

BWA 1: Kurzfristige Erfolgsrechnung Dezember 2024

21000/2024 UfU e.V.

Seite 1 von 1

Kontenrahmen SKR 04
100 UfU-EÜR

	Dez 2024	%-Ein nahme	%-Aus gaben	%-Ver mögen	Jan - Dez 2024	%-Ein nahme	%-Aus gaben	%-Ver mögen
Einnahmen								
Zuwendungen und Beiträge	4.511,37				17.088,16			
Projektzufwendungen	269.255,77	54			2.026.139,69	67		
Umsatzerlöse	158.180,15	32			1.083.957,74	36		
sonstige Einnahmen	0,05				9.867,04			
= Summe der Erlöse	431.947,34	87			3.137.052,63	104		
Umsatzsteuer	1.312,45				27.411,60			
USt-Erstattungen	0,00				0,00			
- Zugang Forderungen	60.503,52-	12-			158.725,11	5		
Gesamteinnahmen	493.763,31	100			3.005.739,12	100		
Kalkulatorische Positionen								
Eigenmittel	0,00				0,00			
Verwaltungspauschalen	0,00				0,00			
GemeinkostenzuschüÙe	0,00				0,00			
= Summe kalk. Positionen	0,00				0,00			
Ausgaben								
Projektausgaben	132.707,42		38		672.929,01		21	
Personalkosten	197.353,16		57		2.085.436,21		67	
Raumkosten	6.185,60		1		84.651,24		2	
Betriebl. Steuern	0,00				0,00			
Versich./Beiträge	294,83				8.267,96			
Besondere Kosten	0,00				0,00			
Kfz-Kosten (o. St.)	0,00				0,00			
Werbe-/Reisekosten	6.532,69		1		83.042,15		2	
Kosten Warenabgabe	0,00				0,00			
Abschreibungen	1.333,34				16.542,48			
Reparatur/Instandh.	214,20				4.320,15			
verschiedene Kosten	9.159,44		2		90.436,30		2	
= Summe der Kosten	353.780,68		102		3.045.625,50		99	
sonstige Aufwendungen	380,10				380,10			
Vorsteuer	554,81				8.230,29			
USt-Zahlungen	757,62				23.593,52			
- Zugang Verbindlichkeiten	9.551,72		2		1.543,73			
Gesamtausgaben	345.921,49		100		3.076.285,68		100	
Vorläufiges Ergebnis	147.841,82	29			70.546,56-	2-		
Vermögensaufstellung								
Bankguthaben	843.337,26			97	843.337,26			97
Anlagevermögen	21.614,00			2	21.614,00			2
Summe Vermögen	864.951,26			100	864.951,26			100

Kontennachweis zur BWA Dezember 2024

21000/2024 UfU e.V.		Seite 1 von 3					
Kontenrahmen SKR 04							
100 UfU-EÜR							
Zeile	Zeilenbeschriftung	Konto Zeile	Konto- / Zeilenbeschriftung	Dez 2024		Jan - Dez 2024	
				Kto-/Zeile-W	BWA-Werte	Kto-/Zeile-W	BWA-Werte
Kurzfristige Erfolgsrechnung							
1015	Zuwendungen und Beiträge	4000	Mitgliedsbeiträge	4.511,37	4.511,37	17.088,16	17.088,16
1020	Projektzuwendungen	4040	Projektzuw. Behörden	260.682,12	269.255,77	1.823.368,68	2.026.139,69
		4050	Projektzuw. Verbände	8.573,65		169.046,68	
		4060	Projektzuw. Ausland	0,00		33.724,33	
1030	Umsatzerlöse	4100	Stfr.Ums. §4 USt	134.430,80	158.180,15	605.291,27	1.083.957,74
		4300	Erlöse 7% USt	18.749,35		389.341,47	
		4338	Er.i.DrittI.stb.Lei.	5.000,00		85.000,00	
		4339	Er.i.and.EU.stb.Lei.	0,00		3.575,00	
		4400	Erlöse 19% USt	0,00		750,00	
1034	sonstige Einnahmen	4835	sonst. Einnahmen	0,05	0,05	9.787,21	9.867,04
		4948	Ver.s.Sachb. 19%	0,00		79,83	
1037	= Summe der Erlöse	1015	Zuwendungen und Beiträge	4.511,37	431.947,34	17.088,16	3.137.052,63
		1020	Projektzuwendungen	269.255,77		2.026.139,69	
		1030	Umsatzerlöse	158.180,15		1.083.957,74	
		1034	sonstige Einnahmen	0,05		9.867,04	
1040	Umsatzsteuer	3801	Umsatzsteuer 7%	1.312,45	1.312,45	27.253,93	27.411,60
		3806	Umsatzsteuer 19%	0,00		157,67	
1050	- Zugang Forderungen	1200	Ford. Lief.& Leist.	60.503,52-	60.503,52-	158.725,11	158.725,11
1060	Gesamteinnahmen	1037	= Summe der Erlöse	431.947,34	493.763,31	3.137.052,63	3.005.739,12
		1040	Umsatzsteuer	1.312,45		27.411,60	
		1050	- Zugang Forderungen	60.503,52-		158.725,11	
1095	Projektausgaben	5900	Fremdleistungen	83.221,28	132.707,42	417.948,92	672.929,01
		5901	sonst. Projektausg.	22.903,98		93.052,53	
		5909	Mittelabrufe Partner	26.582,16		161.927,56	
1100	Personalkosten	4972	Erstattungen AAG	0,00	197.353,16	828,73-	2.085.436,21
		6000	Löhne und Gehälter	129.480,08		1.573.848,00	
		6030	Aushilfslöhne	6.040,35		81.968,20	
		6031	Ehrenamtszuschalen	0,00		990,00	
		6060	Frw.soz.Aufw.LSt-pfl	0,00		315,00	
		6069	Pausch.Steuer.so.Bez	0,00		30,06	
		6090	Fahrk.erst.Whg./Arb.	355,65		4.143,41	
		6110	Gesetzl.soz.Aufw.	26.922,12		327.093,67	
		6120	Beitr.Berufsgenossen	0,00		4.104,82	
		6130	Frw.soz.Aufw.LSt-fr.	2.628,64		55.291,43	
		6140	Aufw.f.Altersversor.	31.926,32		38.480,35	
1120	Raumkosten	6305	Raumkosten Verant.	680,00	6.185,60	7.539,45	84.651,24
		6310	Miete Berlin	4.735,50		67.723,19	
		6311	Miete Halle	465,00		3.380,00	
		6312	Nebenkosten Berlin	224,00		5.500,22	
		6313	Nebenkosten Halle	0,00		140,02	
		6330	Reinigung	73,10		339,86	
		6345	Sonstige Raumkosten	8,00		28,50	
1150	Versich./Beiträge	6400	Versicherungen	0,00	294,83	2.579,74	8.267,96
		6421	atmosfair	0,00		1.020,00	
		6425	Beiträge an Verbände	100,00		1.806,00	
		6430	Sonstige Abgaben	194,83		2.862,22	
1200	Werbe-/Reisekosten	6605	Streuartikel	150,38	6.532,69	455,52	83.042,15
		6610	Geschenke abz.fähig	0,00		219,76	
		6611	Geschenke abz.fähig	0,00		141,91	
		6630	Repräsentationskost.	0,00		901,54	
		6632	UfU-Infobrief	0,00		1.541,87	
		6634	Herstellung Publikaat	0,00		2.683,65	
		6635	Öffentlichkeitsarbei	775,87		11.896,72	

Kontennachweis zur BWA Dezember 2024

21000/2024 UfU e.V.

Seite 2 von 3

Kontenrahmen SKR 04
100 UfU-EÜR

Zeile	Zeilenbeschriftung	Konto Zeile	Konto- / Zeilenbeschriftung	Dez 2024		Jan - Dez 2024	
				Kto-/Zeile-W	BWA-Werte	Kto-/Zeile-W	BWA-Werte
		6640	Bewirtungskosten	896,98		3.003,10	
		6643	Aufmerksamkeiten	9,47		219,48	
		6650	Reisekosten sonstige	48,00		1.145,64	
		6660	Reisek.AN Übern.aufw	642,55		13.232,90	
		6663	Reisekost.AN,Fahrtk.	3.228,63		41.950,99	
		6664	Reisek.AN Verpfl.m.	761,60		4.684,60	
		6668	Kil.geld AN	19,21		964,47	
1240	Abschreibungen				1.333,34		16.542,48
		6220	Abschr.AV o.Kfz/Geb.	970,07		14.770,65	
		6260	Sofortabschr. GWG	363,27		1.771,83	
1250	Reparatur/Instandh.				214,20		4.320,15
		6495	Wartungsk. Computer	214,20		4.320,15	
1260	verschiedene Kosten				9.159,44		90.436,30
		6440	Ausg.abg.Schwerb.ge.	0,00		1.560,50	
		6800	Porto	38,73		1.116,29	
		6805	Telefon	571,78		7.290,66	
		6815	Bürobedarf	757,22		9.273,87	
		6820	Zeitschriften,Bücher	422,47		4.596,70	
		6821	Fortbildungskosten	826,00		10.162,99	
		6825	Rechts-u.Beratungsk.	2.640,00		2.795,82	
		6826	Steuerberatungskoste	800,00		3.220,00	
		6827	Jahresabschlusskoste	0,00		3.583,10	
		6830	Buchführungskosten	1.035,58		12.026,96	
		6831	Lohnbuchhaltung	1.053,75		9.254,29	
		6837	Aufw.Überlass.Rechte	641,23		19.588,12	
		6840	Miete.bew.WG BGA	0,00		3.152,58	
		6850	Sonst.Betriebsbedarf	61,98		61,98	
		6855	Nebenkst.d.Geldverk.	310,70		2.509,01	
		6859	Aufw.Abfallbeseitig.	0,00		243,43	
1280	= Summe der Kosten				353.780,68		3.045.625,50
		1095	Projektausgaben	132.707,42		672.929,01	
		1100	Personalkosten	197.353,16		2.085.436,21	
		1120	Raumkosten	6.185,60		84.651,24	
		1150	Versich./Beiträge	294,83		8.267,96	
		1200	Werbe-/Reisekosten	6.532,69		83.042,15	
		1240	Abschreibungen	1.333,34		16.542,48	
		1250	Reparatur/Instandh.	214,20		4.320,15	
		1260	verschiedene Kosten	9.159,44		90.436,30	
1286	sonstige Aufwendungen				380,10		380,10
		6969	Sonst.Aufw.unregelm.	380,10		380,10	
1290	Vorsteuer				554,81		8.230,29
		1401	Abziehbare VSt 7%	16,17		115,25	
		1406	Abziehbare VSt 19%	2.655,01		19.519,26	
		1407	VSt §13b UStG 19%	364,12		494,27	
		3837	USt §13b UStG 19%	2.480,49		11.898,49	
1300	USt-Zahlungen				757,62		23.593,52
		3820	USt-Vorauszahlungen	757,62		19.186,74	
		3830	USt-Vorauszahl. 1/11	0,00		3.778,00	
		3841	USt Vorjahr	0,00		4,18	
		3845	USt frühere Jahre	0,00		632,96	
1305	- Zugang Verbindlichkeiten				9.551,72		1.543,73
		3300	Verb. Lief. & Leist.	4.051,72		4.406,27	
		3725	VB Einbehalt.v.ArbN	5.500,00		5.950,00	
1320	Gesamtausgaben				345.921,49		3.076.285,68
		1280	= Summe der Kosten	353.780,68		3.045.625,50	
		1286	sonstige Aufwendungen	380,10		380,10	
		1290	Vorsteuer	554,81		8.230,29	
		1300	USt-Zahlungen	757,62		23.593,52	
		1305	- Zugang Verbindlichkeiten	9.551,72		1.543,73	
1380	Vorläufiges Ergebnis				147.841,82		70.546,56
		1060	Gesamteinnahmen	493.763,31		3.005.739,12	
		1320	Gesamtausgaben	345.921,49		3.076.285,68	
1410	Bankguthaben				843.337,26		843.337,26
		1800	BfS 6600	814.062,76		814.062,76	
		1810	Sp. Halle 2243	2.270,44		2.270,44	
		1820	Spendenkonto	22.867,23		22.867,23	
		1830	PayPal	2.782,87		2.782,87	

Kontennachweis zur BWA Dezember 2024

21000/2024 UfU e.V.

Seite 3 von 3

Kontenrahmen SKR 04
100 UfU-EÜR

Zeile	Zeilenbeschriftung	Konto Zeile	Konto- / Zeilenbeschriftung	Dez 2024		Jan - Dez 2024	
				Kto-/Zeile-W	BWA-Werte	Kto-/Zeile-W	BWA-Werte
		1840	Konto Vietnam	1.353,96		1.353,96	
1420	Anlagevermögen				21.614,00		21.614,00
		650	Büroeinrichtung	3.904,00		3.904,00	
		690	Sonstige BGA	17.710,00		17.710,00	
1430	Summe Vermögen				864.951,26		864.951,26
		1410	Bankguthaben	843.337,26		843.337,26	
		1420	Anlagevermögen	21.614,00		21.614,00	