

Ziegenhagen Rechtsanwälte

Friedrichstraße 185/186

10117 Berlin

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

zum 31.12.2020

**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	8,00
II. 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	819,11		1.937,74
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.494,87		542,50
		3.313,98	2.480,24
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		1.190.433,12	484.953,12
		1.202.089,10	495.775,36

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		714.630,08	1.195.859,09
2. Gesamtleistung		714.630,08	1.195.859,09
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00		2.327,05
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>22.805,57</u>	22.805,57	8.660,22
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	251.333,35		283.552,31
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>133.625,68</u>	384.959,03	148.432,64
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	522,52
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	250,00		367,40
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.522,45		1.522,19
c) Werbe- und Reisekosten	2.212,41		15.299,04
d) verschiedene betriebliche Kosten	291.129,58		771.071,24
e) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	295.114,44	80,00
7. Ergebnis nach Steuern		57.362,18	-14.000,98
8. Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag)		57.362,18	-14.000,98

Berlin, den 16.04.2021

Unterschrift

AKTIVA	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	819,11	1.937,74
sonstige Vermögensgegenstände		
1300 Sonstige Vermögensgegenstände	2.494,87	542,50
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1600 Kasse	6.595,39	8.650,94
1610 Kasse PLN	616,77	756,96
1830 GLS Geschäftsstelle 1163951200	67.564,63	94.395,68
1831 GLS MICC1163951201	143.613,69	59.367,89
1832 GLS Zeitgeschichte 1163951202	117.206,00	34.568,23
1833 GLS SKala 1163951203	64.900,81	8.311,25
1834 GLS Brückenschlag 1163951204	139.577,12	55.806,84
1835 GLS Kreisau Modell-DARE 1163951205	47.725,36	14.651,66
1836 GLS Inklusion 1163951206	262.292,48	29.428,35
1837 GLS Sonderprojekte, FK 1163951207	20.430,06	2.259,90
1838 GLS SÖT 1163951208	85.413,88	66.015,73
1839 GLS BMFSFJ 1163951209	45.405,92	50.460,82
1840 GLS FvMS 1163951210	4.975,80	8.219,88
1841 GLS Verein 1163951211	56.032,06	39.669,89
1842 GLS Mut 1163951212	128.083,15	12.389,10
	<u>1.190.433,12</u>	<u>484.953,12</u>
Summe Aktiva	<u><u>1.202.089,10</u></u>	<u><u>495.775,36</u></u>

P A S S I V A	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Anfangskapital		
2010 Variables Kapital	232.219,51	248.145,15
2011 freie Rücklage § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	1.924,66	0,00
	<u>234.144,17</u>	<u>248.145,15</u>
Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag)	57.362,18	-14.000,98
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
3310 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	9.523,65	5.141,64
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
3310 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	9.523,65	5.141,64
sonstige Verbindlichkeiten		
3720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	659,87	0,00
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	1.964,23	6.541,05
3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	65,10	1.358,21
	<u>2.689,20</u>	<u>7.899,26</u>
davon aus Steuern		
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	1.964,23	6.541,05
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	65,10	1.358,21
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
3720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	659,87	0,00
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	1.964,23	6.541,05
3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	65,10	1.358,21
	<u>2.689,20</u>	<u>7.899,26</u>
Rechnungsabgrenzungsposten		
3900 Passive Rechnungsabgrenzung	898.369,90	248.590,29
Summe Passiva	<u><u>1.202.089,10</u></u>	<u><u>495.775,36</u></u>

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Umsatzerlöse		
4200 Spenden/Mitgliedsbeiträge	19.246,57	11.706,60
4203 Projektzuwendungen	687.095,80	1.182.109,04
4204 Verkauf Publikation	23,59	21,59
4205 Teilnehmerbeiträge	4.664,12	0,00
4206 Honorare Referate	3.600,00	2.021,86
	<u>714.630,08</u>	<u>1.195.859,09</u>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		
4935 Erträge Auflösung Rücklage	0,00	2.327,05
übrige sonstige betriebliche Erträge		
4830 Lfzg./Mutterschutz/KUG	22.805,57	8.429,82
4831 Personalkostenförderung	0,00	230,40
	<u>22.805,57</u>	<u>8.660,22</u>
Löhne und Gehälter		
6020 Gehälter	219.240,41	240.779,66
6040 Lohnsteuer	31.412,94	41.812,65
6080 Vermögenswirksame Leistungen	680,00	960,00
	<u>251.333,35</u>	<u>283.552,31</u>
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen (AG+AN)	132.680,14	147.176,92
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	945,54	624,74
6130 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	0,00	630,98
	<u>133.625,68</u>	<u>148.432,64</u>
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
6260 Sofortabschreibung GWG	0,00	522,52
Raumkosten		
6310 Miete	250,00	367,40
Versicherungen, Beiträge und Abgaben		
6400 Versicherungen	1.422,45	1.422,19
6420 Beiträge	100,00	100,00
	<u>1.522,45</u>	<u>1.522,19</u>
Werbe- und Reisekosten		
6600 Werbekosten	35,94	0,00
6630 Repräsentationskosten	1.410,00	13.521,30
6640 Bewirtungskosten	13,64	67,40
6644 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	5,85	28,88
6650 Reisekosten Arbeitnehmer	161,18	553,80

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
6670 Reisekosten	585,80	1.127,66
	<u>2.212,41</u>	<u>15.299,04</u>
verschiedene betriebliche Kosten		
6303 Fremdleistungen/Fremdarbeiten	0,00	400,00
6800 Porto	1.247,01	2.249,77
6805 Telefon	792,37	494,63
6810 Telefax und Internetkosten	152,16	134,28
6815 Bürobedarf	930,88	4.290,37
6820 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	17,50	17,50
6821 Fortbildungskosten	2.673,44	2.067,47
6825 Rechts- und Beratungskosten	4.337,56	9.216,56
6830 Buchführungskosten	1.600,00	2.000,00
6831 Lohnbuchführungskosten	2.204,16	2.213,40
6850 Sonstiger Betriebsbedarf	833,69	2,49
6851 Projektkosten	272.911,03	747.205,07
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	3.429,78	779,70
	<u>291.129,58</u>	<u>771.071,24</u>
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		
6392 Zuwendungen/Spenden	0,00	80,00
Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag)	<u><u>57.362,18</u></u>	<u><u>-14.000,98</u></u>

Anlagespiegel zum 31.12.2020 in EUR

69/2020 Kreisau-Initiative e.V., c/o Allianz AG

Seite 9 von 9

Inv.-Nr.	Gegenstand	Hist. AK/HK 01.01.2020	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuchung 2020	Hist. AK/HK 31.12.2020	Abschreib. -Zuschreib. 2020	Abschreib. kumuliert	Buchwert 31.12.2020	Buchwert 31.12.2019
<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