

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Zentrum für Bildung, Erholung und Freizeit der Jugend Ludwigslust e.V., Ludwigslust

AKTIVA**PASSIVA**

	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR		EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. VEREINSVERMÖGEN			
Sachanlagen				I. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				1. Gebundene Gewinnrücklagen	635.478,72		616.581,28
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten Gebäude	5.386,54		5.386,54	2. Freie Gewinnrücklagen	<u>40.000,00</u>		<u>34.500,00</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen	771.475,00		773.179,00			675.478,72	651.081,28
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.069,00		1.578,00	II. Ergebnisvorträge			
Vereinsausstattung	15.432,00		15.011,00	Ergebnisvortrag allgemein		11.327,40	10.621,75
Sonstige Anlagen und Ausstattung	<u>44.491,00</u>		<u>33.119,00</u>	III. Ergebnisvortrag		523,23	705,65
		837.853,54	828.273,54	B. SONSTIGE SONDERPOSTEN			
B. UMLAUFVERMÖGEN				Andere Sonderposten		197.641,60	205.585,17
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.033,31		8.184,65	1. Steuerrückstellungen	103,31		18,97
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>396,67</u>		<u>5.453,48</u>	2. sonstige Rückstellungen	<u>4.200,00</u>		<u>4.200,00</u>
		20.429,98	13.638,13			4.303,31	4.218,97
II. Kasse, Bank		105.966,12	100.085,84	D. VERBINDLICHKEITEN			
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		535,56	541,96	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	50.860,83		58.759,88
				2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>22.672,99</u>		<u>11.566,77</u>
						73.533,82	<u>70.326,65</u>
				E. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.977,12	0,00
		964.785,20	942.539,47			964.785,20	942.539,47

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Mitgliedsbeiträge	0,00		46.883,00
2. Zuschüsse	788.672,64		625.934,04
3. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	<u>12.886,92</u>		<u>39.455,55</u>
		801.559,56	712.272,59
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	52.889,22		50.939,86
2. Personalkosten	590.729,27		508.161,10
3. Reisekosten	452,86		406,70
4. Raumkosten	63.440,82		58.986,29
5. Übrige Ausgaben	<u>131.409,47</u>		<u>132.496,68</u>
		838.921,64	750.990,63
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>-37.362,08</u>	<u>-38.718,04</u>
B. VERMÖGENSVERWALTUNG			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen Miet- und Pächterträge	24.737,19		27.033,01
2. Ertragsteuerepflichtige Einnahmen Miet- und Pächterträge	<u>72,36</u>		<u>0,00</u>
		24.809,55	27.033,01
II. Ausgaben			
Ausgaben/Werbungskosten			
Sonstige Ausgaben		2.161,75	2.255,92
Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung		<u>22.647,80</u>	<u>24.777,09</u>
C. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei)			
1. Umsatzerlöse	112.470,00		27.290,95
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>5.985,00</u>		<u>0,00</u>
		118.455,00	27.290,95
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	81.553,58		6.677,24
4. Personalaufwand Löhne und Gehälter	<u>1.022,00</u>		<u>1.340,50</u>
		82.575,58	8.017,74
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 2		<u>35.879,42</u>	<u>19.273,21</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe		<u>35.879,42</u>	<u>19.273,21</u>
Übertrag		21.165,14	5.332,26

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		21.165,14	5.332,26
D. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Umsatzerlöse		41.562,90	28.416,83
2. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.412,18		9.085,98
3. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	17.008,66		15.306,78
4. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	462,00		500,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>7.924,53</u>		<u>7.412,95</u>
		37.807,37	32.305,71
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 1		<u>3.755,53</u>	<u>-3.888,88</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe		<u>3.755,53</u>	<u>-3.888,88</u>
E. JAHRESERGEBNIS		24.920,67	1.443,38
1. Entnahmen aus gebundenen Ergebnisrücklagen		145.081,82	144.344,09
2. Einstellungen in die gebundenen Ergebnisrücklagen		163.979,26	145.081,82
3. Einstellungen in die freien Ergebnisrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)		5.500,00	0,00
F. ERGEBNISVORTRAG		523,23	705,65