

Jahresabschluss

für die Zeit vom

01.01.2021 - 31.12.2021

in EUR

Institut für soziale Dreigliederung (staatsunabhängig)

Liegnitzer Straße 15

10999 Berlin

Bilanz und GuV in EUR

Zeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021 / F-Status: Festgeschrieben

| Position | Saldo | Saldo Vorjahr |
|---|------------------|------------------|
| Bilanz Aktiva | | |
| A. Anlagevermögen | | |
| II. Sachanlagen | | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | |
| 0690 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.030,96 | |
| Summe 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.030,96 | |
| Summe II. Sachanlagen | 1.030,96 | |
| Summe A. Anlagevermögen | 1.030,96 | |
| B. Umlaufvermögen | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 1200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.307,96 | 972,66 |
| Summe 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.307,96 | 972,66 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1300 Sonstige Vermögensgegenstände | 108,24 | 108,24 |
| 1420 Forderungen aus Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 390,62 | 55,97 |
| 3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 516,84 | 670,32 |
| Summe 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.015,70 | 834,53 |
| Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.323,66 | 1.807,19 |
| IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Postgiro | | |
| 1600 Kasse | 2.583,00 | 1.903,46 |
| 1601 Kasse für den Bücherverkauf | 158,43 | 158,43 |
| 1602 Portokasse der Deutschen Post | 212,56 | 50,71 |
| 1800 Bank | 36.989,85 | 51.469,08 |
| 1801 Konto Paypal | 6.186,42 | 3.559,78 |
| Summe IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Postgiro | 46.130,26 | 57.141,46 |
| Summe B. Umlaufvermögen | 48.453,92 | 58.948,65 |
| Summe Bilanz Aktiva | 49.484,88 | 58.948,65 |

Bilanz und GuV in EUR

Zeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021 / 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 | 43.623,72 | 51.516,98 |
| Summe 1. Spenden | 43.623,72 | 51.516,98 |
| 3. Zweckgebundene Spenden | | |
| 2802 Noch nicht verbrauchte zweckgebundene Spenden | | 3.600,00 |
| 2851 Noch nicht verbrauchte Geldspenden Filmprojekt | 2.215,50 | |
| 2852 Noch nicht verbrauchte Geldspenden Autor Caspar | 434,28 | |
| Summe 3. Zweckgebundene Spenden | 2.649,78 | 3.600,00 |
| Summe I. Noch nicht satzungsgemäß verwendete Spenden | 46.273,50 | 55.116,98 |
| Summe B. Noch nicht verbrauchte Spendenmittel | 46.273,50 | 55.116,98 |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.218,40 | 1.190,07 |
| Summe 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.218,40 | 1.190,07 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| 1200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 411,22 | 195,08 |
| 3500 Sonstige Verbindlichkeiten | 103,91 | 103,91 |
| 3730 Verbindlichkeiten aus Lohn- u. Kirchensteuer | 215,79 | 1.100,28 |
| 3811 Umsatzsteuer nicht fällig 7% | 42,02 | 17,63 |
| 3813 Umsatzsteuer nicht fällig 5% | 0,26 | 4,92 |
| Summe 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 773,20 | 1.421,82 |
| Summe D. Verbindlichkeiten | 1.991,60 | 2.611,89 |
| Summe Bilanz Passiva | 49.484,88 | 58.948,65 |

Bilanz und GuV in EUR

Zeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021 / F-Status: Festgeschrieben

| Position | Saldo | Saldo Vorjahr |
|--|-------------------|-------------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung | | |
| Ergebnis IDEELLER BEREICH | | |
| Erträge | | |
| 4001 Ertrag aus Spendenverbrauch | 51.835,16 | 31.345,12 |
| Summe Erträge | 51.835,16 | 31.345,12 |
| Sonstige betriebliche Erträge | | |
| 4970 Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen | | 326,54 |
| Summe Sonstige betriebliche Erträge | | 326,54 |
| Materialaufwand | | |
| 5610 Nicht abziehbare Vorsteuer 5-7% | -8,06 | -7,90 |
| 5660 Nicht abziehbare Vorsteuer 16-19% | -1.788,88 | -440,33 |
| Summe Materialaufwand | -1.796,94 | -448,23 |
| Personalaufwand | | |
| 6000 Löhne und Gehälter | -15.748,92 | -15.743,88 |
| 6001 Aufwandsentschädigung § 3 Nr. 26 EStG | -3.000,00 | -2.400,00 |
| 6002 Aufwandsentschädigung § 3 Nr. 26 a EStG | -2.520,00 | -1.440,00 |
| 6110 Gesetzliche soziale Aufwendungen | -8.463,48 | -8.327,04 |
| 6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft | -48,00 | -48,00 |
| Summe Personalaufwand | -29.780,40 | -27.958,92 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| Raumkosten | | |
| 6306 Raumkosten | -5.000,00 | |
| 6310 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) | -9.472,27 | -6.600,00 |
| Summe Raumkosten | -14.472,27 | -6.600,00 |
| Werbekosten | | |
| 6600 Werbekosten | -665,72 | -2.717,84 |
| 6602 Werbekosten 19% VSt | -85,00 | |
| Summe Werbekosten | -750,72 | -2.717,84 |
| Reisekosten | | |
| 6673 Reisekosten Unternehmer Fahrtkosten | -24,00 | |
| Summe Reisekosten | -24,00 | |
| Andere betriebliche Aufwendungen | | |
| 6437 Steuerlich nicht abzugsfähige Verspätungszuschläge und Zwangsgelder | -2,50 | -103,50 |
| 6810 Telefax und Internetkosten | -957,88 | -948,70 |
| 6815 Bürobedarf | -2.996,75 | -1.975,57 |
| 6820 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur) | -115,10 | -20,69 |
| 6827 Abschluß- und Prüfungskosten | -91,60 | -169,36 |
| 6855 Nebenkosten des Geldverkehrs | -458,90 | -287,51 |
| 6960 Periodenfremde Aufwendungen soweit nicht außerordentlich | | -168,11 |
| Summe Andere betriebliche Aufwendungen | -4.622,73 | -3.673,44 |
| Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen | -19.869,72 | -12.991,28 |
| Summe Ergebnis IDEELLER BEREICH | 388,10 | -9.726,77 |
| Ergebnis ZWECKBETRIEB | | |
| Erträge | | |
| 4002 Umsatzerlöse Bücherverkauf | 8.456,39 | 8.960,23 |
| 4125 Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung § 4 Nr. 1b UStG | 18,83 | 335,12 |

Bilanz und GuV in EUR
Zeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021 / F-Status: Festgeschrieben

| Position | Saldo | Saldo Vorjahr |
|--|------------------|------------------|
| 4150 Sonstige umsatzsteuerfreie Umsätze Ausland | 35,60 | 83,85 |
| Summe Erträge | 8.510,82 | 9.379,20 |
| Abschreibungen | | |
| 6225 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude) | -60,64 | |
| Summe Abschreibungen | -60,64 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | | |
| 4839 Sonstige Erträge unregelmäßig | | 5.000,00 |
| Summe Sonstige betriebliche Erträge | | 5.000,00 |
| Personalaufwand | | |
| 6003 Löhne und Gehälter | -2.400,32 | -800,00 |
| 6111 Gesetzliche soziale Aufwendungen | -668,06 | |
| 6121 Beiträge zur Berufsgenossenschaft | -8,61 | |
| Summe Personalaufwand | -3.076,99 | -800,00 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| Raumkosten | | |
| 6311 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) | -1.200,00 | -400,00 |
| Summe Raumkosten | -1.200,00 | -400,00 |
| Werbekosten | | |
| 6613 Werbekosten 13b | -281,36 | |
| Summe Werbekosten | -281,36 | |
| Andere betriebliche Aufwendungen | | |
| 6495 Wartungskosten für Hard- und Software | -362,02 | |
| 6711 Verpackungsmaterial | -60,42 | -32,24 |
| 6801 Porto | -1.038,15 | -868,83 |
| 6816 Bürobedarf | -345,45 | -142,05 |
| 6818 Druckerzeugnisse | -2.417,55 | -2.279,73 |
| 6854 Nebenkosten des Geldverkehrs | -56,34 | -44,58 |
| 6994 Vertriebskosten | | -85,00 |
| Summe Andere betriebliche Aufwendungen | -4.279,93 | -3.452,43 |
| Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen | -5.761,29 | -3.852,43 |
| Summe Ergebnis ZWECKBETRIEB | -388,10 | 9.726,77 |
| Summe Gewinn- und Verlustrechnung | | |