

VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2021

AcTVism Munich e.V., München

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Vereinsausstattung	944,00		1.311,00
Sonstige Anlagen und Ausstattung	<u>2.371,00</u>		<u>4.024,00</u>
		3.315,00	5.335,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände		6.495,51	3.968,72
II. Kasse, Bank		44.852,17	57.209,31
		54.662,68	66.513,03

VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2021

AcTVism Munich e.V., München

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. VEREINSVERMÖGEN		
I. Gewinnrücklagen		
1. Freie Gewinnrücklagen	31.000,00	31.000,00
II. Ergebnisvorträge		
1. Ergebnisvortrag allgemein	28.615,08	21.013,92
III. Jahresergebnis	9.858,36-	7.601,16
B. VERBINDLICHKEITEN		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	1.897,20	4.550,56
Saldo USt-Konten	3.008,76	2.347,39
	54.662,68	66.513,03

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

AcTVism Munich e.V., München

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Übrige Ausgaben		5.228,20	11.196,10
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>5.228,20-</u>	<u>11.196,10-</u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen Spenden	100.770,07		110.296,79
2. Nicht abziehbare Ausgaben Gezahlte/hingegebene Spenden	<u>10,00</u>		<u>270,00</u>
		100.760,07	110.026,79
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		<u>100.760,07</u>	<u>110.026,79</u>
C. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
I. Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei)			
1. Ausgaben für Material Ausgaben für bezogene Leistungen	12.154,72		12.287,35
2. Ausgaben für Personal Löhne und Gehälter	71.704,32		54.358,07
Soziale Abgaben	17.633,11		13.256,64
3. Abschreibungen Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.020,00		2.025,88
4. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.878,08</u>		<u>9.301,59</u>
		105.390,23	91.229,53
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 2		<u>105.390,23-</u>	<u>91.229,53-</u>
Übertrag		9.858,36-	7.601,16

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

AcTVism Munich e.V., München

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		9.858,36-	7.601,16
Gewinn/Verlust			
Sonstige Zweckbetriebe		<u>105.390,23-</u>	<u>91.229,53-</u>
D. JAHRESERGEBNIS		<u>9.858,36-</u>	<u>7.601,16</u>

München, den

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2021**AcTVism Munich e.V., München****AKTIVA**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	Vereinsausstattung			
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,00		1,00
341	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	<u>943,00</u>		<u>1.310,00</u>
			944,00	1.311,00
	Sonstige Anlagen und Ausstattung			
400	Sonstige Anlagen und Ausstattung		2.371,00	4.024,00
	Sonstige Vermögensgegenstände			
713	Forderungen gg. Geschäftsf.(b.1J)		6.495,51	3.968,72
	Kasse, Bank			
950	GLS Bank	40.628,05		50.921,20
951	Paypal	<u>4.224,12</u>		<u>6.288,11</u>
			44.852,17	57.209,31
	Summe Aktiva		<u>54.662,68</u>	<u>66.513,03</u>

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2021**AcTVism Munich e.V., München****PASSIVA**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Freie Gewinnrücklagen			
1070	Freie Rücklagen § 62 (1) Nr. 3 AO		31.000,00	31.000,00
	Ergebnisvortrag allgemein			
1080	Ergebnisvortrag allgemein		28.615,08	21.013,92
	Jahresergebnis			
	Jahresergebnis		9.858,36-	7.601,16
	Sonstige Verbindlichkeiten			
1681	Kreditkartenabrechnung	166,98		1.299,94
1700	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	1.730,22		1.722,78
1705	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	<u>0,00</u>		<u>1.527,84</u>
			1.897,20	4.550,56
	Saldo USt-Konten			
1902	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	2.266,84		1.605,47
1904	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 16%	<u>741,92</u>		<u>741,92</u>
			3.008,76	2.347,39
	Summe Passiva		<u>54.662,68</u>	<u>66.513,03</u>

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021**AcTVism Munich e.V., München**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH				
Übrige Ausgaben				
2700	Kosten der Mitgliederverwaltung	121,08-		119,88-
2701	Bürobedarf	58,75-		97,36-
2702	Porto, Telefon	355,40-		208,10-
2753	Versicherungen, Beiträge	461,63-		461,63-
2894	Rechts- und Beratungskosten	3.157,62-		8.298,98-
2900	Sonstige Kosten	<u>1.073,72-</u>		<u>2.010,15-</u>
			5.228,20-	11.196,10-
ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN				
Spenden				
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen		100.770,07	110.296,79
Gezahlte/hingegebene Spenden				
3251	Gezahlte Spenden / Zuwendungen		10,00-	270,00-
SONSTIGE ZWECKBETRIEBE				
Ausgaben für bezogene Leistungen				
6680	Aufwendungen für bezogene Leistungen		12.154,72-	12.287,35-
Löhne und Gehälter				
6700	Löhne und Gehälter	67.580,56-		51.201,08-
6715	Aushilfslöhne	3.736,25-		2.842,50-
6755	Abgeführte Lohnsteuer	<u>387,51-</u>		<u>314,49-</u>
			71.704,32-	54.358,07-
Soziale Abgaben				
6750	Gesetzliche Sozialaufwendungen	17.470,69-		13.162,78-
6751	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>162,42-</u>		<u>93,86-</u>
			17.633,11-	13.256,64-
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
6780	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.653,00-		1.519,15-
6786	Abschreibungen auf WG Sammelposten	<u>367,00-</u>		<u>506,73-</u>
			2.020,00-	2.025,88-
Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen				
6801	Werbekosten	1.457,15-		3.641,97-
6810	Reisekosten	0,00		67,78-
6821	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00		2.097,59-
6822	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	0,00		3.358,00-
6841	Porto, Telefon	149,94-		0,00
6842	Bürobedarf	<u>270,99-</u>		<u>136,25-</u>
			1.878,08-	9.301,59-
JAHRESERGEBNIS				
	Jahresergebnis		<u>9.858,36-</u>	<u>7.601,16</u>

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

AcTVism Munich e.V.
München

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
0340	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K	864,24				864,24
		Abschreibung	863,24				863,24
		Buchwerte	1,00				1,00
0341	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	Ansch-/Herst-K	2.528,11				2.528,11
		Abschreibung	1.218,11	367,00			1.585,11
		Buchwerte	1.310,00			367,00	943,00
0400	Sonstige Anlagen und Ausstattung	Ansch-/Herst-K	6.555,29				6.555,29
		Abschreibung	2.531,29	1.653,00			4.184,29
		Buchwerte	4.024,00			1.653,00	2.371,00
Summe		Ansch-/Herst-K	9.947,64				9.947,64
		Abschreibung	4.612,64	2.020,00			6.632,64
		Buchwerte	5.335,00			2.020,00	3.315,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

AcTVism Munich e.V.
München

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
0340	Geringwertige Wirtsc haftsgüter							
340001	GWG 2014	31.12.2014	AHK	69,99				69,99
		GWG/voll	Absch	68,99				68,99
		1/00	100 BW	1,00				1,00
340002	GWG 2015	31.12.2015	AHK	794,25				794,25
		GWG/voll	Absch	794,25				794,25
		1/00	100 BW	0,00				0,00
Summe	Geringwertige Wirtsc haftsgüter		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	864,24 863,24 1,00				864,24 863,24 1,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

AcTVism Munich e.V.
München

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
0341	Wirtschaftsgüter (Sa mmelposten)							
341001	Zugang 2017	31.12.2016	AHK	699,94				699,94
		GWG-Pool	Absch	699,94				699,94
		5/00	20,00	BW				0,00
341002	Zugang 2019	31.12.2019	AHK	745,44				745,44
		GWG-Pool	Absch	300,44	150,00			450,44
		5/00	20,00	BW			150,00	295,00
341003	Zugang 2020	31.12.2020	AHK	1.082,73				1.082,73
		GWG-Pool	Absch	217,73	217,00			434,73
		5/00	20,00	BW			217,00	648,00
Summe	Wirtschaftsgüter (Sa mmelposten)		Ansch-/Herst-K	2.528,11				2.528,11
			Abschreibung	1.218,11	367,00			1.585,11
			Buchwerte	1.310,00			367,00	943,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

AcTVism Munich e.V.
München

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
0400	Sonstige Anlagen und Ausstattung							
400001	Blackmagic Pocket Cinema	10.10.2019	AHK	1.316,14				1.316,14
		Linear	Absch	329,14	263,00			592,14
		5/00	20,00 BW	987,00			263,00	724,00
400002	Apple MBP 15,4 Zoll	09.01.2019	AHK	2.579,00				2.579,00
		Linear	Absch	1.720,00	858,00			2.578,00
		3/00	33,33 BW	859,00			858,00	1,00
400003	Canon XA11	10.07.2020	AHK	1.372,15				1.372,15
		Linear	Absch	138,15	274,00			412,15
		5/00	20,00 BW	1.234,00			274,00	960,00
400004	Came-TV Q-55S (LED Leuchten)	09.09.2019	AHK	1.288,00				1.288,00
		Linear	Absch	344,00	258,00			602,00
		5/00	20,00 BW	944,00			258,00	686,00
Summe	Sonstige Anlagen und Ausstattung		Ansch-/Herst-K	6.555,29				6.555,29
			Abschreibung	2.531,29	1.653,00			4.184,29
			Buchwerte	4.024,00			1.653,00	2.371,00