

BILANZ

Bundesverband Deutscher Postdienstleister e.V.
Bonn

zum

AKTIVA

31. Dezember 2022

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gewinnvortrag		203.672,87	178.246,15
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.058,00	1.216,00	II. Jahresüberschuss		51.623,74	25.426,72
II. Sachanlagen				B. Rückstellungen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.856,00	10.467,00	1. sonstige Rückstellungen		18.250,00	80.068,00
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.909,53		6.729,02
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	208.600,00		108.550,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.722,38</u>		<u>3.193,13</u>	EUR 3.909,53 (EUR 6.729,02)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		214.322,38	111.743,13	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>89.334,79</u>	93.244,32	<u>12.177,19</u>
EUR 4.511,74 (EUR 2.565,00)				- davon aus Steuern			18.906,21
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		609.529,85	939.637,85	EUR 89.334,79 (EUR 11.265,32)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
				EUR 0,00 (EUR 911,87)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 89.334,79 (EUR 12.177,19)			
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		472.000,00	766.000,00
Übertrag		829.766,23	1.063.063,98	Übertrag		838.790,93	1.068.647,08

BILANZ

Bundesverband Deutscher Postdienstleister e.V.
Bonn

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		829.766,23	1.063.063,98	Übertrag		838.790,93	1.068.647,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.024,70	5.583,10				
		<u>838.790,93</u>	<u>1.068.647,08</u>			<u>838.790,93</u>	<u>1.068.647,08</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

**Bundesverband Deutscher Postdienstleister e.V.
Bonn**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>790.225,00</u>	<u>443.625,00</u>
2. Gesamtleistung		790.225,00	443.625,00
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	577,00		380,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	74,39		0,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>4.931,52</u>		<u>21.832,20</u>
		5.582,91	22.212,20
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 0,00 (EUR 2,00)			
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	548.534,05		286.813,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>56.017,55</u>		<u>41.012,92</u>
		604.551,60	327.826,12
- davon für Altersversorgung EUR 15.369,81 (EUR 14.664,96)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.563,50	12.559,46
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	47.588,75		30.959,52
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.506,81		5.904,02
c) Reparaturen und Instandhaltungen	17.635,27		14.411,68
d) Fahrzeugkosten	10.799,14		13.264,99
e) Werbe- und Reisekosten	18.894,39		8.564,20
f) Kosten der Warenabgabe	80,05		65,47
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Übertrag	101.504,41-	182.692,81	73.169,88- 52.281,74

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

**Bundesverband Deutscher Postdienstleister e.V.
Bonn**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	101.504,41-	182.692,81	52.281,74 73.169,88-
g) verschiedene betriebliche Kosten	29.062,83		26.302,02
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		3,00
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>501,83</u>	<u>131.069,07</u>	<u>550,00</u> <u>100.024,90</u>
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 1,83 (EUR 0,00)			
7. Ergebnis nach Steuern		51.623,74	25.426,72
		<hr/>	<hr/>
8. Jahresüberschuss		51.623,74	25.426,72
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Bonn, den 02. Mai 2023

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022

Bundesverband Deutscher Postdienstleister e.V.
Bonn

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			
135	EDV-Software, entgeltl. erworben	4,00		4,00
140	Lizenz gew. Schutzrechte, entg. erworben	<u>1.054,00</u>	1.058,00	1.212,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
650	Büroeinrichtung	4.850,00		10.461,00
690	Sonstige Betriebs-u. Gesch. ausstattung	<u>6,00</u>	4.856,00	6,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1200	Forderungen aus L+L		208.600,00	108.550,00
	sonstige Vermögensgegenstände			
1302	Forderung Künstlersozialkasse	945,00		0,00
1345	Forderungen gegen Personal (g. 1Jahr)	1.946,74		0,00
1355	Kautionen (größer 1 J)	2.565,00		2.565,00
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	<u>265,64</u>	5.722,38	628,13
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 4.511,74 (EUR 2.565,00)			
1345	Forderungen gegen Personal (g. 1Jahr)			
1355	Kautionen (größer 1 J)			
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1600	Kasse	126,58		604,58
1610	Sortenkasse (engl. Pfund)	36,71		38,54
1611	Sortenkasse (schweizer Franken)	14,16		14,16
1700	Postbank 0 000 983 506	492.035,94		860.737,10
1802	Commerzbank 2500 966 00	<u>117.316,46</u>	609.529,85	78.243,47
	Rechnungsabgrenzungsposten			
1900	Aktive Rechnungsabgrenzung		9.024,70	5.583,10
	Summe Aktiva		<u>838.790,93</u>	<u>1.068.647,08</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022

Bundesverband Deutscher Postdienstleister e.V.
Bonn

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gewinnvortrag			
2970	Gewinnvortrag vor Verwendung		203.672,87	178.246,15
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		51.623,74	25.426,72
	sonstige Rückstellungen			
3070	Sonstige Rückstellungen	1.300,00		740,00
3071	Rückstellung Tantiemen	12.450,00		74.828,00
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>4.500,00</u>	18.250,00	4.500,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		3.909,53	6.729,02
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.909,53 (EUR 6.729,02)			
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
	sonstige Verbindlichkeiten			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	89.245,45		9.959,82
3731	Pauschale LSt § 37 b EStG	89,34		243,68
3740	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	0,00		911,87
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>0,00</u>	89.334,79	1.061,82
	davon aus Steuern EUR 89.334,79 (EUR 11.265,32)			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
3731	Pauschale LSt § 37 b EStG			
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 911,87)			
3740	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 89.334,79 (EUR 12.177,19)			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
3731	Pauschale LSt § 37 b EStG			
3740	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
	Rechnungsabgrenzungsposten			
3900	Passive Rechnungsabgrenzung	460.000,00		690.000,00
3901	Passive RAP Zuschuss Arbeitshilfe	12.000,00		12.000,00
3902	Pas. RAP Sonderbeitrag Transformation 22	<u>0,00</u>	472.000,00	64.000,00
	Summe Passiva		838.790,93	1.068.647,08

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

**Bundesverband Deutscher Postdienstleister e.V.
Bonn**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Umsatzerlöse			
4000	Mitgliedsbeiträge		790.225,00	443.625,00
	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- vermögens und aus Zuschrei- bungen zu Gegenständen des Anlagevermögens			
4849	Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	990,00		380,00
4855	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	<u>413,00-</u>	577,00	0,00
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen		74,39	0,00
	übrige sonstige betriebliche Erträge			
4840	Erträge aus der Währungsumrechnung	0,00		2,00
4949	Verrechn. sonstige Sachbezüge ohne USt	4.320,00		9.043,20
4960	Periodenfremde Erträge	611,52		12.290,00
4972	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	<u>0,00</u>	4.931,52	497,00
	davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 0,00 (EUR 2,00)			
4840	Erträge aus der Währungsumrechnung			
	Löhne und Gehälter			
6020	Gehälter	363.173,75-		191.540,65-
6021	Abfindung	160.000,00-		127,34-
6029	Tantiemen Arbeitnehmer	12.450,00-		77.341,50-
6035	Löhne für Minijobs	8.329,80-		8.362,50-
6036	Pauschale Steuer für Minijobber	193,00-		167,25-
6039	Pauschale Steuer für Arbeitnehmer	67,50-		230,76-
6072	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	<u>4.320,00-</u>	548.534,05-	9.043,20-
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	33.511,63-		22.110,70-
6111	Umlage	5.409,46-		3.436,90-
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.317,55-		740,86-
6130	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	409,10-		59,50-
6140	Aufwendungen für Altersversorgung	<u>15.369,81-</u>	56.017,55-	14.664,96-
	davon für Altersversorgung EUR 15.369,81- (EUR 14.664,96-)			
6140	Aufwendungen für Altersversorgung			
	Übertrag		191.256,31	138.011,08

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

**Bundesverband Deutscher Postdienstleister e.V.
Bonn**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			191.256,31	138.011,08
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen			
6200	Abschreibung immaterielle VermG	158,00-		158,00-
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.875,50-		9.490,78-
6260	Sofortabschreibung GWG	<u>530,00-</u>	8.563,50-	2.910,68-
	Raumkosten			
6310	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	39.855,58-		23.645,38-
6311	Raummiete und Nebenkosten	5.436,31-		5.009,04-
6325	Gas, Strom, Wasser	990,87-		1.389,26-
6330	Reinigung	630,87-		635,35-
6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	<u>675,12-</u>	47.588,75-	280,49-
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
6400	Versicherungen	1.986,12-		1.904,84-
6420	Beiträge	4.520,69-		3.942,18-
6431	Künstlersozialkasse	0,00		50,00-
6436	Abzugsf. Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	<u>0,00</u>	6.506,81-	7,00-
	Reparaturen und Instandhaltungen			
6470	Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	226,30-		0,00
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	<u>17.408,97-</u>	17.635,27-	14.411,68-
	Fahrzeugkosten			
6500	Fahrzeugkosten PKW	10.079,14-		12.544,99-
6550	Garagenmieten	<u>720,00-</u>	10.799,14-	720,00-
	Werbe- und Reisekosten			
6600	Werbekosten	9.164,12-		2.969,01-
6610	Geschenke bis 35,-- €	75,50-		94,50-
6612	Pausch. Steuer Geschenke/Zuwend. abz.	89,34-		243,68-
6620	Geschenke über 35,-- €	442,70-		720,91-
6640	Bewirtungskosten	1.901,90-		448,90-
6643	Aufmerksamkeiten	97,93-		135,71-
6644	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00		193,00-
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	<u>7.122,90-</u>	18.894,39-	3.758,49-
	Kosten der Warenabgabe			
6780	Fremdarbeiten		80,05-	65,47-
	verschiedene betriebliche Kosten			
6800	Porto	651,19-		371,69-
6805	Telefon	5.375,82-		4.466,61-
6810	Telefax und Internetkosten	199,80-		199,80-
6815	Bürobedarf	2.397,30-		1.472,97-
6820	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	4.223,03-		4.114,78-
Übertrag		<u>12.847,14-</u>	<u>81.188,40</u>	<u>41.655,89</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Bundesverband Deutscher Postdienstleister e.V.
Bonn

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	12.847,14-	81.188,40	41.655,89
verschiedene betriebliche Kosten			
6821 Fortbildungskosten	376,00-		1.139,89-
6825 Rechts- und Beratungskosten	161,36-		253,56-
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	4.609,48-		6.073,84-
6830 Buchführungskosten	8.313,47-		7.438,00-
6851 Trinkgelder	159,40-		60,60-
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>2.595,98-</u>	29.062,83-	710,28-
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
6895 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00		2,00-
6896 Abgang immaterielle VermögensG, RBW, BV	<u>0,00</u>	0,00	1,00-
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
6391 Zuwendg.Spenden wissensch./kult. Zweck	500,00-		550,00-
6880 Aufwendungen aus Währungsumrechnungen	<u>1,83-</u>	501,83-	0,00
davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 1,83- (EUR 0,00)			
6880 Aufwendungen aus Währungsumrechnungen		_____	_____
Jahresüberschuss			
Jahresüberschuss		51.623,74	25.426,72
		=====	=====

Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2022Bundesverband Deutscher Postdienstleister e.V.
Bonn

	Anschaffungs- Herstellungs- kosten 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Anschaffungs- Herstellungs- kosten 31.12.2022 EUR	kumulierte Abschreibungen 01.01.2022 EUR	Abschreibungen Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2022 EUR	Zuschreibungen Geschäftsjahr 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	9.278,43				9.278,43	8.062,43	158,00			8.220,43		1.058,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	9.278,43				9.278,43	8.062,43	158,00			8.220,43		1.058,00
II. Sachanlagen												
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.701,41	3.207,50	4.200,30		81.708,61	72.234,41	8.405,50	3.787,30		76.852,61		4.856,00
Sachanlagen	82.701,41	3.207,50	4.200,30		81.708,61	72.234,41	8.405,50	3.787,30		76.852,61		4.856,00
	91.979,84	3.207,50	4.200,30		90.987,04	80.296,84	8.563,50	3.787,30		85.073,04		5.914,00