

Advent GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Leonhardsgasse 8
50859 Köln

GEWINNERMITTLUNG

nach § 4 Abs. 3 EStG

vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Mother Hood e.V.

Villenstr. 6

53129 Bonn

Finanzamt: Bonn-Innenstadt

Steuer-Nr: 205/5767/2814

VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2023

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		1.421,00	5.327,00
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Vereinsausstattung		8.634,00	14.088,00
III. Finanzanlagen			
1. Sonstige Ausleihungen		20,00	20,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	449,94		2.500,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	449,94	225,27
II. Kasse, Bank		37.521,53	59.621,71
		_____	_____
		48.046,47	81.781,98
		=====	=====

VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2023

Mother Hood e.V., Bonn

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. VEREINSVERMÖGEN			
I. Gewinnrücklagen			
1. Gebundene Gewinnrücklagen	39.500,00		39.500,00
2. Freie Gewinnrücklagen	<u>40.852,91</u>	80.352,91	40.852,91
II. Ergebnisvorträge			
1. Ergebnisvortrag allgemein		77,00	0,00
III. Jahresergebnis		33.521,84-	0,00
IV. Ergebnisvortrag		0,00	77,00
B. VERBINDLICHKEITEN			
1. Sonstige Verbindlichkeiten		1.138,40	1.352,07
		_____	_____
		48.046,47	81.781,98
		=====	=====

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2023**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	316,00		3.829,00
32	Homepage Blackbox Geburt	<u>1.104,00</u>	1.421,00	1.497,00
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	Vereinsausstattung			
335	Sonstiges Inventar / Blackbox Geburt		8.634,00	14.088,00
	Sonstige Ausleihungen			
555	Geleistete Kautionen		20,00	20,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
660	Forderungen n. § 11 Abs.1 S.2 EStG (EÜR)		449,94	2.500,00
	Sonstige Vermögensgegenstände			
721	Forderg. gg. Personal Lohn- und Gehalt	0,00		147,96
870	Durchlaufende Posten Einnahmen	<u>0,00</u>	0,00	77,31
	Kasse, Bank			
945	Bank	34.954,03		49.144,75
951	Paypal	<u>2.567,50</u>	37.521,53	10.476,96
	Summe Aktiva		48.046,47	81.781,98

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2023**Mother Hood e.V., Bonn**

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gebundene Gewinnrücklagen			
1002	Betriebsmittelrücklage		39.500,00	39.500,00
	Freie Gewinnrücklagen			
1070	Freie Rücklagen § 62 (1) Nr. 3 AO		40.852,91	40.852,91
	Ergebnisvortrag allgemein			
1080	Ergebnisvortrag allgemein		77,00	0,00
	Jahresergebnis			
	Jahresergebnis		33.521,84-	0,00
	Ergebnisvortrag			
	ERGEBNISVORTRAG		0,00	77,00
	Sonstige Verbindlichkeiten			
871	Zahlung Kreditkarte	0,00		22,84
1804	So. Verbindl. § 11 (2) für § 4 (3) EStG	<u>1.138,40</u>	1.138,40	1.329,23
	Summe Passiva		<u>48.046,47</u>	<u>81.781,98</u>

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Mother Hood e.V., Bonn

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Mitgliedsbeiträge	68.277,00		63.036,84
2. Zuschüsse	0,00		48.000,00
3. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	<u>36.124,49</u>	104.401,49	41.506,23
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	0,00		1.032,97
2. Personalkosten	29.554,07		32.189,82
3. Übrige Ausgaben	<u>48.446,51</u>	78.000,58	39.112,77
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>26.400,91</u>	<u>80.207,51</u>
B. VERMÖGENSVERWALTUNG			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen Sonstige ertragsteuerfreie Einnahmen		5.750,00	0,00
Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung		<u>5.750,00</u>	<u>0,00</u>
C. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
I. Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei)			
1. Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen		3.498,14	6.793,64
2. Ausgaben für Personal Löhne und Gehälter	36.041,49		36.617,17
Soziale Abgaben	10.384,75		7.542,74
3. Abschreibungen Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.598,10		6.161,43
4. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>25.646,55</u>	81.670,89	23.172,80
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 2		<u>78.172,75-</u>	<u>66.700,50-</u>
Übertrag		46.021,84-	13.507,01

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Mother Hood e.V., Bonn

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		46.021,84-	13.507,01
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe		<u>78.172,75-</u>	<u>66.700,50-</u>
D. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Einnahmen aus Umsatzerlösen		12.500,00	0,00
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 1		<u>12.500,00</u>	<u>0,00</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe		<u>12.500,00</u>	<u>0,00</u>
		_____	_____
E. JAHRESERGEBNIS		<u>33.521,84-</u>	<u>13.507,01</u>
1. Einstellungen in die gebundenen Ergebnisrücklagen		0,00	6.200,00
2. Einstellungen in die freien Ergebnisrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)		0,00	7.230,01
		_____	_____
F. ERGEBNISVORTRAG		<u>0,00</u>	<u>77,00</u>

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Mother Hood e.V., Bonn

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH				
Mitgliedsbeiträge				
2110	Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro		68.277,00	63.036,84
Zuschüsse				
2302	Zuschüsse von Behörden		0,00	48.000,00
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen				
2412	Spenden	34.537,41		36.260,40
2413	erhaltene Spenden gut.org.gAG	<u>1.587,08</u>	36.124,49	5.245,83
Abschreibungen				
2501	Sofortabschreibung GWG		0,00	1.032,97-
Personalkosten				
2551	Löhne und Gehälter	18.360,00-		17.040,00-
2552	Ehrenamtszuschale	1.330,00-		2.520,00-
2555	Gesetzliche Sozialaufwendungen	5.535,49-		6.428,95-
2556	Aushilfslöhne	3.940,00-		9.668,58-
2558	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	388,58-		297,03-
2559	Erstattung zu Lohn-/Gehaltsaufw. AAG	<u>0,00</u>	29.554,07-	3.764,74
Übrige Ausgaben				
2704	Sonstige Verwaltungskosten	2.887,83-		3.020,28-
2705	Kosten Fundraising	10.119,36-		2.866,43-
2706	Kosten "PregChiLi"	25.410,16-		26.148,94-
2753	Versicherungen, Beiträge	2.799,23-		2.617,23-
2801	Kosten Versammlungen	1.717,79-		0,00
2802	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	77,99-		1,95-
2803	Ausbildungskosten	135,00-		0,00
2894	Rechts- und Beratungskosten	528,19-		0,00
2895	Steuerberatungskosten	4.568,13-		3.899,39-
2900	Sonstige Kosten	<u>202,83-</u>	48.446,51-	558,55-
VERMÖGENSVERWALTUNG				
Sonstige ertragsteuerfreie Einnahmen				
4000	St.fr. Einn.gemeinn. V. a.Vermög.verw.		5.750,00	0,00
SONSTIGE ZWECKBETRIEBE				
Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen				
6560	Sonstige betriebliche Erträge	2.918,55		6.793,64
6561	Schadensersatz	<u>579,59</u>	3.498,14	0,00
Löhne und Gehälter				
6700	Löhne und Gehälter	36.711,53-		32.493,33-
6701	Erstattung zu Lohn-/Gehaltsaufw.	1.670,04		76,16
6711	Ehrenamtszuschale	<u>1.000,00-</u>	36.041,49-	4.200,00-
Übertrag			392,44-	50.383,98

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Mother Hood e.V., Bonn

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			392,44-	50.383,98
	Soziale Abgaben			
6750	Gesetzliche Sozialaufwendungen	9.782,25-		6.999,03-
6751	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>602,50-</u>	10.384,75-	543,71-
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
6780	Abschreibungen Konzept Blackbox Geburt	5.454,00-		2.273,45-
6781	Abschreibung immat.WiGü/Homepage	3.513,00-		3.750,00-
6782	Abschreibung Homepage Blackbox Geburt	<u>631,10-</u>	9.598,10-	137,98-
	Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen			
6800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	942,87-		2.408,37-
6802	Druckerzeugnisse	1.579,99-		1.825,51-
6806	Sonstige Kosten "Blackbox Geburt"	7.642,76-		5.472,69-
6810	Reisekosten	2.319,51-		1.534,31-
6811	Reisekosten Übernachtungsaufwand	1.959,79-		134,00-
6812	Reisekosten, Verpflegungsmehraufwand	488,10-		98,00-
6839	Miete, Pacht	5.520,00-		5.520,00-
6841	Porto, Telefon	3.452,61-		2.957,60-
6842	Bürobedarf	1.248,38-		2.557,37-
6843	Fachliteratur	92,00-		266,90-
6864	Lohnbuchhaltungskosten	<u>400,54-</u>	25.646,55-	398,05-
	SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
	Einnahmen aus Umsatzerlösen			
8016	Sonstige Werbeeinnahmen		12.500,00	0,00
	JAHRESERGEBNIS			
	Jahresergebnis		33.521,84-	13.507,01
	Einstellungen in die gebundenen Ergebnisrücklagen			
3963	Einstellungen in gebundene Rücklagen		0,00	6.200,00-
	Einstellungen in die freien Ergebnisrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)			
3965	Einst.i.freie Rückl.§ 62 (1) Nr. 3 AO		0,00	7.230,01-
	ERGEBNISVORTRAG			
	ERGEBNISVORTRAG		0,00	77,00