

Fortschritte e.V.
 Berlin
 Jahresrechnung 2023

KONTENNACHWEIS zur EINNAHMEN-AUSGABEN-RECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH			
Mitgliedsbeiträge			
2110 0 Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro		1.492,00	1.470,00
Zuschüsse			
2303 0 Sonstige Zuschüsse - Aktion Mensch	20.265,00		0,00
2303 1 Energiepreispauschalen	7.000,00		0,00
		27.265,00	0,00
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen			
2001 0 Sonstige Erträge	765,17		54,56
2002 0 Eigenbeteiligung integrativ	0,00		1.030,40
2003 0 BEMEKOS	1.663,71		14.586,00
2004 0 Senatszuwendungen	0,00		8.588,25
2005 0 Eigenbeteiligung sozpäd Sondermaßnahme	0,00		1.536,73
2006 0 ZBL häusl. Betreu./FaB	5.492,50		7.140,00
2007 0 ZBL für Ferienfahrten	41.632,00		41.184,00
2009 0 Verhinderungspflege	60.734,63		47.351,00
2010 0 Einnahmen aus Pflege und Betreuung priv	54.931,41		25.444,57
2011 0 Eigenbeteiligung sozpäd Sondermaßnahme	0,00		3.645,00
2012 1 Eingliederungshilfe sozialpäd. Gruppenr.	1.788,59		6.338,14
2013 0 Miet- und Pachterträge	52.890,94		67.060,32
2013 1 Anteile Klienten Strom BEW	2.101,26		3.430,86
2014 0 Eingliederungshilfe BEW	336.829,71		364.136,42
2015 0 Eingliederungshilfe betreute Wohngem.	167.175,28		174.433,04
2016 0 Einnahmen Wohngruppenzuschlag	10.379,00		10.486,00
2541 0 Verr. Sachbezüge AN	1.583,77		0,00
		737.967,97	776.445,29
Personalkosten			
2552 0 Gehälter	-379.478,47		-386.591,35
2554 0 Aufwandsentschädigungen Übungsleiter	0,00		-1.125,00
2554 1 Übungsl. Aufwandsent. häusl. Betreu./FaB	-3.580,00		-5.361,73
2554 2 Übungsl. Aufwandsent. Ferienfahrt	-26.757,50		-25.583,00
2555 0 Sozialversicherungsbeiträge	-90.377,70		-81.965,21
2555 1 Erstatt. v. KK nach AAG	8.111,56		12.088,73
2555 2 Beiträge Berufsgenossenschaft	-2.720,22		-2.429,71
2555 3 LHK - Quarantäne	0,00		1.041,63
2556 0 Aushilfslöhne	-15.945,92		-23.874,32
2558 0 betriebliche Altersvorsorge	-4.162,40		-5.528,40
2559 0 freiwillige soziale Aufwendungen	0,00		0,00
		-514.910,65	-519.328,36
Übertrag		251.814,32	258.586,93

Fortschritte e.V.
 Berlin
 Jahresrechnung 2023

KONTENNACHWEIS zur EINNAHMEN-AUSGABEN-RECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		251.814,32	258.586,93
Raumkosten			
2661 0 Mieten BEW	-66.673,44		-69.402,05
2661 2 Miete Büro Weichselstr.	-7.285,31		-7.573,93
2662 0 Strom Gas, Wasser Heizung	-2.716,69		-3.176,60
2662 1 Strom Weichselstraße	-935,19		-465,16
2663 0 Raumnebenkosten	0,00		0,00
		<u>-77.610,63</u>	<u>-80.617,74</u>
Übrige Ausgaben			
2511 0 Verwaltungskosten	-847,44		-829,08
2511 1 Mitgliedsbeiträge	-2.416,14		-2.467,48
2513 0 Mietfahrzeuge	-12.631,50		-32.965,27
2516 0 Werbung	-599,72		0,00
2523 0 Honorarkosten BEW	-556,50		-7.328,00
2527 0 Objektmieten	-70.304,29		-24.665,00
2527 1 Diverse Ausgaben i.R. Ferienfahrten	-14.701,46		-15.257,52
2541 0 Sachbezüge st-/sv frei	-615,71		-8.696,01
2702 0 Büromaterial, Telefon, Software	-7.873,90		-7.569,52
2702 1 Telefon Bewohnende	1.845,71		-883,25
2704 1 Nerdion ext. Datenschutzbeauftragter	-3.570,00		-3.570,00
2705 0 Ausgaben WG, auch Tel.kosten Bewohnende	-5.463,68		
2753 0 Versicherungsbeiträge	-1.674,46		-1.852,09
2760 0 Fortbildungsgebühr	-171,40		-735,00
2810 0 Repräsentationskosten	0,00		0,00
2812 0 Zinsen, Bankspesen	-737,03		-754,75
2895 0 Supervision	-3.893,50		-5.596,00
2896 0 Büro- und Buchhaltungskosten	-5.036,85		-5.654,31
2896 1 Abschluss- und Prüfungskosten	-3.028,79		-2.888,37
2896 2 Rechts- u. Beratungskosten Vereinsangel.	-3.062,60		-132,94
Übertrag		<u>-135.339,26</u>	<u>-121.844,59</u>
Vereinsergebnis		38.864,43	56.124,60
ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
Spenden			
3220 0 Erhaltene Spenden/Zuwendungen	0,00		20,00
3223 0 Geleistete Spenden	0,00		-1.000,00
SONSTIGE ZWECKBETRIEBE		<u>0,00</u>	<u>-980,00</u>
Übertrag		38.864,43	55.144,60

Fortschritte e.V.
 Berlin
 Jahresrechnung 2023

KONTENNACHWEIS zur EINNAHMEN-AUSGABEN-RECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		38.864,43	55.144,60
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
6780 0 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.269,00		-3.532,32
6785 0 Sofortabschreibungen GWG	<u>-648,93</u>		<u>0,00</u>
		-3.917,93	-3.532,32
Zwischenergebnis		34.946,50	51.612,28
9009 0 Abzug der Verbindlichkeiten 01.01.2023		-15.659,11	-11.810,24
1340 0 Hinzurechnung der Verbindlichkeiten 31.12.2023		10.082,00	15.659,11
9008 0 Hinzurechnung der Forderungen per 01.01.2023		36.430,59	5.905,84
0650 0 Abzug der Forderungen per 31.12.2023		-49.889,24	-36.430,59
1331 0 Erhaltene Anzahlungen Bezirksämter f. Jan. 2023		-26.506,58	-24.737,91
1331 0 Erhaltene Anzahlungen Bezirksämter f. Jan. 2024		<u>18.438,40</u>	<u>26.506,58</u>
VEREINSERGEBNIS bereinigt § 4 Abs. 3 EStG		7.842,56	26.705,07
9000 0 Ergebnisvortrag		112.446,26	85.741,19
Mittelvortrag		<u>120.288,82</u>	<u>112.446,26</u>