

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite

	31.12.2022	31.12.2022
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.453,35	
650 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		26.453,35
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	19.922,76	
681 Ford. geg. KIBV e.V.		19.922,76
3. sonstige Vermögensgegenstände	21,37	
700 Sonstige Vermögensgegenstände		21,37
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		46.397,48
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	345.857,79	
920 Kasse		68,61
945 GLS Gemeinschaftsbank eG #1271704100		345.789,18
Summe Umlaufvermögen		392.255,27
SUMME AKTIVA		<u>392.255,27</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Passivseite

	31.12.2022	31.12.2022
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	
1140 Gezeichnetes Kapital		25.000,00
eingefordertes Kapital		25.000,00
II. Jahresüberschuss	74.630,06	
buchmäßiges Eigenkapital		99.630,06
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	3.800,00	
1890 Umsatzsteuer nicht fällig 19%		3.800,00
Summe Rückstellungen		3.800,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71.324,43	
1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		71.324,43
2. sonstige Verbindlichkeiten	21.723,70	
1681 Kreditkartenabrechnung		3.162,36
1700 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer		8.641,07
1705 Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit		1.760,49
1916 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-Vorauszahlungen		8.159,78
- davon aus Steuern: 16.800,85		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 1.760,49		
Summe Verbindlichkeiten		93.048,13
D. Rechnungsabgrenzungsposten	195.777,08	
1990 Passive Rechnungsabgrenzung		195.777,08
SUMME PASSIVA		<u>392.255,27</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
 für die Zeit vom
 13. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**

	31.12.2022	31.12.2022
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	3.399,16	
6000 Förderbeiträge 19% USt		2.500,00
6002 Veranstaltungen 19% USt		899,16
2. Gesamtleistung		3.399,16
3. sonstige betriebliche Erträge	508.797,48	
2300 Erhaltene Spenden/Zuwendungen		187.000,00
2304 Zuschüsse Open GPT-X		174.480,59
2306 Zuschüsse LEAM Machbarkeitsstudie		147.316,89
Summe betriebliche Erträge		512.196,64
Rohergebnis		512.196,64
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-217.567,60	
2550 Geschäftsführergehalt		-75.000,00
2551 Löhne und Gehälter		-146.466,26
2556 Sonstige betriebliche Erträge AAG		6.585,12
2557 Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Arbeitnehmer		-1.337,11
2558 Beiträge zur Berufsgenossenschaft		-690,35
6200 Löhne und Gehälter		-659,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-42.573,27	
2555 Gesetzliche soziale Aufwendungen		-42.290,27
6250 Gesetzliche soziale Aufwendungen		-283,00
Summe Personalaufwand		-260.140,87
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.498,91	
2501 Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter		-3.498,91
Summe Abschreibungen		-3.498,91
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-174.125,67	
2510 Ausgaben Dieter-Schwarz Stiftung		-7.822,10
2511 Ausgaben Open GPT-X		-57.516,14
2512 Ausgaben LEAM Machbarkeitsstudie		-71.700,92
2561 Reisekosten Arbeitnehmer		-1.137,71
2562 Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand		-392,70
2563 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten		-1.402,80
2661 Miete, Pacht		-4.214,00
2663 Raumnebenkosten		-409,20
2700 Kosten der Mitgliederverwaltung		-2.223,62
2701 Bürobedarf		-2.600,00
2702 Porto, Telefon		-754,97
2704 Sonstige Verwaltungskosten		-1.675,51
2753 Versicherungen, Beiträge		-155,00
2810 Repräsentationskosten		-178,50
2894 Rechts- und Beratungskosten		-14.602,13
2900 Sonstige Kosten		-834,04
2903 Nicht abziehbare Vorsteuer		-456,56
4907 Nicht abziehbare Vorsteuer		-0,19
6301 Werbekosten		-2.165,60
6305 Bewirtungskosten (abzugsfähig)		-434,35
6306 Bewirtungskosten (nicht abzugsfähig)		-186,15
6321 Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand		-358,15
6322 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten		-163,07

	31.12.2022	31.12.2022
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
6328 Veranstaltungsabhängige Kosten		-322,26
6340 Verwaltungskosten		-2.420,00
Summe betriebliche Aufwendungen (außer Materialaufwand)		-437.765,45
Betriebsergebnis		74.431,19
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	214,15	
4150 Zinserträge 0 % USt		214,15
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15,28	
4700 Zinsen Vermögensverwaltung		-15,28
Finanzergebnis		198,87
9. Ergebnis nach Steuern		74.630,06
10. Jahresüberschuss		74.630,06