

## BILANZ zum 31. Dezember 2020

Minor - Projektkontor gemeinnützige GmbH Förderung der Bildung, Wissenschaft und Forschung, 13407 Berlin

AKTIVA	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro	PASSIVA	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.444,00	19.263,00	II. Rücklagen		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	532.594,73	510.126,99
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			III. Bilanzgewinn	0,00	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.095,96	0,00	Summe Eigenkapital	557.594,73	535.126,99
- davon gegen Gesellschafter Euro 2.095,96 (Euro 0,00)			<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>	29.626,00	17.651,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>267.704,98</u>	<u>90.146,35</u>	<b>C. Rückstellungen</b>		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 44.537,07 (Euro 0,00)	269.800,94	90.146,35	1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	581.134,25	695.167,87	2. sonstige Rückstellungen	<u>118.011,75</u>	<u>96.793,76</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.252,44	1.074,05	118.011,75	118.011,75	96.793,76
			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.512,03	1.494,76
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 12.512,03 (Euro 1.494,76)		
			2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>164.887,12</u>	<u>154.584,76</u>
			- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 3.188,62 (Euro 5.010,62)	177.399,15	156.079,52
			- davon aus Steuern Euro 177,27 (Euro 1.289,86)		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 4.802,38)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 164.887,12 (Euro 154.584,76)		
	<u>882.631,63</u>	<u>805.651,27</u>		<u>882.631,63</u>	<u>805.651,27</u>

Minor - Projektkontor gemeinnützige GmbH Förderung der Bildung, Wissenschaft und Forschung,  
13407 Berlin

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>45.294,60</u>	<u>33.705,86</u>
2. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	11.143,08	7.355,43
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>3.941.961,59</u>	<u>2.711.777,92</u>
	3.953.104,67	2.719.133,35
3. Bezogene Leistungen		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.633,36	2.106,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>385.044,03</u>	<u>357.115,07</u>
	399.677,39	359.221,69
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.513.861,65	1.669.394,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>522.631,83</u>	<u>345.626,10</u>
	3.036.493,48	2.015.021,06
- davon für Altersversorgung Euro 500,00 (Euro 500,00)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	36.885,48	34.183,51
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	236.240,45	103.903,12
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	9.000,28	5.745,26
c) Reparaturen und Instandhaltungen	4.144,06	9.557,95
d) Werbe- und Reisekosten	37.090,51	63.184,44
e) verschiedene betriebliche Kosten	193.287,57	103.748,21
f) Einstellungen in Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>23.118,08</u>	<u>15.921,43</u>
	502.880,95	302.060,41
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,12	109,39
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,76	335,55
<b>9. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>22.466,33</b>	<b>42.126,38</b>
Übertrag	<u>22.466,33</u>	<u>42.126,38</u>

Minor - Projektkontor gemeinnützige GmbH Förderung der Bildung, Wissenschaft und Forschung,  
13407 Berlin

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	22.466,33	42.126,38
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>1,41-</u>	<u>0,00</u>
<b>11. Ergebnis nach Steuern vom Ertrag</b>	<u>22.467,74</u>	<u>42.126,38</u>
<b>12. Jahresüberschuss</b>	22.467,74	42.126,38
13. Einstellungen in Rücklagen in Rücklagen gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	<u>22.467,74</u>	<u>42.126,38</u>
<b>14. Bilanzgewinn</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>