

## BWA 1: Kurzfristige Erfolgsrechnung Dezember 2022

21000/2022 UfU e.V.								
Kontenrahmen SKR 04								
100 UfU-EÜR								
	Dez - Dez 2022	%-Ein nahme	%-Aus gaben	%-Ver mögen	Jan - Dez 2022	%-Ein nahme	%-Aus gaben	%-Ver mögen
<b>Einnahmen</b>								
Zuwendungen und Beiträge	2.025,91				13.848,33			
Projektzufwendungen	2.047,50-				1.335.551,71	51		
Umsatzerlöse	271.833,51	46			1.308.646,04	50		
sonstige Einnahmen	494,63				6.769,26			
<b>= Summe der Erlöse</b>	<b>272.306,55</b>	<b>46</b>			<b>2.664.815,34</b>	<b>103</b>		
Umsatzsteuer	8.890,03	1			50.151,54	1		
USt-Erstattungen	0,00				0,00			
- Zugang Forderungen	299.975,09-	51-			134.217,92	5		
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>581.171,67</b>	<b>100</b>			<b>2.580.748,96</b>	<b>100</b>		
<b>Kalkulatorische Positionen</b>								
Eigenmittel	0,00				0,00			
Verwaltungspauschalen	0,00				0,00			
Gemeinkostenzuschüsse	0,00				0,00			
<b>= Summe kalk. Positionen</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>			
<b>Ausgaben</b>								
Projektausgaben	115.327,88		39		627.677,82		23	
Personalkosten	139.914,46		47		1.664.145,76		63	
Raumkosten	6.190,06		2		83.735,78		3	
Betriebl. Steuern	0,00				0,00			
Versich./Beiträge	149,09				6.209,96			
Besondere Kosten	0,00				0,00			
Kfz-Kosten (o. St.)	0,00				0,00			
Werbe-/Reisekosten	8.160,44		2		92.622,76		3	
Kosten Warenabgabe	0,00				0,00			
Abschreibungen	1.779,36				19.060,95			
Reparatur/Instandh.	0,00				6.097,25			
verschiedene Kosten	15.833,45		5		101.431,74		3	
<b>= Summe der Kosten</b>	<b>287.354,74</b>		<b>98</b>		<b>2.600.982,02</b>		<b>98</b>	
sonstige Aufwendungen	0,00				1.200,00			
Vorsteuer	4.592,83		1		10.465,22			
USt-Zahlungen	1.184,17				39.686,14		1	
- Zugang Verbindlichkeiten	1.184,17				10.746,33			
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>291.947,57</b>		<b>100</b>		<b>2.641.587,05</b>		<b>100</b>	
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>289.224,10</b>	<b>49</b>			<b>60.838,09-</b>	<b>2-</b>		
<b>Vermögensaufstellung</b>								
Bankguthaben	1.105.891,23			98	1.105.891,23			98
Anlagevermögen	16.625,53			1	16.625,53			1
<b>Summe Vermögen</b>	<b>1.122.516,76</b>			<b>100</b>	<b>1.122.516,76</b>			<b>100</b>

## Kontennachweis zur BWA Dezember 2022

21000/2022 UfU e.V.							
Kontenrahmen SKR 04							
100 UfU-EÜR							
Zeile	Zeilenbeschriftung	Konto Zeile	Konto- / Zeilenbeschriftung	Dez - Dez 2022		Jan - Dez 2022	
				Kto-/Zeile-W	BWA-Werte	Kto-/Zeile-W	BWA-Werte
Kurzkfristige Erfolgsrechnung							
1015	Zuwendungen und Beiträge	4000	Mitgliedsbeiträge	2.025,91	2.025,91	13.848,33	13.848,33
1020	Projektzuwendungen	4040	Projektzuw. Behörden	2.047,50-	2.047,50-	1.183.524,28	1.335.551,71
		4050	Projektzuw. Verbände	0,00		152.027,43	
1030	Umsatzerlöse	4100	Stfr.Ums. §4 USt	144.832,90	271.833,51	554.563,64	1.308.646,04
		4200	Erlöse	0,00		29.999,64	
		4300	Erlöse 7% USt	127.000,61		715.994,69	
		4338	Er.i.DrittI.stb.Lei.	0,00		7.920,00	
		4400	Erlöse 19% USt	0,00		168,07	
1034	sonstige Einnahmen	4835	sonst. Einnahmen	494,63	494,63	6.769,26	6.769,26
1037	= Summe der Erlöse	1015	Zuwendungen und Beiträge	2.025,91	272.306,55	13.848,33	2.664.815,34
		1020	Projektzuwendungen	2.047,50-		1.335.551,71	
		1030	Umsatzerlöse	271.833,51		1.308.646,04	
		1034	sonstige Einnahmen	494,63		6.769,26	
1040	Umsatzsteuer	3801	Umsatzsteuer 7%	8.890,03	8.890,03	50.119,61	50.151,54
		3806	Umsatzsteuer 19%	0,00		31,93	
1050	- Zugang Forderungen	1200	Ford. Lief.& Leist.	299.975,09-	299.975,09-	134.217,92	134.217,92
1060	Gesamteinnahmen	1037	= Summe der Erlöse	272.306,55	581.171,67	2.664.815,34	2.580.748,96
		1040	Umsatzsteuer	8.890,03		50.151,54	
		1050	- Zugang Forderungen	299.975,09-		134.217,92	
1095	Projektausgaben	5900	Fremdleistungen	64.872,79	115.327,88	398.963,25	627.677,82
		5901	sonst. Projektausg.	9.461,01		124.423,18	
		5909	Mittelabrufe Partner	40.994,08		103.756,39	
		5980	Fremdleistg.Ent.ReLi	0,00		535,00	
1100	Personalkosten	4972	Erstattungen AAG	1.276,96-	139.914,46	28.471,38-	1.664.145,76
		6000	Löhne und Gehälter	114.113,08		1.383.011,43	
		6031	Ehrenamtszuschalen	0,00		720,00	
		6072	Sachzuw.Dienstl.AN	287,48		287,48	
		6110	Gesetzl.soz.Aufw.	24.785,05		292.111,71	
		6120	Beitr.Berufsgenossen	0,00		2.616,92	
		6130	Frw.soz.Aufw.LSt-fr.	1.368,21		6.203,40	
		6140	Aufw.f.Altersversor.	637,60		7.666,20	
1120	Raumkosten	6305	Raumkosten Verant.	0,00	6.190,06	4.977,34	83.735,78
		6310	Miete Berlin	5.736,06		68.332,72	
		6311	Miete Halle	265,00		3.180,00	
		6312	Nebenkosten Berlin	189,00		6.635,11	
		6313	Nebenkosten Halle	0,00		212,76	
		6330	Reinigung	0,00		260,28	
		6345	Sonstige Raumkosten	0,00		137,57	
1150	Versich./Beiträge	6400	Versicherungen	0,00	149,09	1.829,80	6.209,96
		6421	atmosfair	0,00		514,00	
		6425	Beiträge an Verbände	0,00		1.816,00	
		6430	Sonstige Abgaben	149,09		2.050,16	
1200	Werbe-/Reisekosten	6600	Werbekosten	0,00	8.160,44	472,96	92.622,76
		6610	Geschenke abz.fähig	0,00		124,88	
		6611	Geschenke abz.fähig	0,00		166,63	
		6630	Repräsentationskost.	232,27		6.087,37	
		6634	Herstellung Publika	0,00		8.960,57	
		6635	Öffentlichkeitsarbei	2.857,79		16.664,67	
		6640	Bewirtungskosten	825,82		9.149,98	
		6643	Aufmerksamkeiten	41,49		1.831,85	
		6650	Reisekosten sonstige	42,00		5.525,19	
		6660	Reisek.AN Übern.aufw	1.484,37		13.878,28	
		6663	Reisekost.AN,Fahrtk.	1.774,10		26.361,78	

## Kontennachweis zur BWA Dezember 2022

21000/2022 UfU e.V.		Seite 1 von 1					
Kontenrahmen SKR 04							
100 UfU-EÜR							
Zeile	Zeilenbeschriftung	Konto Zeile	Konto - / Zeilenbeschriftung	Dez - Dez 2022		Jan - Dez 2022	
				Kto-/Zeile-W	BWA-Werte	Kto-/Zeile-W	BWA-Werte
		6664	Reisek.AN Verpfl.m.	902,60		3.398,60	
1240	Abschreibungen				1.779,36		19.060,95
		6220	Abschr.AV o.Kfz/Geb.	1.064,92		14.903,67	
		6260	Sofortabschr. GWG	714,44		4.157,28	
1250	Reparatur/Instandh.				0,00		6.097,25
		6490	Sonst.Rep.u.Instand.	0,00		6.097,25	
1260	verschiedene Kosten				15.833,45		101.431,74
		6300	Sonst. Arbeitsmittel	0,00		118,00	
		6800	Porto	205,30		1.970,83	
		6805	Telefon	720,97		9.334,09	
		6815	Bürobedarf	1.530,99		8.615,20	
		6820	Zeitschriften,Bücher	0,00		4.114,21	
		6821	Fortbildungskosten	1.583,05		9.743,67	
		6825	Rechts-u.Beratungsk.	10.430,00		24.918,50	
		6826	Steuerberatungskoste	0,00		1.500,00	
		6827	Jahresabschlusskoste	0,00		3.003,70	
		6830	Buchführungskosten	22,23		9.112,65	
		6831	Lohnbuchhaltung	897,86		7.598,51	
		6835	Mieten f.Einrichtung	0,00		251,09	
		6837	Aufw.Überlass.Rechte	0,00		10.983,70	
		6840	Miete.bew.WG BGA	0,00		4.279,83	
		6855	Nebenkst.d.Geldverk.	443,05		4.902,88	
		6859	Aufw.Abfallbeseitig.	0,00		178,50	
		6992	Verwaltungskosten	0,00		806,38	
1280	= Summe der Kosten				287.354,74		2.600.982,02
		1095	Projektausgaben	115.327,88		627.677,82	
		1100	Personalkosten	139.914,46		1.664.145,76	
		1120	Räumkosten	6.190,06		83.735,78	
		1150	Versich./Beiträge	149,09		6.209,96	
		1200	Werbe-/Reisekosten	8.160,44		92.622,76	
		1240	Abschreibungen	1.779,36		19.060,95	
		1250	Reparatur/Instandh.	0,00		6.097,25	
		1260	verschiedene Kosten	15.833,45		101.431,74	
1286	sonstige Aufwendungen				0,00		1.200,00
		6392	Zuw.mildtät.Zwecke	0,00		1.200,00	
1290	Vorsteuer				4.592,83		10.465,22
		1401	Abziehbare VSt 7%	1,70		4.786,87	
		1406	Abziehbare VSt 19%	2.570,29		7.494,16	
		1407	VSt §13b UStG 19%	0,00		244,78	
		3837	USt §13b UStG 19%	2.020,84		2.060,59-	
1300	USt-Zahlungen				1.184,17		39.686,14
		3820	USt-Vorauszahlungen	4.297,17		39.686,14	
		3830	USt-Vorauszahl. 1/11	3.113,00-		0,00	
1305	- Zugang Verbindlichkeiten				1.184,17		10.746,33
		3300	Verb. Lief.& Leist.	1.184,17		10.746,33	
1320	Gesamtausgaben				291.947,57		2.641.587,05
		1280	= Summe der Kosten	287.354,74		2.600.982,02	
		1286	sonstige Aufwendungen	0,00		1.200,00	
		1290	Vorsteuer	4.592,83		10.465,22	
		1300	USt-Zahlungen	1.184,17		39.686,14	
		1305	- Zugang Verbindlichkeiten	1.184,17		10.746,33	
1380	Vorläufiges Ergebnis				289.224,10		60.838,09-
		1060	Gesamteinnahmen	581.171,67		2.580.748,96	
		1320	Gesamtausgaben	291.947,57		2.641.587,05	
1410	Bankguthaben				1.105.891,23		1.105.891,23
		1800	BfS 6600	1.049.109,87		1.049.109,87	
		1810	Sp. Halle 2243	4.856,84		4.856,84	
		1820	Spendenkonto	50.137,47		50.137,47	
		1830	PayPal	98,15		98,15	
		1840	Konto Vietnam	1.688,90		1.688,90	
1420	Anlagevermögen				16.625,53		16.625,53
		650	Büroeinrichtung	10.516,00		10.516,00	
		670	GWG	98,53		98,53	
		690	Sonstige BGA	6.011,00		6.011,00	
1430	Summe Vermögen				1.122.516,76		1.122.516,76
		1410	Bankguthaben	1.105.891,23		1.105.891,23	
		1420	Anlagevermögen	16.625,53		16.625,53	