

Ziegenhagen Rechtsanwälte

Friedrichstraße 185/186

10117 Berlin

J A H R E S A B S C H L U S S

zum 31.12.2021

**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. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,00		8,00
		8,00	<u>8,00</u>
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	8.334,00		8.334,00
		8.334,00	<u>8.334,00</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		819,11
2. sonstige Vermögensgegenstände	0,00		2.494,87
		0,00	<u>3.313,98</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.059.929,91	1.190.433,12
		1.068.271,91	<u>1.202.089,10</u>

P A S S I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Kapital			
1. Anfangskapital	291.506,35		234.144,17
2. Jahresüberschuss	42.970,08		57.362,18
		334.476,43	<u>291.506,35</u>
B. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.367,25		9.523,65
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 8.367,25 (Euro 9.523,65)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	1.752,22		2.689,20
- davon aus Steuern Euro 1.695,47 (Euro 1.964,23)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 56,75 (Euro 65,10)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.752,22 (Euro 2.689,20)			
		10.119,47	<u>12.212,85</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		723.676,01	898.369,90
		<u>1.068.271,91</u>	<u>1.202.089,10</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		690.146,29	714.630,08
2. Gesamtleistung		690.146,29	714.630,08
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		17.515,17	22.805,57
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	217.566,43		251.333,35
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>105.577,33</u>	323.143,76	133.625,68
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		845,70	0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	0,00		250,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.044,50		1.522,45
c) Reparaturen und Instandhaltungen	2.068,22		0,00
d) Werbe- und Reisekosten	1.507,56		2.212,41
e) verschiedene betriebliche Kosten	335.046,33		291.129,58
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>35,31</u>	340.701,92	0,00
7. Ergebnis nach Steuern		42.970,08	57.362,18
8. Jahresüberschuss		42.970,08	57.362,18

Berlin, den 27.04.2022

Unterschrift

A K T I V A	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
0690 Sonstige Betriebs- u. Gesch.ausstattung	8,00	8,00
Beteiligungen		
0820 Krzyzowa Musik gGmbH	8.334,00	8.334,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
1210 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	0,00	819,11
sonstige Vermögensgegenstände		
1300 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2.494,87
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1600 Kasse	6.620,46	6.595,39
1610 Kasse PLN	1.941,00	616,77
1830 GLS Geschäftsstelle 1163951200	35.261,10	67.564,63
1831 GLS MICC1163951201	120.444,99	143.613,69
1832 GLS Zeitgeschichte 1163951202	81.673,91	117.206,00
1833 GLS SKala 1163951203	97.795,45	64.900,81
1834 GLS Brückenschlag 1163951204	19.091,93	139.577,12
1835 GLS Kreisau Modell-DARE 1163951205	37.909,67	47.725,36
1836 GLS Inklusion 1163951206	320.997,54	262.292,48
1837 GLS Sonderprojekte, FK 1163951207	39.710,03	20.430,06
1838 GLS SÖT 1163951208	76.763,77	85.413,88
1839 GLS BMFSFJ 1163951209	48.007,91	45.405,92
1840 GLS FvMS 1163951210	4.930,20	4.975,80
1841 GLS Verein 1163951211	61.455,67	56.032,06
1842 GLS Mut 1163951212	106.676,28	128.083,15
1843 GLS Website Spenden 1163951213	650,00	0,00
	1.059.929,91	1.190.433,12
Summe Aktiva	1.068.271,91	1.202.089,10

P A S S I V A	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Anfangskapital		
2010 Variables Kapital	286.989,47	232.219,51
2011 freie Rücklage § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	4.516,88	1.924,66
	291.506,35	234.144,17
Jahresüberschuss	42.970,08	57.362,18
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
3310 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	8.367,25	9.523,65
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
3310 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	8.367,25	9.523,65
sonstige Verbindlichkeiten		
3720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	0,00	659,87
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	1.695,47	1.964,23
3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	56,75	65,10
	1.752,22	2.689,20
davon aus Steuern		
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	1.695,47	1.964,23
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	56,75	65,10
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
3720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	0,00	659,87
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	1.695,47	1.964,23
3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	56,75	65,10
	1.752,22	2.689,20
Rechnungsabgrenzungsposten		
3900 Passive Rechnungsabgrenzung	723.676,01	898.369,90
Summe Passiva	1.068.271,91	1.202.089,10

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Umsatzerlöse		
4200 Spenden/Mitgliedsbeiträge	26.572,17	19.246,57
4203 Projektzuwendungen	654.381,80	687.095,80
4204 Verkauf Publikation	0,00	23,59
4205 Teilnehmerbeiträge	7.942,32	4.664,12
4206 Honorare Referate	1.250,00	3.600,00
	<u>690.146,29</u>	<u>714.630,08</u>
übrige sonstige betriebliche Erträge		
4830 Lfzg./Mutterschutz/KUG	17.515,17	22.805,57
Löhne und Gehälter		
6020 Gehälter	197.945,11	219.240,41
6040 Lohnsteuer	18.661,32	31.412,94
6080 Vermögenswirksame Leistungen	960,00	680,00
	<u>217.566,43</u>	<u>251.333,35</u>
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen (AG+AN)	104.438,22	132.680,14
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	807,85	945,54
6130 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	331,26	0,00
	<u>105.577,33</u>	<u>133.625,68</u>
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
6260 Sofortabschreibung GWG	845,70	0,00
Raumkosten		
6310 Miete	0,00	250,00
Versicherungen, Beiträge und Abgaben		
6400 Versicherungen	1.444,50	1.422,45
6420 Beiträge	600,00	100,00
	<u>2.044,50</u>	<u>1.522,45</u>
Reparaturen und Instandhaltungen		
6495 Wartungskosten für Hard- und Software	2.068,22	0,00
Werbe- und Reisekosten		
6600 Werbekosten	0,00	35,94
6630 Repräsentationskosten	1.159,45	1.410,00
6640 Bewirtungskosten	17,57	13,64
6644 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	7,53	5,85
6650 Reisekosten Arbeitnehmer	151,86	161,18
6670 Reisekosten	171,15	585,80
	<u>1.507,56</u>	<u>2.212,41</u>

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
verschiedene betriebliche Kosten		
6800 Porto	943,83	1.247,01
6805 Telefon	767,89	792,37
6810 Telefax und Internetkosten	213,21	152,16
6815 Bürobedarf	390,28	930,88
6820 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	17,50	17,50
6821 Fortbildungskosten	0,00	2.673,44
6825 Rechts- und Beratungskosten	4.449,84	4.337,56
6830 Buchführungskosten	1.600,00	1.600,00
6831 Lohnbuchführungskosten	1.995,63	2.204,16
6850 Sonstiger Betriebsbedarf	677,11	833,69
6851 Projektkosten	318.521,08	272.911,03
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	5.469,96	3.429,78
	<u>335.046,33</u>	<u>291.129,58</u>
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		
6960 Periodenfremde Aufwendungen	35,31	0,00
Jahresüberschuss	<u><u>42.970,08</u></u>	<u><u>57.362,18</u></u>

Anlagespiegel zum 31.12.2021 in EUR

69/2021 Kreisau-Initiative e.V., c/o Allianz AG

Seite 9 von 9

Inv.-Nr.	Gegenstand	Hist. AK/HK 01.01.2021	Zugänge 2021	Abgänge 2021	Umbuchung 2021	Hist. AK/HK 31.12.2021	Abschreib. -Zuschreib. 2021	Abschreib. kumuliert	Buchwert 31.12.2021	Buchwert 31.12.2020
<u>I. Sachanlagen</u>										
<u>1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>										
<u>690 Sonstige Betriebs- u. Gesch.ausstattung</u>										
001	Dell PC	648,97	0,00	0,00	0,00	648,97	0,00	647,97	1,00	1,00
002	Herzlieb Rg 2009010 Drucker	167,94	0,00	0,00	0,00	167,94	0,00	166,94	1,00	1,00
003	Kicker 5m	1.064,69	0,00	0,00	0,00	1.064,69	0,00	1.063,69	1,00	1,00
004	Notebook für Daniel Wunderer	635,48	0,00	0,00	0,00	635,48	0,00	634,48	1,00	1,00
005	Rechnung Herzlieb Notebook	635,48	0,00	0,00	0,00	635,48	0,00	634,48	1,00	1,00
006	Adobe Creative	459,99	0,00	0,00	0,00	459,99	0,00	458,99	1,00	1,00
007	Laptop	1.242,99	0,00	0,00	0,00	1.242,99	0,00	1.241,99	1,00	1,00
008	Laptop	655,49	0,00	0,00	0,00	655,49	0,00	654,49	1,00	1,00
690	Summe	5.511,03	0,00	0,00	0,00	5.511,03	0,00	5.503,03	8,00	8,00
1.	Summe	5.511,03	0,00	0,00	0,00	5.511,03	0,00	5.503,03	8,00	8,00
I.	Summe	5.511,03	0,00	0,00	0,00	5.511,03	0,00	5.503,03	8,00	8,00
	Summe Anlagevermögen	5.511,03	0,00	0,00	0,00	5.511,03	0,00	5.503,03	8,00	8,00