

BILANZ zum 31. Dezember 2022

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

AKTIVA

PASSIVA

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro | | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Sachanlagen | | | I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25.093,00 | 22.016,00 | II. Rücklagen | | |
| II. Finanzanlagen | | | 1. Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO | 581.279,16 | 742.385,09 |
| 1. sonstige Ausleihungen | 44.537,07 | 44.537,07 | III. Bilanzgewinn | 0,00 | 0,00 |
| Summe Anlagevermögen | 69.630,07 | 66.553,07 | Summe Eigenkapital | 606.279,16 | 767.385,09 |
| B. Umlaufvermögen | | | B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen | 25.062,00 | 21.914,00 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | C. Rückstellungen | | |
| 1. sonstige Vermögensgegenstände | 77.192,75 | 213.704,22 | 1. sonstige Rückstellungen | 138.894,16 | 136.982,46 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 835.580,62 | 734.136,88 | D. Verbindlichkeiten | | |
| Summe Umlaufvermögen | 912.773,37 | 947.841,10 | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 1.766,06 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.976,91 | 2.664,41 | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 1.766,06) | | |
| | | | 2. sonstige Verbindlichkeiten | 214.145,03 | 89.010,97 |
| | | | - davon gegenüber Gesellschaftern Euro 3.464,24 (Euro 6.589,14) | | |
| | | | - davon aus Steuern Euro 949,50 (Euro 11.880,00) | | |
| | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 214.145,03 (Euro 89.010,97) | | |
| | | | | 214.145,03 | 90.777,03 |
| | 984.380,35 | 1.017.058,58 | | 984.380,35 | 1.017.058,58 |

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

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|--|-----------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 109.917,94 | 86.759,43 |
| 2. Gesamtleistung | 109.917,94 | 86.759,43 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | |
| a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 288,40 | 0,00 |
| b) Erträge aus Auflösung des Sonderposten mit und ohne Rücklageanteil | 13.398,92 | 11.114,98 |
| c) übrige sonstige betriebliche Erträge | 4.782.384,99 | 4.852.805,02 |
| | <u>4.796.072,31</u> | <u>4.863.920,00</u> |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.795,93 | 6.764,95 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 281.221,49 | 391.016,15 |
| | <u>284.017,42</u> | <u>397.781,10</u> |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 3.269.845,10 | 3.209.473,28 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 669.834,89 | 631.938,48 |
| - davon für Altersversorgung Euro 11.249,82 (Euro 5.568,00) | | |
| | <u>3.939.679,99</u> | <u>3.841.411,76</u> |
| 6. Abschreibungen | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 15.966,33 | 32.386,57 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| a) Raumkosten | 377.679,96 | 330.749,26 |
| b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 20.630,82 | 20.341,23 |
| c) Reparaturen und Instandhaltungen | 3.905,76 | 3.828,58 |
| d) Werbe- und Reisekosten | 41.567,39 | 42.287,58 |
| e) verschiedene betriebliche Kosten | 380.647,28 | 69.255,24 |
| f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.000,00 | 2.850,00 |
| | <u>827.431,21</u> | <u>469.311,89</u> |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2,02 | 1,62 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2,85 | 0,00 |
| Übertrag | <u>161.105,53-</u> | <u>209.789,73</u> |

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

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|--|-----------------------|--------------------|
| Übertrag | 161.105,53- | 209.789,73 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,40 | 0,63- |
| 11. Ergebnis nach Steuern | 161.105,93- | 209.790,36- |
| 12. Jahresfehlbetrag | 161.105,93 | 209.790,36- |
| 13. Entnahmen aus Rücklagen | | |
| a) aus Rücklagen gemäß § 62 AO | 300.000,00 | 0,00 |
| 14. Einstellungen in Rücklagen | | |
| a) in Rücklagen gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO | 138.894,07 | 209.790,36 |
| 15. Bilanzgewinn | 0,00 | 0,00 |