

Advent GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Leonhardsgasse 8
50859 Köln

GEWINNERMITTLUNG

nach § 4 Abs. 3 EStG

vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Mother Hood e.V.

Villenstr. 6

53129 Bonn

Finanzamt: Bonn-Innenstadt

Steuer-Nr: 205/5767/2814

VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2022

Mother Hood e.V., Bonn

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.327,00	7.580,00
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Vereinsausstattung		14.088,00	0,00
III. Finanzanlagen			
1. Sonstige Ausleihungen		20,00	20,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.500,00		0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>225,27</u>		<u>0,00</u>
		2.725,27	0,00
II. Kasse, Bank		59.621,71	61.808,97
		_____	_____
		81.781,98	69.408,97
		=====	=====

VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2022

Mother Hood e.V., Bonn

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. VEREINSVERMÖGEN			
I. Gewinnrücklagen			
1. Gebundene Gewinnrücklagen	39.500,00		33.300,00
2. Freie Gewinnrücklagen	<u>40.852,91</u>		<u>33.622,90</u>
		80.352,91	66.922,90
II. Ergebnisvortrag		77,00	0,00
B. VERBINDLICHKEITEN			
1. Sonstige Verbindlichkeiten		1.352,07	2.486,07
		_____	_____
		81.781,98	69.408,97
		=====	=====

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2022

Mother Hood e.V., Bonn

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
27	EDV-Software	1,00		1,00
31	Homepage	3.829,00		7.579,00
32	Homepage Blackbox Geburt	<u>1.497,00</u>		<u>0,00</u>
			5.327,00	7.580,00
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	Vereinsausstattung			
335	Sonstiges Inventar / Blackbox Geburt		14.088,00	0,00
	Sonstige Ausleihungen			
555	Geleistete Kautionen		20,00	20,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
660	Forderungen n. § 11 Abs.1 S.2 EStG (EÜR)		2.500,00	0,00
	Sonstige Vermögensgegenstände			
721	Forderg. gg. Personal Lohn- und Gehalt	147,96		0,00
870	Durchlaufende Posten Einnahmen	<u>77,31</u>		<u>0,00</u>
			225,27	0,00
	Kasse, Bank			
945	Bank	49.144,75		56.022,38
951	Paypal	<u>10.476,96</u>		<u>5.786,59</u>
			59.621,71	61.808,97
	Summe Aktiva		<u>81.781,98</u>	<u>69.408,97</u>

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2022**Mother Hood e.V., Bonn**

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gebundene Gewinnrücklagen			
1002	Betriebsmittelrücklage		39.500,00	33.300,00
	Freie Gewinnrücklagen			
1070	Freie Rücklagen § 62 (1) Nr. 3 AO		40.852,91	33.622,90
	Ergebnisvortrag			
	ERGEBNISVORTRAG		77,00	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten			
871	Zahlung Kreditkarte	22,84		0,00
1804	So. Verbindl. § 11 (2) für § 4 (3) EStG	<u>1.329,23</u>		<u>2.486,07</u>
			1.352,07	2.486,07
			<hr/>	<hr/>
	Summe Passiva		81.781,98	69.408,97
			<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Mother Hood e.V., Bonn

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Mitgliedsbeiträge	63.036,84		58.995,97
2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	<u>41.506,23</u>		<u>43.130,48</u>
		104.543,07	102.126,45
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	1.032,97		0,00
2. Personalkosten	32.189,82		31.858,44
3. Übrige Ausgaben	<u>12.963,83</u>		<u>13.097,96</u>
		46.186,62	44.956,40
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>58.356,45</u>	<u>57.170,05</u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Nicht abziehbare Ausgaben Gezahlte/hingeebene Spenden		0,00	80,00
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		<u>0,00</u>	<u>80,00-</u>
C. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
I. Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei)			
1. Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen		54.793,64	1.509,00
2. Ausgaben für Personal			
Löhne und Gehälter	36.617,17		27.738,15
Soziale Abgaben	7.542,74		6.845,58
3. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.161,43		3.437,00
4. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>49.321,74</u>		<u>15.256,37</u>
		99.643,08	53.277,10
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 2		<u>44.849,44-</u>	<u>51.768,10-</u>
Übertrag		13.507,01	5.321,95

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Mother Hood e.V., Bonn

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		13.507,01	5.321,95
Gewinn/Verlust			
Sonstige Zweckbetriebe		<u>44.849,44-</u>	<u>51.768,10-</u>
		_____	_____
D. JAHRESERGEBNIS		13.507,01	5.321,95
		=====	=====
1. Ergebnisvorträge aus dem Vorjahr		0,00	755,21
2. Einstellungen in die gebundenen Ergebnismrücklagen		6.200,00	400,00
3. Einstellungen in die freien Ergebnismrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)		7.230,01	5.677,16
		_____	_____
E. ERGEBNISVORTRAG		77,00	0,00
		=====	=====

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Mother Hood e.V., Bonn

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH				
Mitgliedsbeiträge				
2110	Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro		63.036,84	58.995,97
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen				
2412	Spenden	36.260,40		36.451,15
2413	erhaltene Spenden gut.org.gAG	<u>5.245,83</u>		<u>6.679,33</u>
			41.506,23	43.130,48
Abschreibungen				
2501	Sofortabschreibung GWG		1.032,97-	0,00
Personalkosten				
2551	Löhne und Gehälter	17.040,00-		13.200,00-
2552	Ehrenamtszuschale	2.520,00-		1.470,00-
2555	Gesetzliche Sozialaufwendungen	6.428,95-		6.164,60-
2556	Aushilfslöhne	9.668,58-		10.797,84-
2558	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	297,03-		274,00-
2559	Erstattung zu Lohn-/Gehaltsaufw. AAG	<u>3.764,74</u>		<u>48,00</u>
			32.189,82-	31.858,44-
Übrige Ausgaben				
2704	Sonstige Verwaltungskosten	3.020,28-		3.393,90-
2705	Kosten Fundraising	2.866,43-		2.324,10-
2753	Versicherungen, Beiträge	2.617,23-		2.067,51-
2802	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	1,95-		240,45-
2895	Steuerberatungskosten	3.899,39-		5.072,00-
2900	Sonstige Kosten	<u>558,55-</u>		<u>0,00</u>
			12.963,83-	13.097,96-
ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN				
Gezahlte/hingegebene Spenden				
3251	Gezahlte Spenden / Zuwendungen		0,00	80,00-
SONSTIGE ZWECKBETRIEBE				
Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen				
6560	Sonstige betriebliche Erträge	6.793,64		1.509,00
6561	Sonstige Betriebliche Erträge PregChiLi	<u>48.000,00</u>		<u>0,00</u>
			54.793,64	1.509,00
Löhne und Gehälter				
6700	Löhne und Gehälter	32.493,33-		26.448,15-
6701	Erstattung zu Lohn-/Gehaltsaufw.	76,16		0,00
6711	Ehrenamtszuschale	<u>4.200,00-</u>		<u>1.290,00-</u>
			36.617,17-	27.738,15-
Soziale Abgaben				
6750	Gesetzliche Sozialaufwendungen	6.999,03-		6.499,21-
6751	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>543,71-</u>		<u>346,37-</u>
			7.542,74-	6.845,58-
Übertrag			68.990,18	24.015,32

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Mother Hood e.V., Bonn

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			68.990,18	24.015,32
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
6780	Abschreibungen Konzept Blackbox Geburt	2.273,45-		0,00
6781	Abschreibung immat.WiGü/Homepage	3.750,00-		3.437,00-
6782	Abschreibung Homepage Blackbox Geburt	<u>137,98-</u>		<u>0,00</u>
			6.161,43-	3.437,00-
	Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen			
6800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.408,37-		1.868,30-
6801	Öffentlichkeitsarbeit	0,00		67,24-
6802	Druckerzeugnisse	1.825,51-		1.749,28-
6806	Sonstige Kosten "Blackbox Geburt"	5.472,69-		0,00
6807	Sonstige Kosten "PregChiLi"	26.148,94-		0,00
6810	Reisekosten	1.534,31-		896,85-
6811	Reisekosten Übernachtungsaufwand	134,00-		94,00-
6812	Reisekosten, Verpflegungsmehraufwand	98,00-		61,80-
6839	Miete, Pacht	5.520,00-		5.520,00-
6841	Porto, Telefon	2.957,60-		3.453,39-
6842	Bürobedarf	2.557,37-		977,87-
6843	Fachliteratur	266,90-		130,34-
6864	Lohnbuchhaltungskosten	<u>398,05-</u>		<u>437,30-</u>
			49.321,74-	15.256,37-
	JAHRESERGEBNIS			
	Jahresergebnis		13.507,01	5.321,95
	Ergebnisvorträge aus dem Vorjahr			
3950	Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr		0,00	755,21
	Einstellungen in die gebundenen Ergebnisrücklagen			
3963	Einstellungen in gebundene Rücklagen		6.200,00-	400,00-
	Einstellungen in die freien Ergebnisrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)			
3965	Einst.i.freie Rückl.§ 62 (1) Nr. 3 AO		7.230,01-	5.677,16-
	ERGEBNISVORTRAG			
	ERGEBNISVORTRAG		<u>77,00</u>	<u>0,00</u>