

BWA 1: Kurzfristige Erfolgsrechnung Dezember 2023

21000/2023 UfU e.V.

Seite 1 von 1

Kontenrahmen SKR 04
100 UfU-EÜR

	Dez 2023	%-Ein nahme	%-Aus gaben	%-Ver mögen	Jan - Dez 2023	%-Ein nahme	%-Aus gaben	%-Ver mögen
Einnahmen								
Zuwendungen und Beiträge	0,00				20.897,50			
Projektzuwendungen	0,00				2.167.911,34	65		
Umsatzerlöse	0,00				1.096.169,02	33		
sonstige Einnahmen	0,00				7.773,71			
= Summe der Erlöse	0,00				3.292.751,57	99		
Umsatzsteuer	0,00				34.286,29	1		
USt-Erstattungen	0,00				0,00			
- Zugang Forderungen	0,00				30.524,44			
Gesamteinnahmen	0,00				3.296.513,42	100		
Kalkulatorische Positionen								
Eigenmittel	0,00				0,00			
Verwaltungspauschalen	0,00				0,00			
Gemeinkostenzuschüsse	0,00				0,00			
= Summe kalk. Positionen	0,00				0,00			
Ausgaben								
Projektausgaben	0,00				917.738,14		28	
Personalkosten	0,00				1.921.616,67		59	
Raumkosten	0,00				92.691,24		2	
Betriebl. Steuern	0,00				0,00			
Versich./Beiträge	0,00				7.819,41			
Besondere Kosten	0,00				0,00			
Kfz-Kosten (o. St.)	0,00				0,00			
Werbe-/Reisekosten	0,00				109.582,68		3	
Kosten Warenabgabe	0,00				0,00			
Abschreibungen	0,00				15.033,56			
Reparatur/Instandh.	0,00				2.893,85			
verschiedene Kosten	19,80				127.083,92		3	
= Summe der Kosten	19,80				3.194.459,47		98	
sonstige Aufwendungen	0,00				0,00			
Vorsteuer	0,00				7.277,31-			
USt-Zahlungen	0,00				45.164,21		1	
- Zugang Verbindlichkeiten	19,80				3.924,34			
Gesamtausgaben	0,00				3.228.422,03		100	
Vorläufiges Ergebnis	0,00				68.091,39	2		
Vermögensaufstellung								
Bankguthaben	915.834,79			97	915.834,79			97
Anlagevermögen	20.031,00			2	20.031,00			2
Summe Vermögen	935.865,79			100	935.865,79			100

Kontennachweis zur BWA Dezember 2023

21000/2023 UfU e.V.		Seite 1 von 2					
Kontenrahmen SKR 04							
100 UfU-EÜR							
Zeile	Zeilenbeschriftung	Konto Zeile	Konto- / Zeilenbeschriftung	Dez 2023		Jan - Dez 2023	
				Kto-/Zeile-W	BWA-Werte	Kto-/Zeile-W	BWA-Werte
Kurzkfristige Erfolgsrechnung							
1015	Zuwendungen und Beiträge				0,00		20.897,50
		4000	Mitgliedsbeiträge	0,00		13.497,50	
		4020	Allg. Zuwend. Verbän	0,00		2.400,00	
		4030	Allg. Zuwend. sonst.	0,00		5.000,00	
1020	Projektzuwendungen				0,00		2.167.911,34
		4040	Projektzuw. Behörden	0,00		1.854.257,36	
		4050	Projektzuw. Verbände	0,00		232.116,98	
		4060	Projektzuw. Ausland	0,00		81.537,00	
1030	Umsatzerlöse				0,00		1.096.169,02
		4100	Stfr.Ums. §4 USt	0,00		536.722,19	
		4300	Erlöse 7% USt	0,00		489.238,76	
		4338	Er.i.Drittlt.stb.Lei.	0,00		70.000,00	
		4400	Erlöse 19% USt	0,00		208,07	
1034	sonstige Einnahmen				0,00		7.773,71
		4835	sonst. Einnahmen	0,00		7.773,71	
1037	= Summe der Erlöse				0,00		3.292.751,57
		1015	Zuwendungen und Beiträge	0,00		20.897,50	
		1020	Projektzuwendungen	0,00		2.167.911,34	
		1030	Umsatzerlöse	0,00		1.096.169,02	
		1034	sonstige Einnahmen	0,00		7.773,71	
1040	Umsatzsteuer				0,00		34.286,29
		3801	Umsatzsteuer 7%	0,00		34.246,76	
		3806	Umsatzsteuer 19%	0,00		39,53	
1050	- Zugang Forderungen				0,00		30.524,44
		1200	Ford. Lief.& Leist.	0,00		30.524,44	
1060	Gesamteinnahmen				0,00		3.296.513,42
		1037	= Summe der Erlöse	0,00		3.292.751,57	
		1040	Umsatzsteuer	0,00		34.286,29	
		1050	- Zugang Forderungen	0,00		30.524,44	
1095	Projektausgaben				0,00		917.738,14
		5900	Fremdleistungen	0,00		483.501,40	
		5901	sonst. Projektausg.	0,00		211.905,49	
		5909	Mittelabrufe Partner	0,00		222.331,25	
1100	Personalkosten				0,00		1.921.616,67
		4972	Erstattungen AAG	0,00		42.660,07	
		6000	Löhne und Gehälter	0,00		1.602.412,93	
		6031	Ehrenamtspauschalen	0,00		840,00	
		6035	Löhne für Minijobs	0,00		502,28	
		6036	Pausch.St.Minijobber	0,00		10,05	
		6110	Gesetzl.soz.Aufw.	0,00		334.716,82	
		6120	Beitr.Berufsgenossen	0,00		3.988,56	
		6130	Frw.soz.Aufw.LSt-fr.	0,00		7.866,88	
		6140	Aufw.f.Altersversor.	0,00		13.939,22	
1120	Raumkosten				0,00		92.691,24
		6305	Raumkosten Verant.	0,00		13.497,57	
		6310	Miete Berlin	0,00		68.839,91	
		6311	Miete Halle	0,00		3.180,00	
		6312	Nebenkosten Berlin	0,00		6.381,98	
		6313	Nebenkosten Halle	0,00		349,63	
		6330	Reinigung	0,00		442,15	
1150	Versich./Beiträge				0,00		7.819,41
		6400	Versicherungen	0,00		2.609,01	
		6421	atmosfair	0,00		1.516,00	
		6425	Beiträge an Verbände	0,00		1.816,00	
		6430	Sonstige Abgaben	0,00		1.878,40	
1200	Werbe-/Reisekosten				0,00		109.582,68
		6605	Streuartikel	0,00		309,94	
		6610	Geschenke abz.fähig	0,00		250,25	
		6620	Gesch.nicht ab.fähig	0,00		163,34	
		6630	Repräsentationskost.	0,00		7.157,38	
		6632	UfU-Infobrief	0,00		2.752,18	
		6634	Herstellung Publikat	0,00		4.372,40	
		6635	Öffentlichkeitsarbei	0,00		39.039,17	
		6640	Bewirtungskosten	0,00		4.083,29	
		6643	Aufmerksamkeiten	0,00		328,71	
		6650	Reisekosten sonstige	0,00		1.723,00	

Kontennachweis zur BWA Dezember 2023

21000/2023 UfU e.V.

Seite 2 von 2

Kontenrahmen SKR 04
100 UfU-EÜR

Zeile	Zeilenbeschriftung	Konto Zeile	Konto- / Zeilenbeschriftung	Dez 2023		Jan - Dez 2023	
				Kto-/Zeile-W	BWA-Werte	Kto-/Zeile-W	BWA-Werte
		6660	Reisek.AN Übern.aufw	0,00		8.910,98	
		6663	Reisekost.AN,Fahrtk.	0,00		35.989,14	
		6664	Reisek.AN Verpfl.m.	0,00		4.502,90	
1240	Abschreibungen				0,00		15.033,56
		6220	Abschr.AV o.Kfz/Geb.	0,00		11.809,40	
		6260	Sofortabschr. GWG	0,00		3.224,16	
1250	Reparatur/Instandh.				0,00		2.893,85
		6490	Sonst.Rep.u.Instand.	0,00		31,99	
		6495	Wartungsk. Computer	0,00		2.861,86	
1260	verschiedene Kosten				19,80		127.083,92
		6440	Ausg.abg.Schwerb.ge.	0,00		840,00	
		6800	Porto	0,00		2.171,83	
		6805	Telefon	0,00		8.675,93	
		6815	Bürobedarf	0,00		10.370,69	
		6820	Zeitschriften,Bücher	0,00		5.028,15	
		6821	Fortbildungskosten	0,00		10.894,91	
		6825	Rechts-u.Beratungsk.	0,00		38.859,45	
		6826	Steuerberatungskoste	0,00		1.800,00	
		6827	Jahresabschlusskoste	0,00		3.075,70	
		6830	Buchführungskosten	0,00		9.948,31	
		6831	Lohnbuchhaltung	0,00		9.188,64	
		6837	Aufw.Überlass.Rechte	0,00		17.823,00	
		6840	Miete.bew.WG BGA	0,00		3.386,24	
		6850	Sonst.Betriebsbedarf	0,00		442,12	
		6855	Nebenkst.d.Geldverk.	19,80		3.671,56	
		6859	Aufw.Abfallbeseitig.	0,00		101,01	
		6992	Verwaltungskosten	0,00		806,38	
1280	= Summe der Kosten				19,80		3.194.459,47
		1095	Projektausgaben	0,00		917.738,14	
		1100	Personalkosten	0,00		1.921.616,67	
		1120	Raumkosten	0,00		92.691,24	
		1150	Versich./Beiträge	0,00		7.819,41	
		1200	Werbe-/Reisekosten	0,00		109.582,68	
		1240	Abschreibungen	0,00		15.033,56	
		1250	Reparatur/Instandh.	0,00		2.893,85	
		1260	verschiedene Kosten	19,80		127.083,92	
1290	Vorsteuer				0,00		7.277,31-
		1401	Abziehbare VSt 7%	0,00		6.708,67	
		1406	Abziehbare VSt 19%	0,00		2.688,64	
		1407	VSt §13b UStG 19%	0,00		243,20	
		3837	USt §13b UStG 19%	0,00		16.917,82-	
1300	USt-Zahlungen				0,00		45.164,21
		3820	USt-Vorauszahlungen	0,00		41.557,21	
		3830	USt-Vorauszahl. 1/11	0,00		3.607,00	
1305	- Zugang Verbindlichkeiten				19,80		3.924,34
		3300	Verb. Lief.& Leist.	19,80		3.924,34	
1320	Gesamtausgaben				0,00		3.228.422,03
		1280	= Summe der Kosten	19,80		3.194.459,47	
		1290	Vorsteuer	0,00		7.277,31-	
		1300	USt-Zahlungen	0,00		45.164,21	
		1305	- Zugang Verbindlichkeiten	19,80		3.924,34	
1380	Vorläufiges Ergebnis				0,00		68.091,39
		1060	Gesamteinnahmen	0,00		3.296.513,42	
		1320	Gesamtausgaben	0,00		3.228.422,03	
1410	Bankguthaben				915.834,79		915.834,79
		1800	BfS 6600	847.264,20		847.264,20	
		1810	Sp. Halle 2243	3.563,64		3.563,64	
		1820	Spendenkonto	61.060,89		61.060,89	
		1830	PayPal	196,65		196,65	
		1840	Konto Vietnam	3.749,41		3.749,41	
1420	Anlagevermögen				20.031,00		20.031,00
		650	Büroeinrichtung	6.106,00		6.106,00	
		690	Sonstige BGA	13.925,00		13.925,00	
1430	Summe Vermögen				935.865,79		935.865,79
		1410	Bankguthaben	915.834,79		915.834,79	
		1420	Anlagevermögen	20.031,00		20.031,00	