

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite

	<u>31.12.2023</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2023</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2022</u> <u>EUR</u>
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Sonstige Anlagen und Ausstattung	8.199,00		9.238,00
415 Büroeinrichtung IS		8.199,00	9.238,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.517,76		0,00
490 Geleistete Anzahlungen sonstige Sachanlagen		3.517,76	0,00
Summe Sachanlagen		11.716,76	9.238,00
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		20.809,01	18.330,25
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	203.504,32		34.953,49
650 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		37.901,76	6.521,20
655 Forderungen aus Vereinsbereichen		165.602,56	28.432,29
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.468,38		13.846,85
701 Sonstige Vermögensgegenstände - Restlaufzeit größer 1 Jahr		1.173,30	532,13
703 Forderungen gegenüber Krankenkassen aus Aufwendungsausgleichsgesetz		0,00	2.534,70
875 Durchlaufende Posten Ausgaben		1.418,88	0,00
878 Körperschaftsteuerrückforderung		464,20	5.659,02
883 Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlungen		412,00	5.121,00
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		206.972,70	48.800,34
II. Kasse, Bank	3.001.884,29		1.995.702,27
921 Paypal		20.196,22	11.229,80
922 Stripe Spendenkonto		9.318,39	9.719,66
950 Skatbank #175372968		500.000,00	0,00
960 GLS # 1173893200		116.184,79	159.460,52
961 GLS # 1173893201		12.493,02	9.645,81
962 GLS # 1173893202		99.819,36	42.791,76
963 GLS # 1173893203		43.874,79	29.142,83
964 GLS # 1173893204		156.466,33	253.296,65
965 GLS # 1173893205		1.683.062,27	1.181.726,74
966 GLS # 1173893206		5.784,14	20.201,07
967 GLS # 1173893207		3.143,82	11.464,22
968 GLS # 1173893208		12.415,93	9.365,07
969 GLS # 1173893209		101.851,85	80.371,62
970 GLS # 1173893210		5.496,01	999,95
971 GLS # 1173893211		11.403,32	262,28
972 GLS # 1173893212		8.353,46	6.770,98
973 GLS # 1173893213		25.452,94	1.150,72
974 GLS # 1173893214		882,57	13.815,83
975 GLS # 1173893215		4.992,90	13.632,43
976 GLS # 1173893216		61.419,35	56.210,05
977 GLS # 1173893217		3.196,42	11.386,62
978 GLS # 1173893218		30.382,96	65.568,52

Open Knowledge Foundation Deutsch
Singerstr. 109
10179 Berlin
Mandant 11501

	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
979 GLS # 1173893219		7.191,90	7.237,50
980 GLS # 1173893220		78.501,55	251,64
Summe Umlaufvermögen		3.208.856,99	2.044.502,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten	447,94		5.312,02
990 Aktive Rechnungsabgrenzung		447,94	5.312,02
SUMME AKTIVA		<u>3.230.113,94</u>	<u>2.068.144,88</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Passivseite

	<u>31.12.2023</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2023</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2022</u> <u>EUR</u>
A. Vereinsvermögen			
I. Gewinnrücklagen			
1. Freie Gewinnrücklagen	1.877.936,91		1.346.100,13
1074 Rücklage aus Vermögensverwaltung		1.877.936,91	1.346.100,13
Summe Gewinnrücklagen		1.877.936,91	1.346.100,13
Summe Ergebnisvorträge		0,00	0,00
II. Vereinsergebnis	1.148.070,72		531.836,78
Summe Vereinsvermögen		3.026.007,63	1.877.936,91
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	4.703,25		1.041,20
1880 Umsatzsteuer nicht fällig		4.687,49	1.041,20
1885 Umsatzsteuer nicht fällig 7%		15,76	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	61.407,00		58.510,00
1220 Sonstige Rückstellungen		33.540,00	51.150,00
1225 Rückstellungen für Personalkosten		27.867,00	7.360,00
Summe Rückstellungen		66.110,25	59.551,20
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.890,13		42.131,39
1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		50.890,13	42.131,39
2. Sonstige Verbindlichkeiten	20.690,58		19.478,25
870 Durchlaufende Posten Einnahmen		0,00	1.034,63
1680 GLS Kreditkartenabrechnung..7861		6.381,34	2.103,19
1700 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer		12.275,31	12.629,38
1806 Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben		2.033,93	3.711,05
Summe Verbindlichkeiten		71.580,71	61.609,64
D. Rechnungsabgrenzungsposten	66.415,35		69.047,13
1990 Passive Rechnungsabgrenzung		66.415,35	69.047,13
SUMME PASSIVA		<u>3.230.113,94</u>	<u>2.068.144,88</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
01. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023**

	<u>2023</u> <u>EUR</u>	<u>2023</u> <u>EUR</u>	<u>2022</u> <u>EUR</u>
A. Ideeller Bereich			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Zuschüsse	3.869.712,05		2.880.626,45
2300.1 sonstige Zuschüsse		20.388,13	37.911,49
2300.2 Wikimedia Deutschland e.V.		100,00	12.000,00
2300.3 DATEV - Stiftung Zukunft		80.000,00	16.000,00
2300.4 Deutsche Bahn Stiftung		264.839,36	250.092,32
2300.5 European Climate Foundation		21.587,18	8.110,70
2300.6 Bundesministerium f. Bildung & Forschung		449.121,99	473.216,91
2300.7 Schöpflin Stiftung		85.000,00	115.000,00
2300.8 Stichting NLet		0,00	50.240,00
2300.9 Dt. Gesellschaft für Inter. Zsmarbeit		28.747,92	29.952,00
2300.10 Arnfried & Hannelore Meyer Stiftung		27.784,90	30.318,10
2300.11 Bertha Foundation		0,00	78.794,93
2300.12 Alfred Landecker Foundation		0,00	150.000,00
2300.13 BMAS Civic Innovation		0,00	20.000,00
2300.14 Fonds Soziokultur		20.000,00	29.971,18
2300.15 Luminare Foundation		503.145,83	325.967,50
2300.16 Kulturbehörde Hamburg		0,00	33.000,00
2300.17 Campact e.V.		15.000,00	20.000,00
2300.18 TU Berlin		0,00	24.997,07
2300.19 Adessium/Mysociety		100.106,75	13.278,25
2300.20 Stiftung Mercator		169.576,77	18.750,59
2300.21 Medienkompetenz & Innovationsförd. B/BB		0,00	7.237,50
2300.22 Postcode Lotterie gGmbH		30.000,00	30.000,00
2300.23 Dt. Stiftung f. Engagement & Ehrenamt		57.050,63	0,00
2300.31 Heidehof Stiftung GmbH		15.000,00	0,00
2300.32 Sächs. Staatsministerium f. Kultus		404.140,79	0,00
2300.33 Arcadia Fund		285.000,00	0,00
2300.34 Beauf. d. Bundesreg. f. Kultur u. Medien		46.519,70	0,00
2300.35 Bundesmin. f. Familie, Senioren, Frauen		95.421,75	0,00
2300.37 Medienbildungsfonds Hamburg		16.500,00	0,00
2310 Erhaltene Spenden		1.134.680,35	1.105.787,91
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	-7.202,96		-5.083,00
2500 Abschreibungen auf Sachanlagen		-7.202,96	-5.083,00
2. Personalkosten	-1.549.179,83		-1.332.361,90
2551.202 GM		-75.949,12	-86.384,73
2551.205 FdS		-516.556,20	-380.479,60
2551.206 Codefor		-46.350,52	-60.021,63
2551.207 PTF		-249.562,65	-218.507,04
2551.208 OpenEd		-21.081,47	0,00
2551.209 JH		-65.419,44	-96.514,69
2551.210 Camp		-44.380,13	-9.127,53
2551.211 ALF		0,00	-44.161,42
2551.212 SAX		-31.682,73	-2.904,85
2551.213 DEITI		-22.523,07	-12.370,84
2551.214 MoFab		-21.711,64	-64.191,37
2551.215 EIT2		-11.547,30	0,00
2551.216 PTFPM		-3.400,00	-4.500,00
2551.217 DivKlein		142,46	-500,00
2551.218 DB		-89.039,87	-87.567,09
2551.219 MIZ		0,00	342,90
2551.220 MC		-64.679,88	-27.002,56
2555.202 GM		-16.881,64	-16.560,15
2555.205 FdS		-124.042,89	-86.280,10
2555.206 Codefor		-10.382,86	-11.017,56

	<u>2023</u> <u>EUR</u>	<u>2023</u> <u>EUR</u>	<u>2022</u> <u>EUR</u>
2555.207 PTF		-50.006,73	-47.288,65
2555.208 OpenEd		-4.487,28	0,00
2555.209 JH		-15.088,47	-21.469,66
2555.210 Camp		-10.317,86	-2.098,15
2555.211 ALF		0,00	-9.672,28
2555.212 SAX		-7.241,66	-574,04
2555.213 DEITI		-5.063,15	-3.158,10
2555.214 MoFab		-4.997,59	-14.651,64
2555.215 EIT2		-2.613,31	0,00
2555.216 PTFpm		0,00	-179,83
2555.218 DB		-20.461,13	-19.824,09
2555.220 MC		-13.853,70	-5.697,20
3. Übrige Ausgaben	-1.188.823,28		-1.036.049,65
2510 Spendenausgaben		-8.000,00	-300,00
2900 Sonstige Kosten		-154.237,99	-143.466,20
2903 Nicht abziehbare Vorsteuer		-23.459,50	-17.019,33
2960 Ausgaben ALF		0,00	-95.000,00
2962 Ausgaben OE		-33,24	-170,90
2964 Ausgaben JH		-57.271,76	-206.821,06
2965 Ausgaben FDS		-178.166,98	-174.611,30
2966 Ausgaben CodeFor		-14.627,44	-42.379,48
2967 Ausgaben PF		-143.508,60	-137.481,03
2968 Ausgaben OpenEdu		-36.379,85	-412,40
2970 Ausgaben Camp		-107.205,18	0,00
2972 Ausgaben SAX		-266.679,34	-84.165,78
2974 Ausgaben MoFab		0,00	-8.936,98
2976 Ausgaben PFFPM		-6.155,96	-3.587,59
2980 Ausgaben MC		-22.832,34	0,00
2988 Ausgaben DB		-170.265,10	-121.697,60
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		1.124.505,98	507.131,90
B. Sonstige Zweckbetriebe			
I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)			
1. Umsatzerlöse	8.030,27		7.286,13
6000 Einnahmen 19%		4.725,08	5.986,13
6005 Einnahmen 7 %		365,19	0,00
6014 Einnahmen SummerSchool stfr.		2.940,00	1.300,00
2. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-103,98		-94,59
6200.202 GM		-103,98	-94,59
Soziale Abgaben	-23,65		-17,07
6250.202 GM		-23,65	-17,07
Summe		-127,63	-111,66
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-362,88		-5.822,04
6377 Nicht abziehbare Vorsteuer		-48,93	-22,35
6400 Ausgaben Kleinprojekte		-313,95	-5.799,69
GEWINN/VERLUST Sonstige Zweckbetriebe 1		7.539,76	1.352,43
GEWINN/VERLUST Sonstige Zweckbetriebe		7.539,76	1.352,43
C. Sonstige Geschäftsbetriebe			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Umsatzerlöse	68.459,76		89.739,87
8000 Einnahmen 19%		43.157,26	59.239,87
8014 Einnahmen Sponsoring JH 19%		17.000,00	25.500,00
8048 Erlöse aus im anderen EU-Land steuerpflichtigen sonstigen Leistungen, für die der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer schuldet		5.142,50	5.000,00
8049 nicht steuerbare Umsätze Drittland		3.160,00	0,00
2. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-40.952,65		-32.165,69
8210.217 DivP		-40.952,65	-32.165,69
Soziale Abgaben	-8.759,40		-8.572,14

Open Knowledge Foundation Deuts
 Singerstr. 109
 10179 Berlin
 Mandant 11501

	<u>2023</u> <u>EUR</u>	<u>2023</u> <u>EUR</u>	<u>2022</u> <u>EUR</u>
8230.217 DivP		-8.759,40	-8.572,14
Summe		-49.712,05	-40.737,83
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.722,73		-25.649,59
8350 Sonstige Kosten wGB		-2.722,73	-4.049,59
8356 Aufwendungen Industrieprojekte		0,00	-21.600,00
GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe 1		16.024,98	23.352,45
D. GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe		16.024,98	23.352,45
Vereinsergebnis		1.148.070,72	531.836,78