

Bilanz zum 31.12.2023
GVNW Service GmbH
Bonn

Aktiva

	<u>31.12.2023</u>		<u>31.12.2022</u>
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Software		26.121,00	1,00
2. geleistete Anzahlung		0,00	18.082,88
		26.121,00	18.083,88
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.843,00	2.275,00
		32.964,00	20.358,88
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.758,75		6.417,20
2. sonstige Vermögensgegenstände	42.365,14		20.984,74
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.406.758,17</u>		<u>911.213,85</u>
		1.450.882,06	938.615,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.655,00	0,00
		<u>1.486.501,06</u>	<u>958.974,67</u>

Passiva

	<u>31.12.2023</u>		<u>31.12.2022</u>
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Bilanzgewinn		<u>1.225.129,20</u>	<u>862.176,99</u>
		1.250.693,79	887.741,58
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		196.807,64	34.460,83
2. sonstige Rückstellungen		<u>15.303,50</u>	<u>8.114,10</u>
		212.111,14	42.574,93
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.410,70	14.359,21
2. sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern T€ 10; Vj.: T€ 5)		<u>18.285,43</u>	<u>14.298,95</u>
		23.696,13	28.658,16
		<u>1.486.501,06</u>	<u>958.974,67</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2023
GVNW Service GmbH
Bonn

	2023		2022	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.947.406,88		1.777.784,29
2. Materialaufwand				
Aufwand für bezogene Leistungen		<u>-693.998,34</u>		<u>-634.986,86</u>
		1.253.408,54		1.142.797,43
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-170.068,36		-144.278,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-41.845,76</u>	-211.914,12	<u>-33.027,25</u>	-177.305,25
(davon für Altersversorgung T€ 2,4, Vj.: T€ 2,4)				
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und auf Sachanlagen		-7.459,49		-2.597,71
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-524.043,58</u>		<u>-451.167,70</u>
		509.991,35		511.726,77
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>20.600,04</u>		<u>176,27</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		530.591,39		511.903,04
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-167.639,18</u>		<u>-34.506,86</u>
8. Ergebnis nach Steuern/ Jahresüberschuss		362.952,21		477.396,18
9. Gewinnvortrag		<u>862.176,99</u>		<u>384.780,81</u>
10. Bilanzgewinn		<u><u>1.225.129,20</u></u>		<u><u>862.176,99</u></u>