

Jahresabschluss

für die Zeit vom

01.01.2022 - 31.12.2022

in EUR

Institut für soziale Dreigliederung (staatsunabhängig)

Liegnitzer Straße 15

10999 Berlin

Bilanz und GuV in EUR

Zeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022 / F-Status: Festgeschrieben

Position	Saldo	Saldo Vorjahr
Bilanz Aktiva		
A. Anlagevermögen		
II. Sachanlagen		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
0690 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	667,12	1.030,96
Summe 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	667,12	1.030,96
Summe II. Sachanlagen	667,12	1.030,96
Summe A. Anlagevermögen	667,12	1.030,96
B. Umlaufvermögen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
1200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.139,68	1.307,96
Summe 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.139,68	1.307,96
4. Sonstige Vermögensgegenstände		
1300 Sonstige Vermögensgegenstände	108,24	108,24
1420 Forderungen aus Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	173,91	390,62
3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	189,65	516,84
Summe 4. Sonstige Vermögensgegenstände	471,80	1.015,70
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.611,48	2.323,66
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Postgiro		
1600 Kasse Berlin	2.891,00	2.583,00
1601 Kasse Freiburg	778,74	158,43
1602 Portokasse der Deutschen Post	168,34	212,56
1800 Bank	41.101,81	36.989,85
1801 Konto Paypal	7.344,51	6.186,42
Summe IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Postgiro	52.284,40	46.130,26
Summe B. Umlaufvermögen	53.895,88	48.453,92
Summe Bilanz Aktiva	54.563,00	49.484,88

Bilanz und GuV in EUR

Zeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022 / F-Status: Festgeschrieben

Position	Saldo	Saldo Vorjahr
Bilanz Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Kapital		
2900 Gezeichnetes Kapital	1.002,00	1.002,00
Summe I. Kapital	1.002,00	1.002,00
III. Gewinnrücklagen		
2930 Gesetzliche Rücklage	217,78	217,78
Summe III. Gewinnrücklagen	217,78	217,78
V. Bilanzgewinn		
Summe V. Bilanzgewinn		
Summe A. Eigenkapital	1.219,78	1.219,78
B. Noch nicht verbrauchte Spendenmittel		
I. Noch nicht satzungsgemäß verwendete Spenden		
1. Spenden		
2800 Noch nicht verbrauchte Geldspenden	48.916,87	43.623,72
Summe 1. Spenden	48.916,87	43.623,72
3. Zweckgebundene Spenden		
2851 Noch nicht verbrauchte Geldspenden Filmprojekt	1.955,50	2.215,50
2852 Noch nicht verbrauchte Geldspenden Autor Caspar	248,28	434,28
Summe 3. Zweckgebundene Spenden	2.203,78	2.649,78
Summe I. Noch nicht satzungsgemäß verwendete Spenden	51.120,65	46.273,50
Summe B. Noch nicht verbrauchte Spendenmittel	51.120,65	46.273,50
D. Verbindlichkeiten		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	881,36	1.218,40
Summe 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	881,36	1.218,40
7. Sonstige Verbindlichkeiten		
1200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	288,44	411,22
3500 Sonstige Verbindlichkeiten	105,02	103,91
3730 Verbindlichkeiten aus Lohn- u. Kirchensteuer	906,96	215,79
3811 Umsatzsteuer nicht fällig 7%	40,53	42,02
3813 Umsatzsteuer nicht fällig 5%	0,26	0,26
Summe 7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.341,21	773,20
Summe D. Verbindlichkeiten	2.222,57	1.991,60
Summe Bilanz Passiva	54.563,00	49.484,88

Bilanz und GuV in EUR

Zeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022 / F-Status: Festgeschrieben

Position	Saldo	Saldo Vorjahr
Gewinn- und Verlustrechnung		
Ergebnis IDEELLER BEREICH		
Erträge		
4001 Ertrag aus Spendenverbrauch	43.183,42	51.835,16
Summe Erträge	43.183,42	51.835,16
Materialaufwand		
5610 Nicht abziehbare Vorsteuer 5-7%		-8,06
5660 Nicht abziehbare Vorsteuer 16-19%	-534,79	-1.788,88
Summe Materialaufwand	-534,79	-1.796,94
Personalaufwand		
6000 Löhne und Gehälter	-15.748,92	-15.748,92
6001 Aufwandsentschädigung § 3 Nr. 26 EStG	-3.000,00	-3.000,00
6002 Aufwandsentschädigung § 3 Nr. 26 a EStG		-2.520,00
6110 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-8.367,60	-8.463,48
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-48,00	-48,00
Summe Personalaufwand	-27.164,52	-29.780,40
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Raumkosten		
6306 Raumkosten		-5.000,00
6309 Miete	-9.600,00	
6310 Miete (bis 2021)		-9.472,27
Summe Raumkosten	-9.600,00	-14.472,27
Werbekosten		
6600 Werbekosten (bis 2021)		-665,72
6601 Werbekosten steuerfrei	-4.550,00	
6604 Werbekosten	-744,43	
Summe Werbekosten	-5.294,43	-665,72
Reisekosten		
6673 Reisekosten Unternehmer Fahrtkosten		-24,00
Summe Reisekosten		-24,00
Andere betriebliche Aufwendungen		
6430 Sonstige Abgaben	-186,66	
6437 Steuerlich nicht abzugsfähige Verspätungszuschläge und Zwangsgelder		-2,50
6800 Porto	-85,00	
6810 Telefax und Internetkosten	-953,07	-957,88
6814 Bürobedarf	-687,97	
6815 Bürobedarf (bis 2021)		-2.996,75
6820 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)		-115,10
6826 Rechts- und Beratungskosten	-221,40	
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-276,30	-458,90
Summe Andere betriebliche Aufwendungen	-2.410,40	-4.531,13
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	-17.304,83	-19.693,12
Summe Ergebnis IDEELLER BEREICH	-1.820,72	564,70
Ergebnis ZWECKBETRIEB		
Erträge		
4002 Umsatzerlöse Bücherverkauf	10.151,69	8.456,39
4125 Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung § 4 Nr. 1b UStG	123,46	18,83
4150 Sonstige umsatzsteuerfreie Umsätze Ausland	686,49	35,60
Summe Erträge	10.961,64	8.510,82

Bilanz und GuV in EUR

Zeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022 / F-Status: Festgeschrieben

Position	Saldo	Saldo Vorjahr
Abschreibungen		
6225 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude)	-363,84	-60,64
Summe Abschreibungen	-363,84	-60,64
Personalaufwand		
6003 Löhne und Gehälter	-1.928,00	-2.400,32
6111 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-288,82	-668,06
6121 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-9,17	-8,61
Summe Personalaufwand	-2.225,99	-3.076,99
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Raumkosten		
6311 Miete		-1.200,00
Summe Raumkosten		-1.200,00
Werbekosten		
6602 Werbekosten 19% VSt	-85,00	-85,00
6613 Werbekosten 13b	-0,19	-281,36
Summe Werbekosten	-85,19	-366,36
Andere betriebliche Aufwendungen		
6495 Wartungskosten für Hard- und Software		-362,02
6710 Verpackungsmaterial	-39,19	
6711 Verpackungsmaterial (bis 2021)		-60,42
6801 Porto	-844,22	-1.038,15
6813 Bürobedarf EU-Ausland	-60,45	
6816 Bürobedarf	-61,28	-345,45
6818 Druckerzeugnisse	-5.428,89	-2.417,55
6827 Abschluß- und Prüfungskosten	-4,50	-91,60
6854 Nebenkosten des Geldverkehrs	-27,37	-56,34
Summe Andere betriebliche Aufwendungen	-6.465,90	-4.371,53
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.551,09	-5.937,89
Summe Ergebnis ZWECKBETRIEB	1.820,72	-564,70
Summe Gewinn- und Verlustrechnung		