

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite

	<u>31.12.2022</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2022</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2021</u> <u>EUR</u>
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Sonstige Anlagen und Ausstattung	9.238,00		10.683,00
415 Büroeinrichtung IS		9.238,00	10.683,00
Summe Sachanlagen		9.238,00	10.683,00
II. Finanzanlagen			
1. sonstige Ausleihungen	9.092,25		9.092,25
555 Geleistete Kautionen		9.092,25	9.092,25
Summe Finanzanlagen		9.092,25	9.092,25
Summe Anlagevermögen		18.330,25	19.775,25
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.953,49		103.282,80
650 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		6.521,20	1.453,70
655 Forderungen aus Vereinsbereichen		28.432,29	101.829,10
2. Sonstige Vermögensgegenstände	13.846,85		21.747,75
701 Sonstige Vermögensgegenstände - Restlaufzeit größer 1 Jahr		532,13	72,02
703 Forderungen gegenüber Krankenkassen aus Aufwendungsausgleichsgesetz		2.534,70	0,00
705 Geldtransit		0,00	1.327,53
878 Körperschaftsteuerrückforderung		5.659,02	10.669,20
883 Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlungen		5.121,00	9.679,00
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		48.800,34	125.030,55
II. Kasse, Bank	1.995.702,27		1.397.409,02
921 Paypal		11.229,80	3.849,96
922 Stripe Spendenkonto		9.719,66	3.519,32
960 GLS # 1173893200		159.460,52	124.394,65
961 GLS # 1173893201		9.645,81	15.793,10
962 GLS # 1173893202		42.791,76	62.273,32
963 GLS # 1173893203		29.142,83	19.360,91
964 GLS # 1173893204		253.296,65	171.855,84
965 GLS # 1173893205		1.181.726,74	445.696,75
966 GLS # 1173893206		20.201,07	63.831,32
967 GLS # 1173893207		11.464,22	64.300,19
968 GLS # 1173893208		9.365,07	12.237,69
969 GLS # 1173893209		80.371,62	238.429,82
970 GLS # 1173893210		999,95	21.364,64
971 GLS # 1173893211		262,28	8,41
972 GLS # 1173893212		6.770,98	30.288,83
973 GLS # 1173893213		1.150,72	8,59
974 GLS # 1173893214		13.815,83	1.432,66
975 GLS # 1173893215		13.632,43	42,75
976 GLS # 1173893216		56.210,05	7.816,47
977 GLS # 1173893217		11.386,62	40.021,84
978 GLS # 1173893218		65.568,52	49.257,87
979 GLS # 1173893219		7.237,50	1.000,00
980 GLS # 1173893220		251,64	20.624,09
Summe Umlaufvermögen		2.044.502,61	1.522.439,57

Open Knowledge Foundation Deuts
Singerstr. 109
10179 Berlin
Mandant 11501

	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.312,02		0,00
990 Aktive Rechnungsabgrenzung		5.312,02	0,00
SUMME AKTIVA		<u>2.068.144,88</u>	<u>1.542.214,82</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Passivseite

	<u>31.12.2022</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2022</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2021</u> <u>EUR</u>
A. Vereinsvermögen			
I. Gewinnrücklagen			
1. Freie Gewinnrücklagen	1.346.100,13		1.006.180,72
1070 Freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO		0,00	1.006.180,72
1074 Gewinnrücklage		1.346.100,13	0,00
Summe Gewinnrücklagen		1.346.100,13	1.006.180,72
Summe Ergebnisvorträge		0,00	0,00
II. Vereinsergebnis	531.836,78		339.919,41
Summe Vereinsvermögen		1.877.936,91	1.346.100,13
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.041,20		232,11
1880 Umsatzsteuer nicht fällig		1.041,20	0,00
1890 Umsatzsteuer nicht fällig 19%		0,00	232,11
2. Sonstige Rückstellungen	58.510,00		37.680,00
1220 Sonstige Rückstellungen		51.150,00	29.700,00
1225 Rückstellungen für Personalkosten		7.360,00	7.980,00
Summe Rückstellungen		59.551,20	37.912,11
C. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		10.800,00
1331 Erhaltene Anzahlungen - Restlaufzeit bis 1 Jahr		0,00	10.800,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.131,39		73.210,89
1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		42.131,39	73.210,89
3. Sonstige Verbindlichkeiten	19.478,25		23.337,04
870 Durchlaufende Posten Einnahmen		1.034,63	0,00
1680 GLS Kreditkartenabrechnung..7861		2.103,19	8.484,71
1700 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer		12.629,38	12.681,60
1806 Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben		3.711,05	2.170,73
Summe Verbindlichkeiten		61.609,64	107.347,93
D. Rechnungsabgrenzungsposten	69.047,13		50.854,65
1990 Passive Rechnungsabgrenzung		69.047,13	50.854,65
SUMME PASSIVA		<u>2.068.144,88</u>	<u>1.542.214,82</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
 für die Zeit vom
 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**

	<u>2022</u> <u>EUR</u>	<u>2022</u> <u>EUR</u>	<u>2021</u> <u>EUR</u>
A. Ideeller Bereich			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Zuschüsse	2.880.626,45		2.342.887,27
2300 Erhaltene Zuschüsse		1.774.838,54	88.120,35
2301 Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt		0,00	144.920,30
2302 Wikimedia Deutschland e.V.		0,00	29.000,00
2303 Sächsisches Staatsministerium für Kultus		0,00	113.026,40
2304 Kulturstiftung des Bundes		0,00	98.471,66
2305 Deutsche Bahn Stiftung		0,00	245.237,76
2306 European Climate Foundation		0,00	72.996,39
2307 Bundesministerium für Bildung und Forschung		0,00	507.665,59
2308 Schöpflin Stiftung		0,00	70.000,00
2310 Erhaltene Spenden		1.105.787,91	466.989,70
2311 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie		0,00	98.353,04
2312 Medienkompetenz & Innovationsförderung B/BB		0,00	28.387,50
2313 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit		0,00	43.752,73
2314 Arnfried und Hannelore Meyer Stiftung		0,00	28.030,94
2318 SKala-Initiative		0,00	42.509,28
2320 Luminare Foundation		0,00	265.425,63
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	-5.083,00		-3.734,69
2500 Abschreibungen auf Sachanlagen		-5.083,00	-3.734,69
2. Personalkosten	-1.332.361,90		-1.047.833,44
2551 Löhne und Gehälter		-1.093.890,45	-855.476,99
2552 Freiw. soz. Aufw.		0,00	-250,00
2555 Gesetzliche soziale Aufwendungen		-238.471,45	-192.106,45
3. Übrige Ausgaben	-1.036.049,65		-965.301,21
2510 Spendenausgaben		-300,00	-15.170,00
2900 Sonstige Kosten		-143.466,20	-110.415,50
2903 Nicht abziehbare Vorsteuer		-17.019,33	-16.113,10
2958 Ausgaben D'EITI		0,00	-40,48
2960 Ausgaben ALF		-95.000,00	0,00
2962 Ausgaben OE		-170,90	0,00
2964 Ausgaben JH		-206.821,06	-126.906,08
2965 Ausgaben FDS		-174.611,30	-163.184,23
2966 Ausgaben CodeFor		-42.379,48	-10.450,93
2967 Ausgaben PF		-137.481,03	-113.308,87
2968 Ausgaben OpenEdu		-412,40	-1.831,00
2970 Ausgaben KSB		0,00	-80.658,60
2971 Ausgaben STF		0,00	-44.818,62
2972 Ausgaben SAX		-84.165,78	-40.423,20
2974 Ausgaben MoFab		-8.936,98	-667,18
2976 Ausgaben PFFPM		-3.587,59	-821,59
2978 Ausgaben SKala		0,00	-7.241,68
2979 Ausgaben MIZ		0,00	-6.000,00
2980 Ausgaben MC		0,00	-99.379,81
2988 Ausgaben DB		-121.697,60	-127.870,34
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		507.131,90	326.017,93
B. Sonstige Zweckbetriebe			
I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)			
1. Umsatzerlöse	7.286,13		3.771,01

	2022	2022	2021
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
6000 Einnahmen 19%		5.986,13	3.271,01
6013 Einnahmen stfr.		0,00	500,00
6014 Einnahmen SummerSchool stfr.		1.300,00	0,00
2. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-94,59		-13.558,31
6200 Löhne und Gehälter		-94,59	-13.558,31
Soziale Abgaben	-17,07		-3.572,43
6250 Gesetzliche soziale Aufwendungen		-17,07	-3.572,43
Summe		-111,66	-17.130,74
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.822,04		-197,42
6377 Nicht abziehbare Vorsteuer		-22,35	-25,77
6400 Ausgaben Kleinprojekte		-5.799,69	-171,65
GEWINN/VERLUST Sonstige Zweckbetriebe 1		1.352,43	-13.557,15
GEWINN/VERLUST Sonstige Zweckbetriebe		1.352,43	-13.557,15
C. Sonstige Geschäftsbetriebe			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Umsatzerlöse	89.739,87		157.453,60
8000 Einnahmen 19%		59.239,87	128.846,50
8004 Einnahmen 16%		0,00	1.206,90
8014 Einnahmen Sponsoring JH 19%		25.500,00	24.000,00
8048 Erlöse aus im anderen EU-Land steuerpflichtigen sonstigen Leistungen, für die der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer schuldet		5.000,00	3.400,20
2. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-32.165,69		-76.640,40
8210 Löhne und Gehälter		-32.165,69	-76.640,40
Soziale Abgaben	-8.572,14		-26.746,28
8230 Gesetzliche soziale Aufwendungen		-8.572,14	-26.746,28
Summe		-40.737,83	-103.386,68
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-25.649,59		-26.608,29
8350 Sonstige Kosten wGB		-4.049,59	-7.171,34
8356 Aufwendungen Industrieprojekte		-21.600,00	-18.560,37
8470 Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	-876,58
GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe 1		23.352,45	27.458,63
D. GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe		23.352,45	27.458,63
Vereinsergebnis		531.836,78	339.919,41