

BILANZ zum 31. Dezember 2021

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

AKTIVA	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro	PASSIVA	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.016,00	30.444,00	II. Rücklagen		
II. Finanzanlagen			Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	742.385,09	532.594,73
sonstige Ausleihungen	44.537,07	0,00	III. Bilanzgewinn	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	767.385,09	557.594,73
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	21.914,00	29.626,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	2.095,96	C. Rückstellungen		
- davon gegen Gesellschafter Euro 0,00 (Euro 2.095,96)			sonstige Rückstellungen	136.982,46	118.011,75
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>213.704,22</u>	<u>267.704,98</u>	D. Verbindlichkeiten		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 44.537,07)	213.704,22	269.800,94	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.766,06	12.512,03
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	734.136,88	581.134,25	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.766,06 (Euro 12.512,03)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.664,41	1.252,44	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>89.010,97</u>	<u>164.887,12</u>
			- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 6.589,14 (Euro 3.188,62)	90.777,03	177.399,15
			- davon aus Steuern Euro 0,00 (Euro 177,27)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 89.010,97 (Euro 164.887,12)		
	<u>1.017.058,58</u>	<u>882.631,63</u>		<u>1.017.058,58</u>	<u>882.631,63</u>

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

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>86.759,43</u>	<u>45.294,60</u>
2. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	11.114,98	11.143,08
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>4.852.805,02</u> 4.863.920,00	<u>3.941.961,59</u> 3.953.104,67
3. Bezogene Leistungen		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.764,95	14.633,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>391.016,15</u> 397.781,10	<u>385.044,03</u> 399.677,39
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.209.473,28	2.513.861,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>631.938,48</u> 3.841.411,76	<u>522.631,83</u> 3.036.493,48
- davon für Altersversorgung Euro 5.568,00 (Euro 500,00)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	32.386,57	36.885,48
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	330.749,26	236.240,45
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	20.341,23	9.000,28
c) Reparaturen und Instandhaltungen	3.828,58	4.144,06
d) Werbe- und Reisekosten	42.287,58	37.090,51
e) verschiedene betriebliche Kosten	65.852,26	193.287,57
f) Einstellungen in Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.402,98	23.118,08
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2.850,00</u> 469.311,89	<u>0,00</u> 502.880,95
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,62	7,12
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2,76
9. Ergebnis vor Steuern	<u>209.789,73</u>	<u>22.466,33</u>
Übertrag	209.789,73	22.466,33

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

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	209.789,73	22.466,33
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,63-</u>	<u>1,41-</u>
11. Ergebnis nach Steuern vom Ertrag	<u>209.790,36</u>	<u>22.467,74</u>
12. Jahresüberschuss	209.790,36	22.467,74
13. Einstellungen in Rücklagen in Rücklagen gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	<u>209.790,36</u>	<u>22.467,74</u>
14. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>