

Klier & Ott GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwalts-gesellschaft

Reinhardtstr. 52
10117 Berlin

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2022

ABFE - A Bleistift FOR EVERYONE gGmbH

Bertinistraße 15

14469 Potsdam

Finanzamt: Potsdam

Steuer-Nr: 046/125/02361

BILANZ

ABFE - A Bleistift FOR EVERYONE gGmbH
Potsdam

zum

AKTIVA

31. Dezember 2022

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen				A. Eigenkapital			
I. Vorräte				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
1. Fertige Erzeugnisse, Waren		14.897,15	23.512,04	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital, nicht eingefordert	<u>1.076,00-</u>		<u>1.076,00-</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Eingefordertes Kapital		23.924,00	23.924,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	167,75		507,73	II. Bilanzgewinn		42.724,46	13.240,04
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>445,20</u>	612,95	0,00	B. Rückstellungen			
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		66.094,25	51.703,42	1. Steuerrückstellungen	19,62		73,91
				2. sonstige Rückstellungen	<u>1.223,40</u>	1.243,02	33.886,50
				C. Verbindlichkeiten			
				1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	73,95		0,00
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.338,45		483,73
				3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>12.300,47</u>	13.712,87	4.115,01
		<u>81.604,35</u>	<u>75.723,19</u>			<u>81.604,35</u>	<u>75.723,19</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

ABFE - A Bleistift FOR EVERYONE gGmbH
Potsdam

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Ideeller Bereich			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Einnahmen Geldspenden		190.878,79	77.767,14
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Projektverwirklichung	160.344,99		87.636,22
2. Verwaltungskosten	<u>8.700,22</u>	169.045,21	1.994,12
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>21.833,58</u>	<u>11.863,20-</u>
B. Sonstige Zweckbetriebe			
I. Sonstige Zweckbetriebe (Umsatzsteuerpflichtig)			
1. Umsatzerlöse		7.300,00	19.800,00
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe		<u>7.300,00</u>	<u>19.800,00</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe		<u>7.300,00</u>	<u>19.800,00</u>
C. Sonstige Geschäftsbetriebe			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe			
1. Umsatzerlöse	55.732,63		30.433,68
2. Bestandsveränderungen	5.837,73-		5.980,49
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>427,94</u>	50.322,84	0,00
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.335,64		20.365,37
Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.920,00		5.562,00
5. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	10.625,07		9.176,80
Soziale Abgaben	2.123,95		2.212,84
6. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00		697,02
Übertrag	38.004,66-	79.456,42	6.336,94

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

ABFE - A Bleistift FOR EVERYONE gGmbH
Potsdam

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	38.004,66-	79.456,42	6.336,94
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>11.415,58</u>	49.420,24	18.122,39
Gewinn/Verlust vor Steuern		<u>902,60</u>	<u>19.722,25-</u>
II. Ertragsteuern			
1. Sonstige Steuern		551,76	1.072,73
Steuern Geschäftsbetriebe		<u>551,76-</u>	<u>1.072,73-</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe		<u>350,84</u>	<u>20.794,98-</u>
D. Jahresüberschuss		29.484,42	12.858,18-
		=====	=====
1. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		13.240,04	26.098,22
		-----	-----
E. Bilanzgewinn		42.724,46	13.240,04
		=====	=====

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022

ABFE - A Bleistift FOR EVERYONE gGmbH
Potsdam

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Fertige Erzeugnisse, Waren			
620	Bestand Waren (wGB)	11.999,40		17.837,13
621	Bestand Spendengegenstände	<u>2.897,75</u>	14.897,15	5.674,91
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
650	Forderungen aus L+L		167,75	507,73
	Sonstige Vermögensgegenstände			
878	Körperschaftsteuerrückforderung		445,20	0,00
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
925	Hauptkasse	708,14		540,94
945	Bank	64.987,86		49.651,65
946	PayPal-Konto	<u>398,25</u>	66.094,25	1.510,83
	Summe Aktiva		<u>81.604,35</u>	<u>75.723,19</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022

ABFE - A Bleistift FOR EVERYONE gGmbH
Potsdam

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gezeichnetes Kapital				
1140	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital, nicht eingefordert				
1144	Ausstehende Einlage nicht eingefordert		1.076,00-	1.076,00-
Bilanzgewinn				
	Bilanzgewinn		42.724,46	13.240,04
Steuerrückstellungen				
1890	Umsatzsteuer nicht fällig 19%		19,62	73,91
sonstige Rückstellungen				
1220	Sonstige Rückstellungen	1.223,40		886,50
1223	Rückstellungen Mittelverwendung	<u>0,00</u>	1.223,40	33.000,00
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
1330	Erhalt. Anzahlungen auf Bestellungen		73,95	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1340	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		1.338,45	483,73
Sonstige Verbindlichkeiten				
775	Abziehbare Vorsteuer 7%	33,58-		9,01-
780	Abziehbare Vorsteuer 19%	4.854,08-		7.274,26-
782	Abziehbare Vorsteuer 16%	0,00		23,40-
850	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	10,49-		159,19-
1700	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	685,64		673,20
1712	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	1.060,38		0,00
1800	Sonstige Verbindlichkeiten	7.531,84		1.849,95
1850	Umsatzsteuer 19%	12.044,53		9.844,85
1852	Umsatzsteuer 16%	0,00		62,57
1902	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	10,49		159,19
1910	Sammelkonto USt-Vorauszahlung/-erstatt.	7.187,35-		2.486,81-
1913	Umsatzsteuer frühere Jahre	973,67		1.136,72
1919	Umsatzsteuer Vorjahr	113,94		198,00-
1920	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>1.965,48</u>	12.300,47	539,20
Summe Passiva			<u>81.604,35</u>	<u>75.723,19</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

ABFE - A Bleistift FOR EVERYONE gGmbH
Potsdam

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Ideeller Bereich				
Einnahmen Geldspenden				
2400	Einnahmen Geldspenden	143.842,79		45.495,17
2402	Spenden Patenschaften	<u>47.036,00</u>	190.878,79	32.271,97
Projektverwirklichung				
2560	Allgemeine Kosten Projektverwirklichung	3.064,62-		859,11-
2565	Gezahlte Spenden	139.481,34-		83.700,00-
2566	Ausgaben für Sachspenden	7.476,48-		2.561,83-
2567	Reisekosten Projektverwirklichung	6.715,29-		515,28-
2568	Personalkosten Projektverwirklichung	<u>3.607,26-</u>	160.344,99-	0,00
Verwaltungskosten				
2701	Bürobedarf, Werbekosten	2.362,58-		1.008,97-
2702	Porto, Telefon	186,60-		42,86-
2704	Sonstige Verwaltungskosten	33,83-		385,00-
2705	Personalkosten Verwaltung	3.607,25-		0,00
2802	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	966,51-		47,19-
2894	Rechts- und Beratungskosten/ Buchführung	251,71-		132,50-
2900	Sonstige Kosten	<u>1.291,74-</u>	8.700,22-	377,60-
Sonstige Zweckbetriebe				
Umsatzerlöse				
6013	Erlöse Sponsoring 19%		7.300,00	19.800,00
Sonstige Geschäftsbetriebe				
Umsatzerlöse				
8030	Erlöse 19% USt		55.732,63	30.433,68
Bestandsveränderungen				
8090	Bestandsveränderungen		5.837,73-	5.980,49
Sonstige betriebliche Erträge				
8100	Sonstige betriebliche Erträge	193,10		0,00
8133	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	<u>234,84</u>	427,94	0,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
8154	Wareneingang 19% Vorsteuer	0,00		20.531,85-
8155	Wareneingang/Recherche	20.584,40-		0,00
8174	Erhaltene Skonti	<u>248,76</u>	20.335,64-	166,48
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
8200	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.800,00-		4.902,00-
8201	Produktkosten	<u>120,00-</u>	4.920,00-	660,00-
Löhne und Gehälter				
8212	Aushilfslöhne	8.666,67-		8.960,00-
8213	Löhne für Minijobs	1.920,00-		192,80-
Übertrag		10.586,67-	54.200,78	9.270,80

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

ABFE - A Bleistift FOR EVERYONE gGmbH
Potsdam

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		10.586,67-	54.200,78	9.270,80
	Löhne und Gehälter			
8226	Pauschale Steuer für Minijobber	<u>38,40-</u>	10.625,07-	24,00-
	Soziale Abgaben			
8236	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	33,31-		48,67-
8237	Soziale Abgaben für Arbeitnehmer	<u>2.090,64-</u>	2.123,95-	2.164,17-
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
8240	Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	697,02-
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
8302	Miete, Pacht	40,00-		0,00
8308	Verwaltungskosten	130,08-		218,39-
8310	Bürobedarf	1.086,93-		853,01-
8311	Werbeaufwand	2.127,67-		8.128,47-
8312	Porto	1.533,01-		1.272,33-
8314	Zinsen, Bankspesen	362,15-		1.027,47-
8315	Gebühren Zahlungsverkehr	254,81-		8,12-
8322	Laufende Kfz-Betriebskosten	136,70-		1.939,58-
8334	Bewirtungskosten (abzugsfähig)	219,45-		36,44-
8336	Reisekosten	3.123,67-		495,90-
8374	Telefon/Internet	83,16-		93,83-
8375	Rechts- und Beratungskosten/ Buchführung	<u>2.317,95-</u>	11.415,58-	4.048,85-
	Sonstige Steuern			
8930	Körperschaftsteuer	523,00-		897,72-
8931	SolZ zur Körperschaftsteuer	28,76-		46,46-
8932	Stl. Nebenleistungen zu KSt/GewSt	0,00		33,00-
8933	Gewerbesteuer	<u>0,00</u>	551,76-	95,55-
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		29.484,42	12.858,18-
	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			
3950	Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr (wGB)		13.240,04	26.098,22
	Bilanzgewinn			
	Bilanzgewinn		<u>42.724,46</u>	<u>13.240,04</u>