

Betz Rakete Dombek
Rechtsanwälte und Notare

Bayerischer Platz 1
10779 Berlin

JAHRESABSCHLUSS

zum 31.12.2024

Kreisau-Initiative e.V.
c/o Allianz AG

Merlitzstraße 9

12489 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften I

Steuernummer: 27/670/54879

A K T I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	8.334,00	8.334,00	8.334,00
			8.334,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.610,60	21.610,60	3.034,86
			3.034,86
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		548.283,96	1.058.205,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten		14.234,34	0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		16.890,56	8.194,42
		609.353,46	1.077.768,70

P A S S I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Jahresfehlbetrag	-16.890,56		-8.194,42
nicht gedeckter Fehlbetrag	16.890,56		8.194,42
		0,00	0,00
B. Andere Sonderposten		396.171,90	404.366,32
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		7,64
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 7,64)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.709,62		78.563,84
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 23.709,62 (Euro 78.563,84)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	6.124,05		3.211,20
- davon aus Steuern Euro 6.124,05 (Euro 3.211,20)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 6.124,05 (Euro 3.211,20)			
		29.833,67	81.782,68
D. Rechnungsabgrenzungsposten		183.347,89	591.619,70
		609.353,46	1.077.768,70

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		1.944.701,80	1.551.949,18
2. sonstige betriebliche Erträge		12.554,50	12.194,51
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	365.590,42		291.859,27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>195.146,00</u>	560.736,42	152.642,38
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.112,99	0,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.412.333,72	1.127.845,66
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		49,26	12,50
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		12,99	3,30
8. Ergebnis nach Steuern		<u>-16.890,56</u>	<u>-8.194,42</u>
9. Jahresfehlbetrag		<u>-16.890,56</u>	<u>-8.194,42</u>

Berlin, den 17.07.2025


 Unterschrift

AKTIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Beteiligungen		
0820 Krzyzowa Musik gGmbH	8.334,00	8.334,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
1210 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	21.610,60	3.034,86
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1600 Kasse	14.635,06	2.852,70
1610 Kasse PLN	184,20	2.684,67
1830 GLS Geschäftsstelle 1163951200	119.518,21	44.053,94
1831 GLS MICC1163951201	25.779,21	33.307,85
1832 GLS Zeitgeschichte 1163951202	7.258,01	2.810,96
1833 GLS Akkreditierungsbudget 2023/24	64.823,23	571.843,70
1834 GLS Brückenschlag 1163951204	26.290,88	885,45
1835 GLS Kreisau Modell-DARE 1163951205	19.911,47	47.415,91
1836 GLS Inklusion 1163951206	23.798,43	50.214,57
1837 GLS Akkreditierung und Leucht 1163951207	72.406,95	122.785,97
1838 GLS SÖT 1163951208	4.517,74	4.708,07
1839 GLS BMFSFJ 1163951209	57.870,43	97.673,48
1840 GLS FvMS 1163951210	5.377,63	5.590,34
1841 GLS Verein 1163951211	62.257,74	61.873,42
1842 GLS PartESDD 1163951212	29.739,64	0,00
1843 GLS Website Spenden 1163951213	13.915,13	9.504,39
	548.283,96	1.058.205,42
Rechnungsabgrenzungsposten		
1900 Aktive Rechnungsabgrenzung	14.234,34	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	16.890,56	8.194,42
Summe Aktiva	609.353,46	1.077.768,70

PASSIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Jahresfehlbetrag	-16.890,56	-8.194,42
nicht gedeckter Fehlbetrag	16.890,56	8.194,42
Andere Sonderposten		
2980 Übrige andere Sonderposten	390.484,40	398.678,82
2981 freie Rücklage § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	5.687,50	5.687,50
	396.171,90	404.366,32
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
1842 GLS PartESDD 1163951212	0,00	7,64
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
1842 GLS PartESDD 1163951212	0,00	7,64
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
3310 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	23.709,62	78.563,84
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
3310 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	23.709,62	78.563,84
sonstige Verbindlichkeiten		
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	6.124,05	3.211,20
davon aus Steuern		
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	6.124,05	3.211,20
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	6.124,05	3.211,20
Rechnungsabgrenzungsposten		
3900 Passive Rechnungsabgrenzung	183.347,89	591.619,70
Summe Passiva	609.353,46	1.077.768,70

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Umsatzerlöse		
4200 Spenden/Mitgliedsbeiträge	8.174,94	17.580,85
4203 Projektzuwendungen	1.886.308,49	1.517.894,44
4205 Teilnehmerbeiträge	50.218,37	16.473,89
	1.944.701,80	1.551.949,18
sonstige betriebliche Erträge		
4830 Lfzg./Mutterschutz/KUG	5.893,77	11.992,66
4831 Personalkostenförderung	6.660,73	201,85
	12.554,50	12.194,51
Löhne und Gehälter		
6020 Gehälter	315.612,05	252.914,20
6040 Lohnsteuer	49.498,37	38.465,07
6080 Vermögenswirksame Leistungen	480,00	480,00
	365.590,42	291.859,27
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen (AG+AN)	192.856,30	150.391,41
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.136,57	1.054,90
6130 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	1.153,13	1.196,07
	195.146,00	152.642,38
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
6220 Abschreibungen AV (oh. Fzg u. Gebäude)	1.112,99	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen		
6310 Miete	260,00	926,00
6391 Zuwend./Spenden wissensch./kult. Zwecke	675,00	4.086,00
6400 Versicherungen	808,69	3.489,80
6420 Beiträge	3.675,00	490,00
6495 Wartungskosten für Hard- und Software	4.185,53	0,00
6600 Werbekosten	25,00	0,00
6630 Repräsentationskosten	3.311,60	3.686,59
6640 Bewirtungskosten	254,23	75,03
6644 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	108,95	32,15
6650 Reisekosten Arbeitnehmer	838,81	567,27
6670 Reisekosten	1.342,93	574,37
6800 Porto	849,65	972,71
6805 Telefon	985,98	1.156,67
6810 Internetkosten	1.412,66	1.223,40
6815 Bürobedarf	2.004,91	2.135,23
6820 Zeitschrift./Bücher/dig.Medien(Fachlit.)	145,20	0,00
6821 Fortbildungskosten	50,00	397,25
6825 Rechts- und Beratungskosten	3.521,21	4.828,88
6830 Buchführungskosten	1.951,60	1.904,00

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
6831 Lohnbuchführungskosten	2.856,00	2.534,71
6840 Mietleasing bewegl.WG BGA	2.299,08	0,00
6850 Sonstiger Betriebsbedarf	1.985,01	2.587,17
6851 Projektkosten	1.377.799,87	1.095.461,94
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	986,81	716,49
	<u>1.412.333,72</u>	<u>1.127.845,66</u>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	49,26	12,50
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
7630 Kapitalertragsteuer	12,32	3,13
7633 Anr. Solid.zuschlag Kapitalertr.st. 25%	0,67	0,17
	<u>12,99</u>	<u>3,30</u>
Jahresfehlbetrag	<u><u>-16.890,56</u></u>	<u><u>-8.194,42</u></u>

Anlagenspiegel zum 31.12.2024 in EUR

69/2024 Kreisau-Initiative e.V., c/o Allianz AG

Seite 9 von 9

Inv.-Nr.	Gegenstand	Hist. AK/HK 01.01.2024	Zugänge 2024	Abgänge 2024	Umbuchung 2024	Hist. AK/HK 31.12.2024	Abschreib.- Zuschreib. 2024	Abschreib. kumuliert	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2023
I. Finanzanlagen										
1. Beteiligungen										
820 Krzyzowa Musik gGmbH		8.334,00	0,00	0,00	0,00	8.334,00	0,00	0,00	8.334,00	8.334,00
001 Beteiligung Krzyzowa Musik gGmbH										
820 Summe		8.334,00	0,00	0,00	0,00	8.334,00	0,00	0,00	8.334,00	8.334,00
1. Summe		8.334,00	0,00	0,00	0,00	8.334,00	0,00	0,00	8.334,00	8.334,00
I. Summe		8.334,00	0,00	0,00	0,00	8.334,00	0,00	0,00	8.334,00	8.334,00
Summe Anlagevermögen		8.334,00	0,00	0,00	0,00	8.334,00	0,00	0,00	8.334,00	8.334,00