

**BILANZ** zum 31. Dezember 2023

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

## AKTIVA

## PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstat- tung	19.178,00	25.093,00	II. Rücklagen		
II. Finanzanlagen			1. Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	653.770,34	581.279,16
1. sonstige Ausleihungen	44.537,07	44.537,07	III. Bilanzgewinn	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	63.715,07	69.630,07	Summe Eigenkapital	678.770,34	606.279,16
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>	19.168,00	25.062,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<b>C. Rückstellungen</b>		
1. sonstige Vermögensgegenstände	135.985,73	77.192,75	1. sonstige Rückstellungen	102.563,19	138.894,16
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	798.040,30	835.580,62	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
Summe Umlaufvermögen	934.026,03	912.773,37	1. sonstige Verbindlichkeiten	197.239,57	214.145,03
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	1.976,91			
	<b>997.741,10</b>	<b>984.380,35</b>		<b>997.741,10</b>	<b>984.380,35</b>

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

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	130.762,12	109.917,94
<b>2. Gesamtleistung</b>	<b>130.762,12</b>	<b>109.917,94</b>
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	288,40
b) Erträge aus Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	8.888,89	13.398,92
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	3.674.786,87	4.782.384,99
	<u>3.683.675,76</u>	<u>4.796.072,31</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	523,71	2.795,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	126.133,61	281.221,49
	<u>126.657,32</u>	<u>284.017,42</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.403.021,42	3.269.845,10
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	587.793,82	669.834,89
- davon für Altersversorgung Euro 7.964,87 (Euro 11.249,82)		
	<u>2.990.815,24</u>	<u>3.939.679,99</u>
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.224,88	15.966,33
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	337.566,02	377.679,96
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	8.703,34	20.630,82
c) Reparaturen und Instandhaltungen	4.989,23	3.905,76
d) Werbe- und Reisekosten	26.050,75	41.567,39
e) verschiedene betriebliche Kosten	159.769,88	380.647,28
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	80.401,43	3.000,00
	<u>617.480,65</u>	<u>827.431,21</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.246,87	2,02
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,97	2,85
Übertrag	<u>72.490,69</u>	<u>161.105,53-</u>

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

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	72.490,69	161.105,53-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,49-	0,40
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>72.491,18</b>	<b>161.105,93-</b>
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<b>72.491,18</b>	<b>161.105,93-</b>
13. Entnahmen aus Rücklagen		
a) aus Rücklagen gemäß § 62 AO	0,00	300.000,00
14. Einstellungen in Rücklagen		
a) in Rücklagen gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	72.491,18	138.894,07
<b>15. Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>