

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

	31.12.2021 <u>EUR</u>	31.12.2021 <u>EUR</u>	31.12.2020 <u>EUR</u>
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Sonstige Anlagen und Ausstattung	10.683,00		7.475,00
415 Büroeinrichtung IS		10.683,00	7.475,00
Summe Sachanlagen		10.683,00	7.475,00
II. Finanzanlagen			
1. sonstige Ausleihungen	9.092,25		0,00
555 Geleistete Kautionen		9.092,25	0,00
Summe Finanzanlagen		9.092,25	0,00
Summe Anlagevermögen		19.775,25	7.475,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Geleistete Anzahlungen	0,00		396,85
630 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	396,85
Summe Vorräte		0,00	396,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	103.282,80		81.579,50
650 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.453,70	81.579,50
655 Forderungen aus Vereinsbereichen		101.829,10	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	21.747,75		27.167,89
701 Sonstige Vermögensgegenstände - Restlaufzeit größer 1 Jahr		72,02	14.640,58
705 Geldtransit		1.327,53	0,00
875 Durchlaufende Posten Ausgaben		0,00	15,49
878 Körperschaftsteuerrückforderung		10.669,20	8.502,00
883 Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlungen		9.679,00	0,00
1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00	4.009,82
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		125.030,55	108.747,39
III. Kasse, Bank	1.397.409,02		1.313.565,88
921 Paypal		3.849,96	11.142,05
922 Stripe Spendenkonto		3.519,32	1.141,30
960 GLS # 1173893200		124.394,65	66.087,94
961 GLS # 1173893201		15.793,10	435.488,77
962 GLS # 1173893202		62.273,32	106.564,62
963 GLS # 1173893203		19.360,91	22.027,07
964 GLS # 1173893204		171.855,84	100.003,80
965 GLS # 1173893205		445.696,75	191.816,24
966 GLS # 1173893206		63.831,32	67.422,10
967 GLS # 1173893207		64.300,19	111.002,78
968 GLS # 1173893208		12.237,69	729,54
969 GLS # 1173893209		238.429,82	156.884,02
970 GLS # 1173893210		21.364,64	181,84
971 GLS # 1173893211		8,41	4.902,15
972 GLS # 1173893212		30.288,83	20,74
973 GLS # 1173893213		8,59	245,09
974 GLS # 1173893214		1.432,66	5,09
975 GLS # 1173893215		42,75	42,75
976 GLS # 1173893216		7.816,47	636,48

Open Knowledge Foundation Deutsche
Singerstr. 109
10179 Berlin
Mandant 11501

	31.12.2021 <u>EUR</u>	31.12.2021 <u>EUR</u>	31.12.2020 <u>EUR</u>
977 GLS # 1173893217		40.021,84	8.552,74
978 GLS # 1173893218		49.257,87	27.908,64
979 GLS # 1173893219		1.000,00	0,00
980 GLS # 1173893220		20.624,09	760,13
Summe Umlaufvermögen		1.522.439,57	1.422.710,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		206,97
990 Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	206,97
SUMME AKTIVA		<u>1.542.214,82</u>	<u>1.430.392,09</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Passivseite

	31.12.2021 <u>EUR</u>	31.12.2021 <u>EUR</u>	31.12.2020 <u>EUR</u>
A. Vereinsvermögen			
I. Gewinnrücklagen			
1. Freie Gewinnrücklagen	1.006.180,72		0,00
1070 Freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO		1.006.180,72	0,00
Summe Gewinnrücklagen		1.006.180,72	0,00
II. Ergebnisvorträge			
1. Ergebnisvorträge allgemein	0,00		502.144,75
1080 Ergebnisvortrag allgemein		0,00	502.144,75
Summe Ergebnisvorträge		0,00	502.144,75
III. Vereinsergebnis	339.919,41		504.035,97
Summe Vereinsvermögen		1.346.100,13	1.006.180,72
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	232,11		13.658,00
1210 Steuerrückstellungen		0,00	2.116,00
1890 Umsatzsteuer nicht fällig 19%		232,11	2.128,00
1892 Umsatzsteuer nicht fällig 16 %		0,00	9.414,00
2. Sonstige Rückstellungen	37.680,00		81.880,00
1220 Sonstige Rückstellungen		29.700,00	59.500,00
1225 Rückstellungen für Personalkosten		7.980,00	22.380,00
Summe Rückstellungen		37.912,11	95.538,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	10.800,00		60.550,00
1331 Erhaltene Anzahlungen - Restlaufzeit bis 1 Jahr		10.800,00	60.550,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.210,89		46.089,00
1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		73.210,89	46.089,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	23.337,04		80.147,37
1680 GLS Kreditkartenabrechnung..7861		8.484,71	7.593,89
1700 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer		12.681,60	13.599,20
1705 Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit		0,00	824,79
1806 Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben		2.170,73	58.129,49
Summe Verbindlichkeiten		107.347,93	186.786,37
D. Rechnungsabgrenzungsposten	50.854,65		141.887,00
1990 Passive Rechnungsabgrenzung		50.854,65	141.887,00
SUMME PASSIVA		<u>1.542.214,82</u>	<u>1.430.392,09</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021**

	<u>2021</u> <u>EUR</u>	<u>2021</u> <u>EUR</u>	<u>2020</u> <u>EUR</u>
A. Ideeller Bereich			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Zuschüsse	2.342.887,27		2.175.331,49
2300 Erhaltene Zuschüsse		88.120,35	315.745,83
2301 Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt		144.920,30	0,00
2302 Wikimedia Deutschland e.V.		29.000,00	16.080,00
2303 Sächsisches Staatsministerium für Kultus		113.026,40	0,00
2304 Kulturstiftung des Bundes		98.471,66	0,00
2305 Deutsche Bahn Stiftung		245.237,76	0,00
2306 European Climate Foundation		72.996,39	27.817,72
2307 Bundesministerium für Bildung und Forschung		507.665,59	503.816,67
2308 Schöpflin Stiftung		70.000,00	0,00
2310 Erhaltene Spenden		466.989,70	538.178,99
2311 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie		98.353,04	0,00
2312 Medienkompetenz- und Innovationsförderung Berlin-Brandenburg		28.387,50	0,00
2313 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit		43.752,73	2.650,71
2314 Arnfried und Hannelore Meyer Stiftung		28.030,94	0,00
2315 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur		0,00	98,21
2318 SKala-Initiative		42.509,28	289.102,09
2319 Open Government Partnership		0,00	33.173,38
2320 Luminare Foundation		265.425,63	378.482,35
2321 Umweltbundesamt		0,00	70.185,54
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	-3.734,69		-4.663,12
2500 Abschreibungen auf Sachanlagen		-3.734,69	-4.663,12
2. Personalkosten	-1.047.833,44		-1.102.749,96
2551 Löhne und Gehälter		-855.476,99	-898.249,39
2552 Freiw. soz. Aufw.		-250,00	-7.000,00
2555 Gesetzliche soziale Aufwendungen		-192.106,45	-197.500,57
3. Übrige Ausgaben	-965.301,21		-512.299,91
2510 Spendenausgaben		-15.170,00	-6.052,30
2900 Sonstige Kosten		-110.415,50	-93.355,24
2903 Nicht abziehbare Vorsteuer		-16.113,10	-10.188,83
2958 Ausgaben D'EITI		-40,48	-459,69
2961 Ausgaben VerFö Umweltdatenschule		0,00	-1.106,92
2964 Ausgaben JH		-126.906,08	-59.011,04
2965 Ausgaben FDS		-163.184,23	-65.555,35
2966 Ausgaben CodeFor		-10.450,93	-24.108,75
2967 Ausgaben PF		-113.308,87	-109.963,80
2968 Ausgaben OpenEdu		-1.831,00	0,00
2970 Ausgaben KSB		-80.658,60	-1.019,75
2971 Ausgaben STF		-44.818,62	0,00
2972 Ausgaben SAX		-40.423,20	0,00
2974 Ausgaben MoFab		-667,18	0,00
2976 Ausgaben PFPM		-821,59	-436,53
2978 Ausgaben SKala		-7.241,68	-139.225,69
2979 Ausgaben MIZ		-6.000,00	-1.816,02
2980 Ausgaben DSEE		-99.379,81	0,00
2988 Ausgaben DB		-127.870,34	0,00
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		326.017,93	555.618,50

B. Sonstige Zweckbetriebe

	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR
I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)			
1. Umsatzerlöse	3.771,01		765,52
6000 Einnahmen 19%		3.271,01	250,00
6001 Einnahmen 16%		0,00	515,52
6013 Einnahmen stfr.		500,00	0,00
2. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-13.558,31		-21.027,42
6200 Löhne und Gehälter		-13.558,31	-21.027,42
Soziale Abgaben	-3.572,43		-4.522,89
6250 Gesetzliche soziale Aufwendungen		-3.572,43	-4.522,89
Summe		-17.130,74	-25.550,31
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-197,42		-45.996,68
6377 Nicht abziehbarer Vorsteuer		-25,77	-3,59
6400 Ausgaben Kleinprojekte		-171,65	-31,44
6419 Ausgaben JH		0,00	-45.961,65
GEWINN/VERLUST Sonstige Zweckbetriebe 1		-13.557,15	-70.781,47
GEWINN/VERLUST Sonstige Zweckbetriebe		-13.557,15	-70.781,47
C. Sonstige Geschäftsbetriebe			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Umsatzerlöse	157.453,60		356.330,74
8000 Einnahmen 19%		128.846,50	83.105,90
8001 Einnahmen FdS Shop 19%		0,00	271,42
8004 Einnahmen 16%		1.206,90	251.534,91
8014 Einnahmen Sponsoring JH 19%		24.000,00	18.000,00
8048 nicht steuerbare Umsätze EU		3.400,20	3.418,51
2. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-76.640,40		-248.528,95
8210 Löhne und Gehälter		-76.640,40	-248.528,95
Soziale Abgaben	-26.746,28		-42.639,02
8230 Gesetzliche soziale Aufwendungen		-26.746,28	-42.639,02
Summe		-103.386,68	-291.167,97
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-26.608,29		-45.963,83
8350 Sonstige Kosten wGB		-7.171,34	-14.671,85
8355 Aufwendungen FdS Shop		0,00	-74,54
8356 Aufwendungen Industrieprojekte		-18.560,37	-16.836,86
8470 Steuern vom Einkommen und Ertrag		-876,58	-14.380,58
GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe 1		27.458,63	19.198,94
D. GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe		27.458,63	19.198,94
Vereinsergebnis		339.919,41	504.035,97