

Finanzbilanz 2021

Aktiva			
		Geschäftsjahr	Vorjahr
<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	EUR	EUR
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
420	Büroeinrichtung	2,00	1,00
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,00	1,00
		3,00	2,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1410	Forderungen aus L+L ohne Kontokorrent	1785,00	2993,03
sonstige Vermögensgegenstände			
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	59,5	59,50
1545	Forderungen USt-Vorauszahlungen	194,39	0,00
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	68,77	6,49
		322,66	65,99
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1200	Bank	56.687,29	50.888,93
Rechnungsabgrenzungsposten			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.089,70	2.619,67
		62.887,65	56.569,62

Passiva			
		Geschäftsjahr	Vorjahr
Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Gezeichnetes Kapital			
800	Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen			
820	Ausstehende Einlage nicht eingefordert	12782,30	12782,30
Kapitalrücklage			
840	fr. Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	13.187,67	11.988,18
andere Gewinnrücklagen			
855	Projektrücklage nach § 62 Abs. 1 Nr.1 AO	22.191,91	21.218,03
	Bilanzgewinn	0	0
sonstige Rückstellungen			
977	Rückstellungen für Abschl. u. Prüf.	2.000,00	1.000,00
sonstige Verbindlichkeiten			
731	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern b.1J	5300,39	5126,63
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	3487,94	229,66
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	394,30	877,62
		9.182,63	6.233,91
1568	Abziehbare Vorsteuer 5%	0,00	14,71-
1570	Abziehbare Vorsteuer	6,71-	0,00
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	31,05-	8,90-
1575	Abziehbare Vorsteuer 16%	0,00	649,52-
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	889,50-	382,64-
1577	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	2.796,80-	0,00
1579	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 16%	0,00	80,00-
1771	Umsatzsteuer 7%	1462,08	16,36
1775	Umsatzsteuer 16%	0,00	1492,83
1776	Umsatzsteuer 19%	1453,50	2138,38
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	1792,38-	0,00
1785	Umsatzsteuer nach § 13b UStG	0,00	400,00
1787	Umsatzsteuer nach g 13b UStG 19%	2796,80	0,00
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	2911,80	0,00
		3107,74	2911,80
		12290,37	9145,71
	davon gegenüber Gesellschaftern EUR 5.300,39 (EUR 5.126,63)		
731	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern b.1J		
	davon aus Steuern EUR 3.502,04 (EUR 3.789,42)		

Gewinn und Verlust			
Erträge			
Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr	Vorjahr
Umsatzerlöse		EUR	EUR
8100	Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG	1.100,00	3.163,33
8300	Erlöse 7% USt	20.886,92	233,64
6336	Nicht steuerbare s, Leistung § 18b UStG	1.333,33	0,00
8340	Erlöse 16% USt	0	9.330,20
8400	Erlöse 19% USt	7.650,00	11.254,62
		30.970,25	23.981,79
Übrige sonstige betriebliche Erträge			
2701	Spenden	70.000,00	12.000,00
2749	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	854,25	1.334,32
		70.854,25	13.334,32
Aufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen Fremdleistungen			
3100	Fremdleistungen	6.300,00	8.296,38
3109	Fremdleistungen ohne Vorsteuer	5.569,43	907,5
3123	Sonstige Leistungen EU 19% Vorst./USt	14.720,00	500
3143	Sonstige Leistungen EU o.Vorst.,19% USt	2.126,67	193,33
		28.716,10	9.897,21
Löhne und Gehälter Gehälter			
4120	Gehälter	34.918,97	42.763,31
4175	Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte	380,5	0
		35.299,47	42.763,31
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	19.005,11	22.909,49
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	148,46
		19.005,11	23.057,95
Abschreibungen			
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	843,53	24
Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
4380	Beiträge	4.592,87	841,73
4390	Sonstige Abgaben	200	0,00
		4.792,87	841,73

Reparaturen und Instandhaltungen			
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	786,13	0
4809	Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	0	42,24
		786,13	42,24
Werbe- und Reisekosten			
4600	Werbekosten	280	0
4655	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	108,5	0
4661	Reisekosten Geschäftsführer	0	419,52
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	62,8	0
4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	162,6	0
		613,9	419,52
Verschiedene betriebliche Kosten			
4300	Nicht abzieh. VoSt (so betr Aufwand)	0,55	476,88
4301	Nicht abzieh. VoSt 7% (so betr Aufwand)	73,95	5,01
4306	Nicht abzieh. VoSt 19% (so betr Aufw)	2.281,38	278,7
4910	Porto	41,76	0
4920	Telefon	170,28	222,22
4925	Telefax und Internetkosten	494	36
4930	Bürobedarf	501,44	49,11
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	0	42,95
4945	Fortbildungskosten	1.130,00	195
4950	Rechts- und Beratungskosten	3.379,80	145
4955	Buchführungskosten	284,9	225,34
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	1.080,80	1.000,00
4964	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	35	385
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	119,68	121,32
		9.593,54	3.182,53
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
2020	Periodenfremde Aufwendungen	0	226,99
2382	Zuwendungen, Spenden mildtätige Zwecke	0	2.003,00
		0,00	2.229,99
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2103	Abzugsföh. and. Nebenleist. zu Steuern	0,48	0
Jahresüberschuss		2.173,37	45.142,37

Entnahmen aus Gewinnrücklagen			
Aus satzungsmäßigen Rücklagen			
2797	Entnahmen aus satzungsm. Rücklagen	9.821,50	45.142,37
Einstellungen in die Kapitalrücklage nach den Vorschriften über die vereinfachte Kapitalherabsetzung			
2495	Einstellungen Kapitalrücklage	1.189,49	0
Einstellungen in Gewinnrücklagen			
In satzungsmäßige Rücklagen			
2497	Einstellungen in satzungsgemäße Rücklagen	10.795,38	0
Bilanzgewinn		0	0