

## Bilanz Aktiva in € zum 31. Dezember 2021

### A. Anlagevermögen

#### II. Sachanlagen

**3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung** **10.352,74**

00380 Sonstige Transportmittel 10.352,74

Summe II. Sachanlagen 10.352,74

**Summe A. Anlagevermögen** **10.352,74**

### B. Umlaufvermögen

#### I. Vorräte

**4. geleistete Anzahlungen auf Vorräte** **2.239,57**

01510 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 2.239,57

Summe I. Vorräte 2.239,57

#### II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

**4. sonstige Vermögensgegenstände** **2.958,49**

01372 WG d. Umlaufverm. gem.§4,3 S.4 474,49

01525 Kautionen 2.484,00

Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.958,49

#### IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro

208.974,86

01200 Bank für Sozialwirtschaft 00 (Spenden) 4.593,03

01201 Paypal 5.758,35

01230 Bank für Sozialwirtschaft 03 (Zahlungsverkehr) 198.623,48

**Summe B. Umlaufvermögen** **214.172,92**

**Summe Aktiva** **224.525,66**

**Bilanz Passiva in €  
zum 31. Dezember 2021**

**A. Eigenkapital**

III. Gewinnrücklagen

**3. satzungsmäßige Rücklagen**

**215.665,33**

00851 Satzungsmäßige Rücklagen

215.665,33

Summe III. Gewinnrücklagen

215.665,33

**Summe A. Eigenkapital**

**215.665,33**

**D. Verbindlichkeiten**

8. sonstige Verbindlichkeiten

8.860,33

01371 Gewinnermittlung § 4/3 EStG nicht ergebniswirksam

7.932,83

01731 Agenturwarenabrechnung

26,50

01755 Verrechnungskonto Lohn u. Gehalt

901,00

**Summe D. Verbindlichkeiten**

**8.860,33**

**Summe Passiva**

**224.525,66**

## Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2021

### Ergebnis nach Steuern

<b>Umsatzerlöse</b>		<b>455.504,61</b>
08002 Mitgliedsbeiträge		97.718,05
08010 Spenden		134.556,61
08020 Teilnahmebeiträge Veranstaltungen		-550,00
08040 Bußgelder und Geldauflagen an CC		2.750,00
08050 Shop (wirt. Geschäftsbetrieb)		1.058,60
08060 Zuwendungen privater Geldgeber		146.125,56
08070 Zuwendungen staatlicher Geldgeber		72.433,80
08071 Erhaltene Aufwandserstattungen		1.411,99
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>7.717,66</b>
02520 Periodenfremde Erträge		430,52
02742 Versicherungsentschädigungen und Schadensersatzleistungen		89,00
02749 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz		2.057,14
08939 Unentgeltliche Zuwendung von Gegenständen ohne USt		5.141,00
<b>Personalaufwand</b>		<b>-203.834,12</b>
04120 Gehälter		-165.857,53
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen		-37.154,28
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft		-535,30
04140 Freiwillige soziale Aufw. - lohnsteuerfrei		-287,01
<b>Abschreibungen</b>		<b>-409,00</b>
04855 Sofortabschreibung GWG		-409,00
<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>		
<b>Raumkosten</b>		<b>-14.464,11</b>
04210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)		-10.998,53
04220 Pacht (unbewegliche Wirtschaftsgüter)		-1.109,16
04240 Gas, Strom, Wasser		-931,20
04250 Reinigung		-1.325,22
04280 Sonstige Raumkosten		-100,00
<b>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b>		<b>-12.108,89</b>
04360 Versicherungen		-3.141,71
04380 Beiträge		-3.723,89
04391 KSK Künstlersozialkasse		-5.243,29
<b>Reparaturen und Instandhaltungen</b>		<b>-14.521,33</b>
04806 Wartungskosten für Hard- und Software		-14.521,33
<b>Fahrzeugkosten</b>		<b>-2.109,11</b>
04570 Mietleasing Kfz		-125,00
04580 Sonstige Kfz - Kosten		-1.984,11
<b>Werbe- und Reisekosten</b>		<b>-29.831,28</b>
04600 Werbekosten		-21.262,47

## Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2021

04650 Bewirtungskosten	-6.628,16
04653 Aufmerksamkeiten	-86,40
04660 Reisekosten Arbeitnehmer	-507,80
04666 Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	-1.346,45
<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>	<b>-185.944,43</b>
02320 Verluste aus Anlagenabgang	-8.183,35
02345 Einstellungen in sonstige steuerliche Rücklagen	-64.330,26
04810 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter für technische Anlagen und Maschinen	-4.916,95
04908 Fremdleistungen PR und ÖA	-47.044,90
04909 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	-22.093,01
04910 Porto	-464,96
04920 Telefon	-852,57
04925 Internetkosten	-2.913,37
04930 Bürobedarf	-5.875,31
04940 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	-434,00
04945 Fortbildungskosten	-150,00
04950 Rechts- und Beratungskosten	-4.340,59
04951 Betreuung Freiwilliger	-2.826,25
04952 Honorare	-18.889,09
04955 Buchführungskosten	-966,76
04964 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	-160,50
04970 Kosten des Geldverkehrs	-1.492,90
04971 Kosten des Geldverkehrs Shop	-9,66
Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	-258.979,15
<b>Summe Ergebnis nach Steuern</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>