

BILANZ zum 31. Dezember 2023

democraticArts gGmbH Förderung der Jugendhilfe, der Kunst u. Kultur,, München

AKTIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|
| I. Anlagevermögen | | | |
| A. Sachanlagen | | 1.642,00 | 2.538,00 |
| II. Umlaufvermögen | | | |
| A. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 5.236,61 | | 1.250,00 |
| B. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | <u>34.418,58</u> | 39.655,19 | 23.652,47 |
| | | _____ | _____ |
| | | 41.297,19 | 27.440,47 |
| | | ===== | ===== |

BILANZ zum 31. Dezember 2023

democraticArts gGmbH Förderung der Jugendhilfe, der Kunst u. Kultur,, München

PASSIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| I. Eigenkapital | | | |
| A. Gezeichnetes Kapital | 23.750,00 | | 23.750,00 |
| nicht eingeforderte ausstehende Einlagen | <u>1.250,00</u> | | <u>1.250,00</u> |
| eingefordertes Kapital | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| B. Verlustvortrag | | 19.459,07- | 34.224,37- |
| C. Jahresüberschuss | | 14.695,05 | 14.765,30 |
| II. Rückstellungen | | 3.000,00 | 1.500,00 |
| III. Verbindlichkeiten | | 18.061,21 | 20.399,54 |
| | | <u> </u> | <u> </u> |
| | | 41.297,19 | 27.440,47 |
| | | <u> </u> | <u> </u> |

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2023

democraticArts gGmbH Förderung der Jugendhilfe, der Kunst u. Kultur,, München

AKTIVA

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | Sachanlagen | | | |
| 630 | Betriebsausstattung | | 1.642,00 | 2.538,00 |
| | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1298 | Ausstehende Einlage eingefordert | 1.250,00 | | 1.250,00 |
| 1300 | Sonstige Vermögensgegenstände | 1.218,92 | | 0,00 |
| 1341 | Forderungen gegen Personal (bis 1Jahr) | 967,69 | | 0,00 |
| 1369 | Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG | 609,68 | | 0,00 |
| 3300 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist. | <u>1.190,32</u> | 5.236,61 | 0,00 |
| | Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | |
| 1600 | Kasse | 619,20 | | 0,00 |
| 1800 | Bank | 18.230,78 | | 3.669,52 |
| 1810 | Bank 1 | <u>15.568,60</u> | 34.418,58 | 19.982,95 |
| | Summe Aktiva | | <u>41.297,19</u> | <u>27.440,47</u> |

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2023

democraticArts gGmbH Förderung der Jugendhilfe, der Kunst u. Kultur,, München

PASSIVA

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | Gezeichnetes Kapital | | | |
| 2900 | Gezeichnetes Kapital | | 23.750,00 | 23.750,00 |
| | nicht eingeforderte ausstehende Einlagen | | | |
| 2910 | Ausstehende Einlage nicht eingefordert | | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | Verlustvortrag | | | |
| 2970 | Gewinnvortrag vor Verwendung | | 19.459,07- | 34.224,37- |
| | Jahresüberschuss | | | |
| | Jahresüberschuss | | 14.695,05 | 14.765,30 |
| | Rückstellungen | | | |
| 3070 | Sonstige Rückstellungen | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 3095 | Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung | <u>1.500,00</u> | 3.000,00 | 0,00 |
| | Verbindlichkeiten | | | |
| 3300 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist. | 176,90 | | 0,00 |
| 3500 | Sonstige Verbindlichkeiten | 2.058,02 | | 4.040,20 |
| 3641 | Verbindlichk. ggb. GmbH-Ges.ern, b1J | <u>15.826,29</u> | 18.061,21 | 16.359,34 |
| | Summe Passiva | | <u>41.297,19</u> | <u>27.440,47</u> |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

democraticArts gmbH Förderung der Jugendhilfe, der Kunst u. Kultur,, München

| | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Rohergebnis | 116.188,65 | 45.828,35 |
| 2. sonstige betriebliche Aufwendungen | 101.419,99 | 31.063,05 |
| 3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>73,61</u> | <u>0,00</u> |
| 4. Ergebnis nach Steuern | <u>14.695,05</u> | <u>14.765,30</u> |
| 5. Jahresüberschuss | <u><u>14.695,05</u></u> | <u><u>14.765,30</u></u> |

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

democraticArts gGmbH Förderung der Jugendhilfe, der Kunst u. Kultur,, München

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|-------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------|
| | Rohergebnis | | | |
| 4200 | Erlöse | | 116.188,65 | 45.828,35 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 5349 | Wareneingang ohne Vorsteuerabzug | 322,55- | | 0,00 |
| 5900 | Fremdleistungen | 69.258,56- | | 2.403,98- |
| 6020 | Gehälter | 5.246,27- | | 7.776,77- |
| 6036 | Pauschale Steuer für Minijobber | 30,60- | | 0,00 |
| 6110 | Gesetzliche Sozialaufwendungen | 997,40- | | 2.266,71- |
| 6130 | Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei | 286,56- | | 211,86- |
| 6220 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 896,00- | | 150,00- |
| 6300 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | | 3.000,00- |
| 6310 | Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter | 9.485,20- | | 1.926,53- |
| 6400 | Versicherungen | 435,32- | | 0,00 |
| 6430 | Sonstige Abgaben | 2.489,76- | | 46,20- |
| 6600 | Werbekosten | 911,52- | | 334,00- |
| 6640 | Bewirtungskosten | 338,70- | | 0,00 |
| 6800 | Porto | 85,00- | | 2,75- |
| 6805 | Telefon | 2.479,56- | | 2.052,08- |
| 6810 | Telefax und Internetkosten | 95,50- | | 0,00 |
| 6815 | Bürobedarf | 2.037,35- | | 12,78- |
| 6820 | Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur) | 0,00 | | 65,50- |
| 6825 | Rechts- und Beratungskosten | 1.388,33- | | 8.009,26- |
| 6827 | Abschluss- und Prüfungskosten | 1.500,00- | | 1.982,38- |
| 6830 | Buchführungskosten | 754,46- | | 108,89- |
| 6850 | Sonstiger Betriebsbedarf | 117,29- | | 409,35- |
| 6851 | EDV-Bedarf | 1.248,91- | | 0,00 |
| 6855 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 365,33- | | 304,01- |
| 6960 | Periodenfremde Aufwendungen | <u>649,82-</u> | 101.419,99- | 0,00 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 7300 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 73,61- | 0,00 |
| | Jahresüberschuss | | | |
| | Jahresüberschuss | | <u>14.695,05</u> | <u>14.765,30</u> |