

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktivseite

	31.12.2024 <u>EUR</u>	31.12.2024 <u>EUR</u>	31.12.2023 <u>EUR</u>
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Sonstige Anlagen und Ausstattung	12.644,00		8.199,00
415 Büroeinrichtung IS		12.644,00	8.199,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		3.517,76
490 Geleistete Anzahlungen sonstige Sachanlagen		0,00	3.517,76
Summe Sachanlagen		12.644,00	11.716,76
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	2.500,00		0,00
511 Genossenschaftsanteile		2.500,00	0,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	10.000,00		0,00
545 Wertpapiere des Anlagevermögens		10.000,00	0,00
3. sonstige Ausleihungen	9.104,74		9.092,25
555 Geleistete Kautionen		9.104,74	9.092,25
Summe Finanzanlagen		21.604,74	9.092,25
Summe Anlagevermögen		34.248,74	20.809,01
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Geleistete Anzahlungen	40.379,08		0,00
630 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		40.379,08	0,00
Summe Vorräte		40.379,08	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	199.877,67		203.504,32
650 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		7.371,58	37.901,76
655 Forderungen aus Vereinsbereichen		192.506,09	165.602,56
2. Sonstige Vermögensgegenstände	10.847,23		3.468,38
701 Sonstige Vermögensgegenstände - Restlaufzeit größer 1 Jahr		2.344,07	1.173,30
703 Forderungen gegenüber Krankenkassen aus Aufwendungsausgleichsgesetz		625,88	0,00
705 Geldtransit		723,87	0,00
853 Vorsteuer in Folgeperiode/im Folgejahr abziehbar		6.277,21	0,00
875 Durchlaufende Posten Ausgaben		0,00	1.418,88
878 Körperschaftsteuerrückforderung		464,20	464,20
883 Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlungen		412,00	412,00
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		210.724,90	206.972,70
III. Kasse, Bank	3.830.574,39		3.001.884,29
921 Paypal		23.599,05	20.196,22
922 Stripe Spendenkonto		22.188,84	9.318,39
923 Stripe FdS-Shop		111,30	0,00
950 Skatbank #175372968		109.387,19	500.000,00
951 GLS # 1173893250		100.683,33	0,00
952 GLS # 1173893251		753.458,33	0,00
953 GLS # 1173893270		200.000,00	0,00

	31.12.2024 EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
956 SozialBank #20191571		500,00	0,00
957 SozialBank #10095905		1.000.000,00	0,00
960 GLS # 1173893200		250.491,61	116.184,79
961 GLS # 1173893201		31.416,12	12.493,02
962 GLS # 1173893202		151.780,81	99.819,36
963 GLS # 1173893203		33.630,18	43.874,79
964 GLS # 1173893204		478.413,53	156.466,33
965 GLS # 1173893205		374.191,11	1.683.062,27
966 GLS # 1173893206		23,34	5.784,14
967 GLS # 1173893207		12.728,22	3.143,82
968 GLS # 1173893208		13.179,36	12.415,93
969 GLS # 1173893209		61.321,05	101.851,85
970 GLS # 1173893210		0,00	5.496,01
971 GLS # 1173893211		7.712,83	11.403,32
972 GLS # 1173893212		49.188,93	8.353,46
973 GLS # 1173893213		4.237,80	25.452,94
974 GLS # 1173893214		0,00	882,57
975 GLS # 1173893215		4.461,95	4.992,90
976 GLS # 1173893216		19.061,14	61.419,35
977 GLS # 1173893217		75.709,80	3.196,42
978 GLS # 1173893218		15.597,44	30.382,96
979 GLS # 1173893219		0,00	7.191,90
980 GLS # 1173893220		37.501,13	78.501,55
Summe Umlaufvermögen		4.081.678,37	3.208.856,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten	999,60		447,94
990 Aktive Rechnungsabgrenzung		999,60	447,94
SUMME AKTIVA		4.116.926,71	3.230.113,94

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Passivseite

	31.12.2024 <u>EUR</u>	31.12.2024 <u>EUR</u>	31.12.2023 <u>EUR</u>
A. Vereinsvermögen			
I. Gewinnrücklagen			
1. Freie Gewinnrücklagen	3.026.007,63		1.877.936,91
1074 Gewinnrücklage		3.026.007,63	1.877.936,91
Summe Gewinnrücklagen		3.026.007,63	1.877.936,91
Summe Ergebnisvorträge		0,00	0,00
II. Vereinsergebnis	782.917,93		1.148.070,72
Summe Vereinsvermögen		3.808.925,56	3.026.007,63
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	2.331,98		4.703,25
1210 Steuerrückstellungen		1.155,00	0,00
1880 Umsatzsteuer nicht fällig		1.176,98	4.687,49
1885 Umsatzsteuer nicht fällig 7%		0,00	15,76
2. Sonstige Rückstellungen	61.249,00		61.407,00
1220 Sonstige Rückstellungen		34.247,00	33.540,00
1225 Rückstellungen für Personalkosten		27.002,00	27.867,00
Summe Rückstellungen		63.580,98	66.110,25
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.031,77		50.890,13
1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		82.031,77	50.890,13
2. Sonstige Verbindlichkeiten	45.972,22		20.690,58
870 Durchlaufende Posten Einnahmen		3.705,68	0,00
1680 GLS Kreditkartenabrechnung..7861		497,09	6.381,34
1700 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer		14.744,10	12.275,31
1806 Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben		27.025,35	2.033,93
Summe Verbindlichkeiten		128.003,99	71.580,71
D. Rechnungsabgrenzungsposten	116.416,18		66.415,35
1990 Passive Rechnungsabgrenzung		116.416,18	66.415,35
SUMME PASSIVA		4.116.926,71	3.230.113,94

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024**

	<u>2024</u> <u>EUR</u>	<u>2024</u> <u>EUR</u>	<u>2023</u> <u>EUR</u>
A. Ideeller Bereich			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Zuschüsse	3.512.172,21		3.869.712,05
2300.1 sonstige Zuschüsse		46.750,00	20.388,13
2300.2 Wikimedia Deutschland e.V.		0,00	100,00
2300.3 DATEV - Stiftung Zukunft		60.000,00	80.000,00
2300.4 Deutsche Bahn Stiftung		219.830,56	264.839,36
2300.5 European Climate Foundation		0,00	21.587,18
2300.6 Bundesministerium f. Bildung & Forschung		520.042,62	449.121,99
2300.7 Schöpflin Stiftung		70.000,00	85.000,00
2300.8 Chaos Computer Club e.V.		38.000,00	0,00
2300.9 Dt. Gesellschaft für Inter. Zsmarbeit		28.603,22	28.747,92
2300.10 Arnfried & Hannelore Meyer Stiftung		39.741,06	27.784,90
2300.14 Fonds Soziokultur		0,00	20.000,00
2300.15 Luminate Foundation		0,00	503.145,83
2300.17 Campact e.V.		0,00	15.000,00
2300.19 Adessium/Mysociety		58.471,00	100.106,75
2300.20 Stiftung Mercator		194.259,84	169.576,77
2300.22 Postcode Lotterie gGmbH		30.000,00	30.000,00
2300.23 Dt. Stiftung f. Engagement & Ehrenamt		0,00	57.050,63
2300.31 Heidehof Stiftung GmbH		20.000,00	15.000,00
2300.32 Sächs. Staatsministerium f. Kultus		235.697,56	404.140,79
2300.33 Arcadia Fund		370.000,00	285.000,00
2300.34 Beauf. d. Bundesreg. f. Kultur u. Medien		32.961,67	46.519,70
2300.35 Bundesmin. f. Familie, Senioren, Frauen		0,00	95.421,75
2300.37 Medienbildungsfonds Hamburg		16.500,00	16.500,00
2300.40 Allianz Foundation		21.462,68	0,00
2310 Erhaltene Spenden		1.509.852,00	1.134.680,35
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	-5.165,91		-7.202,96
2500 Abschreibungen auf Sachanlagen		-5.165,91	-7.202,96
2. Personalkosten	-1.696.271,07		-1.549.179,83
2551.202 GM		-61.941,79	-75.949,12
2551.205 FdS		-630.109,63	-516.556,20
2551.206 Codefor		-22.421,80	-46.350,52
2551.207 PTF		-282.848,45	-249.562,65
2551.208 OpenEd		0,00	-21.081,47
2551.209 JH		-123.181,26	-65.419,44
2551.210 Camp		0,00	-44.380,13
2551.212 SAX		-48.118,28	-31.682,73
2551.213 DEITI		-22.438,56	-22.523,07
2551.214 MoFab		0,00	-21.711,64
2551.215 EIT2		-6.626,55	-11.547,30
2551.216 PTFFPM		-8.783,33	-3.400,00
2551.217 DivKlein		0,00	142,46
2551.218 DB		-82.977,86	-89.039,87
2551.220 MC		-87.772,55	-64.679,88
2555.202 GM		-13.052,03	-16.881,64
2555.205 FdS		-153.940,89	-124.042,89
2555.206 Codefor		-5.005,14	-10.382,86
2555.207 PTF		-65.156,29	-50.006,73
2555.208 OpenEd		0,00	-4.487,28
2555.209 JH		-27.510,64	-15.088,47
2555.210 Camp		0,00	-10.317,86
2555.212 SAX		-10.985,60	-7.241,66
2555.213 DEITI		-5.005,12	-5.063,15
2555.214 MoFab		0,00	-4.997,59
2555.215 EIT2		-1.097,37	-2.613,31

	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR
2555.218 DB		-18.116,04	-20.461,13
2555.220 MC		-19.181,89	-13.853,70
3. Übrige Ausgaben	-1.058.438,37		-1.188.823,28
2510 Spendenausgaben		-2.000,00	-8.000,00
2900 Sonstige Kosten		-182.316,88	-154.237,99
2903 Nicht abziehbare Vorsteuer		-25.202,63	-23.459,50
2962 Ausgaben OE		0,00	-33,24
2964 Ausgaben JH		-128.428,52	-57.271,76
2965 Ausgaben FDS		-255.577,90	-178.166,98
2966 Ausgaben CodeFor		-8.018,24	-14.627,44
2967 Ausgaben PF		-119.996,45	-143.508,60
2968 Ausgaben OpenEnd		-7.524,93	-36.379,85
2970 Ausgaben Camp		0,00	-107.205,18
2972 Ausgaben SAX		-169.560,68	-266.679,34
2976 Ausgaben PFP		-6.633,42	-6.155,96
2980 Ausgaben MC		-17.947,00	-22.832,34
2988 Ausgaben DB		-135.231,72	-170.265,10
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		752.296,86	1.124.505,98
B. Vermögensverwaltung			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen			
Zins- und Kurserträge	16.904,15		0,00
4150 Zinserträge 0 % USt		16.904,15	0,00
Summe		16.904,15	0,00
II. Ausgaben/Werbungskosten			
1. Sonstige Ausgaben	-1.200,21		0,00
4900 Sonstige Kosten Vermögensverwaltung		-1.078,91	0,00
4907 Nicht abziehbare Vorsteuer		-121,30	0,00
GEWINN/VERLUST Vermögensverwaltung		15.703,94	0,00
C. Sonstige Zweckbetriebe			
I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)			
1. Umsatzerlöse	4.746,22		8.030,27
6000 Einnahmen 19%		1.246,22	4.725,08
6005 Einnahmen 7 %		0,00	365,19
6014 Einnahmen SummerSchool stfr.		3.500,00	2.940,00
2. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-52,78		-103,98
6200.202 GM		-52,78	-103,98
Soziale Abgaben	-11,26		-23,65
6250.202 GM		-11,26	-23,65
Summe		-64,04	-127,63
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-272,95		-362,88
6377 Nicht abziehbare Vorsteuer		-34,06	-48,93
6400 Ausgaben Kleinprojekte		-238,89	-313,95
GEWINN/VERLUST Sonstige Zweckbetriebe 1		4.409,23	7.539,76
GEWINN/VERLUST Sonstige Zweckbetriebe		4.409,23	7.539,76
D. Sonstige Geschäftsbetriebe			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Umsatzerlöse	207.977,04		68.459,76
8000 Einnahmen 19%		197.872,34	43.157,26
8001 Einnahmen FdS Shop 19%		6.804,70	0,00
8014 Einnahmen Sponsoring JH 19%		3.300,00	17.000,00
8048 Erlöse aus im anderen EU-Land steuerpflichtigen sonstigen Leistungen, für die der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer schuldet		0,00	5.142,50
8049 nicht steuerbare Umsätze Drittland		0,00	3.160,00

	<u>2024</u> <u>EUR</u>	<u>2024</u> <u>EUR</u>	<u>2023</u> <u>EUR</u>
2. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-131.175,74		-40.952,65
8210.0 Löhne und Gehälter		142,46	0,00
8210.217 DivP		-131.318,20	-40.952,65
Soziale Abgaben	-27.314,88		-8.759,40
8230.217 DivP		-27.314,88	-8.759,40
Summe		-158.490,62	-49.712,05
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-38.978,52		-2.722,73
8350 Sonstige Kosten wGB		-31.999,08	-2.722,73
8355 Aufwendungen FdS Shop		-5.824,44	0,00
8470 Steuern vom Einkommen und Ertrag		-1.155,00	0,00
GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe 1		10.507,90	16.024,98
E. GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe		10.507,90	16.024,98
Vereinsergebnis		782.917,93	1.148.070,72