

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

H.U.G.O. e.V., Ambulante Erziehungshilfe, Berlin

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. IDEELLER BEREICH		
I. Nicht steuerbare Einnahmen		
Mitgliedsbeiträge	170,00	180,00
II. Nicht anzusetzende Ausgaben		
1. Abschreibungen	205,64	314,79
2. Personalkosten	1.750,00	1.750,00
3. Raumkosten	5.027,05	4.924,21
4. Übrige Ausgaben	3.397,43	3.748,80
	<u>10.380,12-</u>	10.737,80-
GEWINN/VERLUST ideeller Bereich	<u>10.210,12-</u>	<u>10.557,80-</u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN		
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)		
Steuerneutrale Einnahmen		
Spenden	840,00	1.615,00
II. Sonstige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe (ertragsteuerneutral)		
Nicht abziehbare Ausgaben	54.857,03	152.536,50
GEWINN/VERLUST ertragsteuerneutrale Posten	<u>54.017,03-</u>	<u>150.921,50-</u>
C. VERMÖGENSVERWALTUNG		
Einnahmen		
Ertragsteuerfreie Einnahmen		
Zins- und Kurserträge	771,56	735,20
GEWINN/VERLUST Vermögensverwaltung	<u>771,56</u>	<u>735,20</u>
D. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE		
Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei)		
1. Einnahmen aus Umsatzerlösen	1.988.761,09	1.930.686,65
Übertrag	<u>1.925.305,50</u>	<u>1.769.942,55</u>

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2022

H.U.G.O. e.V., Ambulante Erziehungshilfe, Berlin

PASSIVA

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A. VEREINSVERMÖGEN		
I. Gewinnrücklagen		
1. Gebundene Gewinnrücklagen	487.835,34	437.978,31
2. Freie Gewinnrücklagen	<u>50.000,00</u>	<u>45.000,00</u>
	537.835,34	482.978,31
II. Ergebnisvorträge		
1. Ideeller Bereich	669.552,47-	508.073,17-
2. Vermögensverwaltung	34.611,18	33.875,98
3. Andere ertragsteuerfreie Zweckbetriebe	817.727,92	656.961,08
4. Ergebnisvorträge allgemein	<u>9,64</u>	<u>22,74</u>
	182.796,27	182.786,63
B. VERBINDLICHKEITEN		
Sonstige Verbindlichkeiten	178.412,14	82.543,45
	<hr/>	<hr/>
	899.043,75	748.308,39
	<hr/>	<hr/>

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2022

H.U.G.O. e.V., Ambulante Erziehungshilfe, Berlin

AKTIVA

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	759,00	1.131,00
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige Anlagen und Ausstattung	2.076,50	3.182,50
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	9.502,76	9.502,76
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	147.966,89	59.460,35
II. Wertpapiere		
Sonstige Wertpapiere	125.000,05	125.000,05
III. Kasse, Bank		
	<u>613.738,55</u>	<u>550.031,73</u>
	886.705,49	734.492,13
	<hr/>	<hr/>
	899.043,75	748.308,39
	<hr/>	<hr/>