Einnahmen-Überschussrechnung

2023

_Archiv der Jugendkulturen e.V.
Fidicinstr. 3

10965 Berlin

Finanzamt: für Körperschaften I
Steuer-Nr.: 27 660 58764

Einnahmen-Überschussrechnung in EUR
2023

Ideeller Bereich

Einnahmen aus ideellem Bereich

Beiträge	**9.564,00**
02110 Mitgliedsbeiträge	9.564,00
Spenden	**10.599,75**
02300 Spenden	7.263,97
02301 Sachzuwendungen	3.335,78
Zuschüsse	**318.897,22**
02302 Zuschüsse Öffentliche Hand	316.718,00
02303 Zuschüsse Lohnkosten	486,00
02304 Erstattungen Aufwendungsausgleichgesetz	1.693,22
Summe Einnahmen aus ideellem Bereich	339.060,97

Kosten ideeller Bereich

Anteilige Personalkosten	**-355.199,76**
02551 Löhne und Gehälter	-142.075,06
02552 Lohn- und Kirchensteuer	-21.963,56
02553 Sozialversicherungsbeiträge	-86.770,58
02554 Aufwandsentschädigungen	-10.820,00
02555 Honorare	-93.088,15
02558 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-482,41
Anteilige Raumkosten	**-73.579,46**
02661 Miete	-57.486,88
02662 Nebenkosten	-12.000,00
02663 Strom	-2.968,08
02664 Reinigung	-978,12
02666 Brandschutz	-146,38
Sonstige Kosten ideeller Bereich	**-47.654,43**
02500 Abschreibungen Anlagevermögen	-1.318,00
02501 Abschreibungen GWG	-1.853,95
02700 Kosten der Mitgliederverwaltung	-540,00
02701 Büromaterial	-270,77
02702 Telefon	-1.329,12
02703 Internet	-1.269,01
02704 Porto	-442,78
02705 Kopierer Wartung	-371,28
02706 Software / Internetforum	-2.365,59
02709 Fachliteratur / Tonträger / Bildmaterial	-4.749,94
02710 Übernachtungskosten	-5.767,05
02711 Reisekosten / Transportkosten	-10.187,62

Einnahmen-Überschussrechnung in EUR
2023

02712 Arbeitsmaterial / Anlagenmieten	-8.319,15
02713 Technisches Kleingerät	-3.087,14
02714 Verpflegung Veranstaltungen	-3.067,45
02715 Verbands- Mitgliedsbeiträge	-642,00
02717 Rundfunkbeiträge	-73,44
02718 Künstlersozialkasse	-27,30
02719 sonstige Ausgaben	-436,93
02720 Teilnahmebeiträge	-370,00
02753 Versicherungsbeiträge	-433,87
02802 Aufmerksamkeiten	-732,04
Summe Kosten ideeller Bereich	-476.433,65
Summe Ideeller Bereich	**-137.372,68**
Vermögensverwaltung	
Einnahmen der Vermögensverwaltung	
Sonstige Einnahmen	**2,83**
04700 Zinsen Vermögensverwaltung	2,83
Summe Einnahmen der Vermögensverwaltung	2,83
Kosten der Vermögensverwaltung	
Kosten der Finanzanlagen	**-388,42**
04901 Kosten des Geldverkehrs	-388,42
Summe Kosten der Vermögensverwaltung	-388,42
Summe Vermögensverwaltung	**-385,59**
Zweckbetrieb	
Einnahmen aus Zweckbetrieben	
Allgemeine Einnahmen	**119.524,48**
01845 Umsatzsteuer 7 %	539,81
06005 Erlöse 7 %	7.711,35
06500 Einnahmen für Projekte, USt befreit gem. § 4 Nr. 22a UStG	44.036,00
06505 Einnahmen für Workshops polit. Bildung, USt befreit gem. § 4 Nr. 22a UStG	57.287,32
06515 Mieteinnahmen, USt befreit gem. § 4 Nr. 12 UStG	9.950,00
Summe Einnahmen aus Zweckbetrieben	119.524,48
Kosten des Zweckbetriebes	
Allgemeine Kosten	**-390,00**
06365 Umsatzsteuerzahlungen	-390,00
Sonstige Kosten Zweckbetrieb	**-968,08**
06347 Kosten Ausstellungstransport	-968,08
Summe Kosten des Zweckbetriebes	-1.358,08
Summe Zweckbetrieb	**118.166,40**
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	

Einnahmen-Überschussrechnung in EUR
2023

Einnahmen aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb		
Sonstige Einnahmen		**300,00**
01850 Umsatzsteuer 19 %	47,90	
08030 Erlöse 19 %	252,10	
Summe Einnahmen aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb		300,00
Summe Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		**300,00**
Jahresverlust		**19.291,87**

Kontennachweis der Sonstigen Konten in EUR
2023

00335 Sonstige Ausstattung	8.827,00
00920 Kasse	1.488,79
00940 GLS...200	228,20
00945 GLS...201	32.250,87
00950 GLS...202	1.947,40
00955 GLS...203	3.578,55
00965 Tagesgeld GLS...206	1.536,30
09000 Saldovorträge Sachkonten	-69.148,98
Gesamt	**-19.291,87**