

Jahresabschluss

2022

in EUR

**Tincon gGmbH
Förderung der Jugendbildung
Willibald-Alexis-Str. 20**

10965 Berlin

Bilanz Aktiva in EUR 2022 - 2021 Periodenvergleich

	EUR	Vergleich
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
4. geleistete Anzahlungen	0,00	420,17
00631 Geleistete Anzahlungen	0,00	420,17
Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	420,17
II. Sachanlagen		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.153,09	52.075,09
00410 Geschäftsausstattung	33.153,09	52.075,09
Summe II. Sachanlagen	33.153,09	52.075,09
Summe A. Anlagevermögen	33.153,09	52.495,26
B. Umlaufvermögen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.785,00
00653 Forderungen aus Lieferungen/Leistungen	0,00	1.785,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	54.868,16	42.968,64
00703 Forderungen gegenüber Krankenkassen aus AAG	93,89	0,00
00724 Kaution	33.525,89	33.525,89
00725 Sonstige Forderungen	603,49	0,00
00748 Umsatzsteuerforderungen frühere Jahre	0,00	-462,36
00770 Abziehbare Vorsteuer	59.098,94	44.836,67
00875 Durchlaufende Posten Ausgaben	0,00	152,83
01845 Umsatzsteuer 7 %	-363,96	-38,50
01850 Umsatzsteuer 19 %	-38.090,09	-35.045,89
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	54.868,16	44.753,64
IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro	177.226,24	209.662,92
00920 Kasse	660,53	191,29
00945 GLS Bank 1181 828 900	172.300,88	129.883,15
00946 GLS Bank 1181 828 901 - Projekt-Kto Düsseldorf	4.264,83	79.588,48
Summe B. Umlaufvermögen	232.094,40	254.416,56
Summe Aktiva	265.247,49	306.911,82

Bilanz Passiva in EUR 2022 - 2021 Periodenvergleich

	EUR	Vergleich
A. Eigenkapital		
I. Kapital	25.200,00	0,00
01140 Gezeichnetes Kapital	25.200,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	213.310,52	237.223,95
01032 Rücklagen Zweckbetriebe bis 2022	0,00	200.000,00
01033 Rücklagen Zweckbetriebe bis 2023	200.000,00	0,00
01070 Freie Rücklagen gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	13.310,52	37.223,95
IV. Gewinn- und Verlustvortrag	39.344,63	18.573,70
03950 Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	40.631,20	20.785,45
03953 Entnahmen aus gebundenen Rücklagen	200.000,00	200.000,00
03963 Einstellungen in gebundene Rücklagen	-200.000,00	-200.000,00
03965 Einst. in freie Rückl. §62(1)Nr.3 AO	-1.286,57	-2.211,75
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-23.208,79	22.057,50
Summe A. Eigenkapital	254.646,36	277.855,15
C. Rückstellungen		
3. sonstige Rückstellungen	6.500,00	7.750,00
01220 Sonstige Rückstellungen	6.500,00	7.750,00
Summe C. Rückstellungen	6.500,00	7.750,00
D. Verbindlichkeiten		
8. sonstige Verbindlichkeiten	4.101,13	21.306,67
01681 Kreditkartenabrechnung Haeusler, J.	547,59	514,48
01700 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	3.553,54	2.993,12
01712 Lohnverbindlichkeiten	0,00	395,00
01800 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	17.404,07
Summe D. Verbindlichkeiten	4.101,13	21.306,67
Summe Passiva	265.247,49	306.911,82

Gewinn- und Verlustrechnung in EUR 2022 - 2021 Periodenvergleich

	EUR	Vergleich
Ideeller Bereich		
Einnahmen aus ideellem Bereich		
Beiträge	1.999,90	2.771,00
02110 Echte Mitgliedsbeiträge bis 256 Euro	1.999,90	2.771,00
Spenden	10.865,80	599,50
03220 Erhaltene Spenden / Zuwendungen	10.865,80	599,50
Summe Einnahmen aus ideellem Bereich	12.865,70	3.370,50
Kosten ideeller Bereich		
Sonstige Kosten ideeller Bereich	-946,72	-60,00
03251 Gezahlte Spenden / Zuwendungen	-120,00	0,00
03252 Hingegebene Sachspenden/-zuwendungen	0,00	-60,00
03455 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	-826,72	0,00
Summe Kosten ideeller Bereich	-946,72	-60,00
Summe Ideeller Bereich	11.918,98	3.310,50
Zweckbetriebe		
Einnahmen aus Zweckbetrieben		
Allgemeine Einnahmen	563.088,79	428.192,60
06005 Umsatzerlöse 7 %	5.199,39	550,00
06070 Veranstaltungsgebundene Zuschüsse	557.889,40	427.642,60
Summe Einnahmen aus Zweckbetrieben	563.088,79	428.192,60
Kosten des Zweckbetriebes		
Allgemeine Kosten	-566.516,23	-410.849,24
06133 Erstattungen nach AAG	2.492,95	0,00
06180 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-80.191,41	-122.953,78
06181 Aufwendungen für Lizenz-Software/Nutzungen	-2.501,54	-5.475,67
06200 Löhne und Gehälter	-232.054,83	-167.913,86
06201 Taschengeld	-2.864,53	0,00
06210 Aufwandsentschädigung §3 Nr.26 EStG	-540,61	-644,77
06214 pauschale Steuern für Minijobber	-45,66	-35,98
06215 Aushilfslöhne	-2.283,20	-1.798,90
06250 soziale Abgaben	-53.363,61	-36.661,15
06251 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-585,82	0,00
06255 abgeführte Lohnsteuer	0,00	-1.970,69
06260 freiwillige soziale Aufwendungen	-28,08	0,00
06265 freiwillige soziale Aufwendungen Istfrei	0,00	-1.579,68
06280 Abschreibungen Anlagevermögen	-14.073,40	-11.842,08
06285 Abschreibungen GWG	-702,03	-8.899,04
06300 sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.410,94	-659,64
06301 Werbekosten	-7.513,77	-21,95

Gewinn- und Verlustrechnung in EUR 2022 - 2021 Periodenvergleich

	EUR	Vergleich
06302 Reparaturkosten Ausstattung	-97,59	0,00
06303 Transportkosten	-345,56	-74,29
06305 Bewirtungskosten (abziehbarer Anteil)	-1.354,35	-338,05
06315 Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	-70,77	-119,88
06320 Reisekosten Arbeitnehmer	-715,63	-181,77
06325 Km-Geld-Erstattung	-124,27	0,00
06328 Veranstaltungsabhängige Kosten	-51.365,41	-7.390,14
06329 Reinigungskosten	-4.624,57	-3.806,97
06330 Gebäudekosten	-90.064,64	-21.499,12
06334 Sonstige Raumkosten	-3.298,54	-3.677,90
06339 Miete, Pacht	-3.538,54	-3.243,80
06340 Verwaltungskosten	-4.911,57	-2.001,48
06341 Porto, Telefon	-602,89	-370,84
06342 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur), Medien	-237,73	-646,69
06343 Bürobedarf	-188,22	-249,00
06346 Repräsentationskosten	-139,88	-383,19
06347 Beiträge allg.	-91,27	92,88
06348 Versicherungen allg.	-1.927,75	-1.466,97
06350 Fahrzeuge, Transportmittel	0,00	-380,59
06374 Rechts- und Beratungskosten	-6.996,93	-4.513,37
06450 Zinsen und ähnl.Aufwendungen	-153,64	-140,88
Summe Kosten des Zweckbetriebes	-566.516,23	-410.849,24
Summe Zweckbetriebe	-3.427,44	17.343,36
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		
Einnahmen aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb		
Sonstige wirtschaftliche Betätigung	201.224,15	200.827,06
08006 Erlöse aus EU Leistungen	0,00	16.375,00
08030 Erlöse 19 % USt	200.474,15	184.452,06
08100 Sonstige betriebliche Erträge	750,00	0,00
Summe Einnahmen aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb	201.224,15	200.827,06
Kosten des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes		
Sonstige wirtschaftliche Betätigung	-232.924,48	-199.423,42
03755 Körperschaftsteuer	-210,00	0,00
03756 Solidaritätszuschlag zur KSt	-11,54	0,00
08133 Erstattungen nach AAG	1.057,80	0,00
08200 Fremdleistungen	-26.730,47	-40.984,60
08210 Löhne und Gehälter	-100.878,49	-93.681,65
08230 Sozialversicherungsbeiträge	-22.643,09	-20.198,35
08232 Abgeführte Lohnsteuer	-19,38	-1.105,57

Gewinn- und Verlustrechnung in EUR
2022 - 2021
Periodenvergleich

08236 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-248,57	0,00
08239 Aufwendungen für Unterstützung	-11,92	-870,32
08240 Abschreibungen Anlagevermögen	-5.391,96	-6.524,35
08242 Abschreibungen GWG	-297,89	-4.902,90
08300 Anteilige Raumkosten	-41.117,05	-15.658,37
08306 Reinigungskosten	-1.962,28	-2.097,44
08308 Verwaltungskosten	-29.825,72	-9.129,99
08312 Porto	-255,82	-204,31
08314 Zinsen, Bankspesen	-65,19	-77,62
08316 Zeitschriften, Bücher	-100,87	-356,29
08318 Versicherungen, Beiträge	-856,71	-757,05
08328 Fremdfahrzeuge	0,00	-209,69
08330 Werbe- und Reisekosten	0,00	-12,09
08338 Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	-30,03	-66,05
08340 Reisekosten Arbeitnehmer	-356,39	-100,15
08374 Rechts-und Beratungskosten	-2.968,91	-2.486,63
Summe Kosten des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes	-232.924,48	-199.423,42
Summe Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	-31.700,33	1.403,64
Ergebnis	-23.208,79	22.057,50