		<hr/> 2.560,03