

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 23

Periode Spalte 1	von Januar 2023 bis Jahresabschluss 2 2023
Periode Spalte 2	von Januar 2022 bis Jahresabschluss 2 2022
Datenart Spalte 1	Ist
Datenart Spalte 2	Ist

erlassjahr.de
Carl-Mosterts-Platz 1
40477 Düsseldorf

		2023	2022
		EUR	EUR
AKTIVA			
B. Umlaufvermögen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen	300,00		245,00
26. sonstige Vermögensgegenstände	<u>21.255,95</u>	21.555,95	35.293,66
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgirogu ₁ haben, Gu ₁ haben bei Kreditinstituten		510.217,41	215.272,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten		72,29	329,42
F. Verlustsonderkonto der Kommanditisten			
Summe Aktiva		531.845,65	251.140,32

		2023	2022
		EUR	EUR
PASSIVA			
A. Eigenkapital		140.880,26	112.218,11
B. Eigenkapital			
I. Jahresüberschuß/-fehlbetrag, Bilanzgewinn/-verlust		-7.562,08	28.662,15
H. Rückstellungen			
4. sonstige Rückstellungen	<u>13.881,00</u>	13.881,00	18.220,00
I. Verbindlichkeiten			
I. Verbindlichkeiten		-7.432,00	-15.716,13
29. sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.079,01</u>	3.079,01	3.387,55
J. Passive		374.135,46	72.936,38
Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva		531.845,65	251.140,32

Kontennachweis

Abschlußbilanz per 31.12.23

Umsatzart: Saldo

Periode Spalte 1	von Januar 2023 bis Jahresabschluss 2 2023
Periode Spalte 2	von Januar 2022 bis Jahresabschluss 2 2022
Datenart Spalte 1	Ist
Datenart Spalte 2	Ist

erlassjahr.de
Carl-Mosterts-Platz 1
40477 Düsseldorf

Kontennachweis

Konto	Bezeichnung	2023	2022
		EUR	EUR
Forderungen			
S12020	Forderungen Sammelkonto	300,00	245,00
		<u>300,00</u>	<u>245,00</u>
sonstige Vermögensgegenstände			
S12500	Sonstige Forderungen	0,00	298,50
S12510	Erst. U1/U2	1.255,95	709,16
S12600	Forderung Zuschuß	20.000,00	34.286,00
		<u>21.255,95</u>	<u>35.293,66</u>
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgirogu₇ haben, Gu₇ haben bei Kreditinstituten			
S16100	Hauptkasse	451,98	610,29
S18110	BFS-Bank Girokonto 8247700	509.765,43	214.661,95
		<u>510.217,41</u>	<u>215.272,24</u>
Rechnungsabgrenzungsposten			
S19100	Aktive Rechnungsabgrenzungen	72,29	329,42
		<u>72,29</u>	<u>329,42</u>
Eigenkapital			
S21210	Allgemeine Rücklage	50.579,53	41.757,38
S21212	Betriebsmittelrücklage	13.236,42	13.236,42
S21223	RL EU - Audit	18.743,35	18.743,35
S21225	RL Kampagnen- und Informationsarbeit	38.480,96	38.480,96
S21226	RL nach AO 62.3	19.840,00	
		<u>140.880,26</u>	<u>112.218,11</u>
sonstige Rückstellungen			
S24300	Sonstige Rückstellungen	13.881,00	18.220,00
		<u>13.881,00</u>	<u>18.220,00</u>
Verbindlichkeiten			
S26020	Verb. Sammelkonto	-7.432,00	-15.716,13
		<u>-7.432,00</u>	<u>-15.716,13</u>
sonstige Verbindlichkeiten			
S27100	Umsatzsteuer-Verrechnungen	431,25	499,21
S27800	Verbindlichkeiten L&G	0,00	0,00
S27810	Verbindl. Krankenkassen	0,00	0,00
S27820	Verbindl. Finanzamt	2.647,76	2.888,34
S27830	Verbindl. Zusatzversorgung	0,00	0,00
		<u>3.079,01</u>	<u>3.387,55</u>
Passive Rechnungsabgrenzungsposten			
S28100	Passive Rechnungsabgrenzung	374.135,46	72.936,38
		<u>374.135,46</u>	<u>72.936,38</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 23

Periode Spalte 1	von Januar 2023 bis Jahresabschluss 2 2023
Periode Spalte 2	von Januar 2022 bis Jahresabschluss 2 2022
Datenart Spalte 1	Ist
Datenart Spalte 2	Ist

erlassjahr.de
Carl-Mosterts-Platz 1
40477 Düsseldorf

		2023	2022
		EUR	EUR
2. Warenverkauf		-375,62	-977,47
3. Spenden, Zuschüsse		-358.739,33	-402.514,19
11. Gesamtleistung		<u>-359.114,95</u>	<u>-403.491,66</u>
12. sonstige betriebliche Erträge			
b) sonstige betriebliche Erträge	<u>11.831,17</u>	11.831,17	16.321,43
13. Materialaufwand			
a) Wareneinkauf	<u>14.380,50</u>	14.380,50	20.748,29
14. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	<u>275.815,52</u>	275.815,52	292.243,09
15. Abschreibungen			
a) AfA Anlagegüter			2.616,86
16. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
1. Hausbetriebskosten	6.776,40		6.726,40
2. Steuern, Versicherung, Beiträge	2.827,04		2.943,34
4. Verwaltungskosten	13.533,05		11.774,06
5. Reise- und Bewirtungskosten	17.946,30		18.183,70
6. Sonstige Sachkosten	2.657,37		8.291,88
7. Aktionen	44.016,06		27.134,94
19. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,09	15,48
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		556,05	503,86
24. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-7.562,08	28.662,15
28. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag		<u>-7.562,08</u>	<u>28.662,15</u>
30. Bilanzgewinn / Bilanzverlust		<u>-7.562,08</u>	<u>28.662,15</u>

Kontennachweis

Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.23

Umsatzart: Umsatz

Periode Spalte 1	von Januar 2023 bis Jahresabschluss 2 2023
Periode Spalte 2	von Januar 2022 bis Jahresabschluss 2 2022
Datenart Spalte 1	Ist
Datenart Spalte 2	Ist

erlassjahr.de
Carl-Mosterts-Platz 1
40477 Düsseldorf

Kontennachweis

Konto	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR
Warenverkauf			
S30207	Warenverkauf 7% USt.	-205,58	-853,22
S31007	Weiterberechnete Porti 7%	-170,04	-124,25
		<u>-375,62</u>	<u>-977,47</u>
Spenden, Zuschüsse			
S34100	Mitträgerbeiträge	-58.096,95	-60.597,17
S34200	Zuschüsse, allgemein	-81.600,00	-80.600,00
S34300	Spenden	-6.686,00	-30.376,51
S34400	Zuschüsse, zweckgebundene	-212.356,38	-230.940,51
		<u>-358.739,33</u>	<u>-402.514,19</u>
sonstige betriebleiche Erträge			
S33000	Kostenerstattung (KST)	1.765,78	4.828,72
S33007	Erstattung Material 7% o.Ver pflichtung	76,62	78,04
S33010	Kostenerstattung U1/U2	2.910,46	
S33119	Sonstiges 19% USt.	1.563,06	915,97
S33200	Honorare	4.050,00	6.176,39
S33207	Honorare 7% USt.	1.464,95	3.588,31
S53215	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	0,30	734,00
		<u>11.831,17</u>	<u>16.321,43</u>
Wareneinkauf			
S48100	Produktion Kampagnenkurier	1.429,11	1.538,01
S48150	Versandkosten Kampagnenkur.	3.510,03	4.284,50
S48210	Produktion, sonstige Mater.	9.441,36	14.925,78
		<u>14.380,50</u>	<u>20.748,29</u>
Löhne und Gehälter			
S42140	Sonstige Personalkosten	2.808,90	2.976,14
S42170	Berufsgenossenschaft	1.381,74	714,55
S42240	Personalkosten, RSt	-3.076,00	-441,00
S42510	Bruttogehalt	224.992,18	237.862,46
S42520	Sozialversicherung AG	49.408,70	51.130,94
S42610	Bruttogehalt Aushilfen	300,00	
		<u>275.815,52</u>	<u>292.243,09</u>
AfA Anlagegüter			
S43160	AfA auf geringwertige WG		2.616,86
			<u>2.616,86</u>
Hausbetriebskosten			
S44100	Miete	3.498,48	3.548,48
S44110	Mietnebenkosten	3.277,92	3.177,92
		<u>6.776,40</u>	<u>6.726,40</u>

Kontennachweis

Konto	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR
Steuern, Versicherung, Beiträge			
S45210	Versicherung	563,72	563,72
S45310	Beiträge	1.320,00	1.320,00
S45410	Steuer- und Rechtsberatung	943,32	1.059,62
		<u>2.827,04</u>	<u>2.943,34</u>
Verwaltungskosten			
S46100	Büromaterialkosten	671,04	1.394,41
S46300	Portokosten	3.161,85	2.925,32
S46500	Telefonkosten	993,11	1.168,53
S46700	Dienstleistung JHD e.V.	5.281,22	3.759,23
S46800	Bücher und Zeitschriften	1.010,15	790,97
S47310	Kosten Gremienarbeit	2.415,68	1.723,10
S49240	Sonstige Sachkosten		12,50
		<u>13.533,05</u>	<u>11.774,06</u>
Reise- und Bewirtungskosten			
S47110	Reisekosten Mitarbeiter Inl.	9.736,46	5.553,34
S47120	Reisekosten Mitarb. Ausland	6.623,07	11.582,51
S47200	Bewirtungskosten	1.586,77	1.047,85
		<u>17.946,30</u>	<u>18.183,70</u>
Sonstige Sachkosten			
S46510	Internet	778,63	3.833,41
S49000	Sonst. betriebl. Aufw.		769,89
S49320	Gebühren Bankgebühren	565,01	918,45
S49500	Miete und Rep. EDV	1.313,73	2.770,13
		<u>2.657,37</u>	<u>8.291,88</u>
Aktionen			
S50100	Kosten Aktionen	6.332,48	13.980,75
S50150	Kosten Allgemeine Öffent- lichkeitsarbeit	8.850,35	1.734,64
S50200	Kosten für Tagungen	28.833,23	11.419,55
		<u>44.016,06</u>	<u>27.134,94</u>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
S53100	Periodenfremder Ertrag	0,09	15,48
		<u>0,09</u>	<u>15,48</u>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
S59100	Periodenfremder Aufwand	556,05	503,86
		<u>556,05</u>	<u>503,86</u>