

VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2022

Aelius Förderwerk e.V., Nürnberg

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	237,62	0,00
II. Kasse, Bank	333.580,32	243.604,51
Sonstige Aktiva	2,17	0,00
	<hr/>	<hr/>
	333.820,11	243.604,51
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2022

Aelius Förderwerk e.V., Nürnberg

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. VEREINSVERMÖGEN		
I. Gewinnrücklagen		
1. Freie Gewinnrücklagen	0,00	5.000,00
II. Ergebnisvorträge		
1. Ideeller Bereich	235.666,09	136.333,66
III. Jahresergebnis	0,00	99.332,43
IV. Ergebnisvortrag	97.235,19	0,00
B. VERBINDLICHKEITEN		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	918,83	2.938,42
	<hr/>	<hr/>
	333.820,11	243.604,51
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Aelius Förderwerk e.V., Nürnberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Mitgliedsbeiträge	4.882,14		464,00
2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	<u>306.815,99</u>	311.698,13	29.500,00
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	1.050,39		10.376,74
2. Personalkosten	125.064,26		73.204,11
3. Reisekosten	19.671,68		4.823,92
4. Raumkosten	11.062,50		4.650,10
5. Übrige Ausgaben	<u>83.328,62</u>	240.177,45	29.313,70
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>71.520,68</u>	<u>92.404,57-</u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen Spenden		20.714,51	191.737,00
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		<u>20.714,51</u>	<u>191.737,00</u>
		<hr/>	<hr/>
C. JAHRESERGEBNIS		92.235,19	99.332,43
		<hr/>	<hr/>
1. Entnahmen aus freien Ergebnismrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)		5.000,00	0,00
		<hr/>	<hr/>
D. ERGEBNISVORTRAG		97.235,19	0,00
		<hr/>	<hr/>

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2022**Aelius Förderwerk e.V., Nürnberg**

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Sonstige Vermögensgegenstände			
875	Durchlaufende Posten Ausgaben	87,50		0,00
1705	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	<u>150,12</u>	237,62	0,00
	Kasse, Bank			
945	Transfer Wise Business	0,00		905,80
950	SPK Nürnberg Nr. 13697610	122.485,51		72.571,20
951	SPK Nbg Nr.#14214993 GS	137.719,99		104.343,71
952	SPK Nbg Nr #14485585	<u>73.374,82</u>	333.580,32	65.783,80
	Sonstige Aktiva			
1681	Kreditkartenabrechnung		2,17	0,00
	Summe Aktiva		<u>333.820,11</u>	<u>243.604,51</u>

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2022**Aelius Förderwerk e.V., Nürnberg**

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Freie Gewinnrücklagen			
1070	Freie Rücklagen § 62 (1) Nr. 3 AO		0,00	5.000,00
	Ideeller Bereich			
1082	Vortrag ideeller Bereich		235.666,09	136.333,66
	Jahresergebnis			
	Jahresergebnis		0,00	99.332,43
	Ergebnisvortrag			
	ERGEBNISVORTRAG		97.235,19	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten			
1700	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	918,83		819,37
1705	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	0,00		512,16
1712	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	<u>0,00</u>	918,83	1.606,89
	Summe Passiva		<u>333.820,11</u>	<u>243.604,51</u>

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Aelius Förderwerk e.V., Nürnberg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH				
Mitgliedsbeiträge				
2110	Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro		4.882,14	464,00
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen				
2400	Sonstige Einnahmen ideeller Bereich		306.815,99	29.500,00
Abschreibungen				
2500	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00		8.539,52-
2501	Sofortabschreibung GWG	<u>1.050,39-</u>	1.050,39-	1.837,22-
Personalkosten				
2551	Löhne und Gehälter	103.502,86-		60.319,10-
2553	Abgeführte Lohnsteuer	72,00-		126,55-
2555	Gesetzliche Sozialaufwendungen	21.309,64-		12.758,46-
2558	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>179,76-</u>	125.064,26-	0,00
Reisekosten				
2560	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	1.028,97-		0,00
2561	Reisekosten satzungsgem. Zweck	0,00		105,70-
2562	Reisekosten Übernachtung satzungsm.Zweck	1.657,56-		351,40-
2563	Reisekosten Fahrtkosten satzungsm. Zweck	14.903,12-		3.850,77-
2564	Kilometergelderstattung	<u>2.082,03-</u>	19.671,68-	516,05-
Raumkosten				
2661	Mieten Räume satzungsm. Zweck		11.062,50-	4.650,10-
Übrige Ausgaben				
2701	Bürobedarf / Betriebsbedarf	1.763,74-		954,31-
2702	Porto, Telefon	1.351,51-		620,66-
2704	Sonstige Verwaltungskosten	897,54-		435,42-
2705	Internetkosten/Lizenzen	1.986,45-		621,52-
2753	Versicherungen, Beiträge	1.423,44-		1.326,33-
2802	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	1.102,57-		196,07-
2803	Ausbildungskosten/Fortbildungskosten	30,00-		2.278,00-
2810	Öffentlichkeitsarbeit	4.719,26-		1.161,15-
2894	Rechts- und Beratungskosten	4.626,68-		187,43-
2895	Buchführungskosten / Abschlusskosten	2.117,32-		958,85-
2900	Sonstige Kosten	8.241,59-		2.691,39-
2905	Veranstaltungen Kosten	54.643,46-		15.760,99-
2906	Sonstige Kosten §13b UStG	<u>425,06-</u>	83.328,62-	2.121,58-
ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN				
Spenden				
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen		20.714,51	191.737,00
JAHRESERGEBNIS				
	Jahresergebnis		92.235,19	99.332,43
Übertrag			92.235,19	99.332,43

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022**Aelius Förderwerk e.V., Nürnberg**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			92.235,19	99.332,43
	Entnahmen aus freien Ergebnisrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)			
3955	Entn.freie Rücklage § 62 (1) Nr. 3 AO		5.000,00	0,00
			<hr/>	<hr/>
	ERGEBNISVORTRAG		97.235,19	0,00
	ERGEBNISVORTRAG		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

ABSCHREIBUNGSSPIEGEL zum 31. Dezember 2022

Aelius Förderwerk e.V., Nürnberg

	kumulierte Abschreibungen 01.01.2022	Abschreibungen Geschäftsjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2022	Zuschreibungen Geschäftsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN							
I. Sachanlagen							
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Vereinsausstattung	0,00	0,00	1.050,39-	0,00	1.050,39	0,00	0,00
Sonstige Anlagen und Ausstattung	13.113,20	1.050,39	1.050,39	0,00	1.050,39-	14.163,59	0,00
Summe Sachanlagen	13.113,20	1.050,39	0,00	0,00	0,00	14.163,59	0,00
Summe Anlagevermögen	13.113,20	1.050,39	0,00	0,00	0,00	14.163,59	0,00

Konto 2400		Sonstige Einnahmen ideeller Bereich				Funktion	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
27.01.2022		950	gut.org gemeinnützige AG Projekt 66563				2.774,39
01.02.2022		950	Svenja Helms Beitragsmahnung, Mahnkosten				6,50
03.02.2022		950	Deutsches Ehrenamt Schadenregulierung Schlüsselverlust				238,00
17.02.2022		952	Rückzahlung Deutsche Stiftung für Engagement & Ehrenamt			41.126,34	
24.02.2022		950	Swiss Life Stiftung				4.450,00
28.02.2022		950	Richard Lippmann				999,00
28.02.2022		1730	Erstatt. v. KK nach AAG		202202		1.073,33
14.03.2022		951	Gemeinnützige Hertie Mitwirken				5.000,00
28.03.2022		951	Gemeinnützige Hertie Mitwirken				5.000,00
31.03.2022		1730	Erstatt. v. KK nach AAG		202203		1.180,67
01.04.2022		950	Jürgen Krauss				557,00
04.04.2022		950	Children for a better World e.V				1.500,00
20.04.2022		950	ecg.eu DKJS				15.750,00
07.07.2022		951	Gemeinnützige Hertie Mitwirken				5.000,00
13.07.2022		950	www.ecg.eu GmbH				440,00
13.07.2022		950	www.ecg.eu GmbH				7.200,00
13.07.2022		950	www.ecg.eu GmbH				9.450,00
02.08.2022		951	Aid Five GmbH				54.150,00
12.08.2022		950	Bild hilft e.V. 1. Rate Verpflegung				2.000,00
17.08.2022		950	R+V				17.500,00
31.08.2022		950	Haus des Stiftens, Aldi				1.500,00
31.08.2022		1730	Energiepreispauschale		202208		1.500,00
01.09.2022		950	GLS Treuhand e.V				2.000,00
13.09.2022		952	Deutsche Stiftung für ENGAG				48.881,00
16.09.2022		950	www.ecg.eu GmbH				36.000,00
06.10.2022		951	Gemeinnützige Hertie Mitwirken				5.000,00
14.10.2022		950	Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt				2.500,00
27.10.2022		950	Werner Zapf Stiftung				80.000,00
31.10.2022		950	Bild Hilft e.V Rückzahlung			450,35	
25.11.2022		950	gut.org				2.550,99
07.12.2022		950	Deutsches Stiftungszentrum Preisgeld				1.000,00
19.12.2022		950	Gemeinnützige Hert				20.000,00
21.12.2022		951	Deutschland rundet auf Gemeinnützige Stiftung				13.191,80
		EB-Wert	Saldo		JVZ-Soll		JVZ-Haben
		0,00	306.815,99 H		41.576,69		348.392,68



Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Arbeitsstatus

Konto 3220		Erhaltene Spenden / Zuwendungen				Funktion	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
03.01.2022		950	Manuel Zanzinger Ester Zanzinger				15,00
04.01.2022		950	Jurisch Thomas o. Pflaum Dr. Stefan				60,00
11.01.2022		950	Vithusa Vijaykumar Privat Spende				30,00
11.01.2022		950	Steffen Keil				50,00
13.01.2022		950	Franz Specht				200,00
28.01.2022		950	Michael Scheibel				10,00
01.02.2022		950	Manuel Zanzinger				15,00
18.02.2022		950	Dr. Thomas Schopp				50,00
01.03.2022		950	Manuel Zanzinger				15,00
15.03.2022		950	Wolfgang Wichmann Fördermitgliedsbeitrag				10,00
31.03.2022		950	Mathias Rieder				50,00
01.04.2022		950	Mauel Zanzinger				15,00
19.04.2022		950	Dominik Kolb				20,00
25.04.2022		950	Adalbert Zajadacz Förderbeitrag Dialog Chance				10.000,00
02.05.2022		950	Manuel Zazinger				15,00
09.05.2022		950	Amazon Smile				11,57
09.05.2022		950	Paczynska Olga				30,00
10.05.2022		950	Secupay, N-Ergie Crowd Funding				267,00
01.06.2022		950	Manuel Zazinger				15,00
01.07.2022		950	Manuel Zanzinger				15,00
01.07.2022		950	Ronny Neefe				50,00
18.07.2022		950	Wolfgang Wichmann				20,00
26.07.2022		950	Esther Berens Sommerakademie				40,00
29.07.2022		950	Susanne Maaßen				50,00
29.07.2022		950	Gregor Christoph Jaschkewitz				150,00
01.08.2022		950	Manuel Zanzinger				15,00
02.08.2022		950	Dagmar Ditzer				100,00
03.08.2022		950	Liane Ditzer				50,00
04.08.2022		950	Andreas Roos				100,00
04.08.2022		950	Brigitta Bosslet				200,00
05.08.2022		950	Echo Yin Sin Ho				50,00
05.08.2022		950	Dietmar Jähn				50,00
05.08.2022		950	Anje Bauwens				75,00
08.08.2022		950	Ralf Harster				25,00
08.08.2022		950	Lara Hohmann, Sommerakademie				25,00
08.08.2022		950	Verena Anna Charlotte, Sommerakademie				30,00
08.08.2022		950	Steeger Christoph, Sommerakademie				40,00
08.08.2022		950	Bettina Koll, Hochzeit Jansen/Körner				40,00
08.08.2022		950	Erika Rosalie Sommerakademie				50,00
08.08.2022		950	Joachim und Martina Schoofs Sommerakademie				50,00
08.08.2022		950	Gerhard Gronemann Sommerakademie				50,00
08.08.2022		950	Margit Hoher Sommerakademie				50,00
08.08.2022		950	Anneliese Mühl Sommerakademie				50,00
08.08.2022		950	Meier Wiedemann Sommerakademie				60,00
08.08.2022		950	Pia Janssen				100,00
08.08.2022		950	Annlies Steiner				100,00
08.08.2022		950	Martin Franz Rudolf				100,00
09.08.2022		950	Anke Huckel Sommerakademie				50,00
09.08.2022		950	Susanne Seuffert Keller, Sommerakademie				50,00
09.08.2022		950	Jorg Hustiak, Sommerakademie				50,00
			- Übertrag nach Blatt 2 -			0,00	12.763,57

Konto 3220		Erhaltene Spenden / Zuwendungen				Funktion	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1	Umsatz Soll	Umsatz Haben
			- Übertrag von Blatt 1 -			0,00	12.763,57
09.08.2022		950	Patrick und Elke Raviolo, Sommerakademie				50,00
09.08.2022		950	Johannes Esser Sommerakademie				80,00
11.08.2022		950	Dietrich Korner, Sommerakademie				100,00
12.08.2022		950	Amazon Smile				8,28
12.08.2022		950	Christiene Lorek, Sommerakademie				50,00
15.08.2022		950	Florin Josef Lataretu				20,00
15.08.2022		950	Frank Deja Sommerakademie				50,00
15.08.2022		950	Melanie Janssen, Sommerakademie				100,00
16.08.2022		950	Heinz Keller				150,00
19.08.2022		950	Johannes und Kerstin Englert Sommerakademie				50,00
22.08.2022		950	Wolfgang Wichmann				50,00
25.08.2022		950	Philipp Sebastian, Sommerakademie				30,00
29.08.2022		950	Peter Esser, Sommerakademie				50,00
01.09.2022		950	Manuel Zanzinger				15,00
16.09.2022		950	Amazon				31,90
27.09.2022		950	Martin Fürsattel				500,00
29.09.2022		950	Wolfgang Wichmann				50,00
04.10.2022		950	Erster Zanzinger				15,00
17.10.2022		950	Town & Country Stiftung				1.000,00
24.10.2022		950	Oliver Brendel				300,00
25.10.2022		950	Commerz Bank AG Spende				500,00
28.10.2022		950	Dr. Konrad Taubmann				1.000,00
02.11.2022		950	Manuel Zazinger				15,00
02.11.2022		950	Birgit Bitzer				500,00
11.11.2022		950	Amazon Smile				8,76
21.11.2022		950	Oliver Brendel				300,00
29.11.2022		950	Dominik Kolb				2,00
01.12.2022		950	Manuel Zanzinger				15,00
01.12.2022		950	Oliver Brendel				300,00
08.12.2022		950	Paessler AG				500,00
21.12.2022		950	Schultheiss				1.000,00
22.12.2022		950	Facebook				10,00
23.12.2022		950	Hauke Wulfmeyer				200,00
27.12.2022		950	Stefanie Richters				100,00
29.12.2022		950	Netto, Spende				58,45
29.12.2022		950	Wolfgang Wichmann				100,00
29.12.2022		950	Netto				141,55
30.12.2022		950	Thomas Wiegmann				500,00
		EB-Wert		Saldo		JVZ-Soll	JVZ-Haben
		0,00		20.714,51 H		0,00	20.714,51



Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Sortierung: Belegdatum

Währung: Euro Arbeitsstatus