

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Akademie der Künste der Welt/Köln gGmbH Förderung Kultur, Köln

AKTIVA

	EUR	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.410,00	21.946,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.166,00		2.565,82
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.804,94</u>		<u>8.715,93</u>
		16.970,94	11.281,75
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 8.267,21 (EUR 8.267,21)			
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		348.562,32	385.083,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.995,07	1.785,77
		<hr/>	<hr/>
		383.938,33	420.096,74
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Akademie der Künste der Welt/Köln gGmbH Förderung Kultur, Köln

PASSIVA

	EUR	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		577.141,00	577.141,00
III. Verlustvortrag		505.126,01-	543.403,55-
IV. Jahresüberschuss		123.793,65	38.277,54
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		102.600,00	217.027,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.022,64		56.138,27
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 39.022,64 (EUR 56.138,27)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>21.507,05</u>		<u>49.916,48</u>
- davon aus Steuern EUR 13.865,94 (EUR 6.012,53)		60.529,69	106.054,75
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.441,18 (EUR 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 21.507,05 (EUR 49.916,48)			
		_____	_____
		383.938,33	420.096,74
		=====	=====

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Akademie der Künste der Welt/Köln gGmbH Förderung Kultur, Köln

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.152.881,17	1.066.142,28
2. sonstige betriebliche Erträge		94.949,67	18.135,08
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 7,12 (EUR 0,00)			
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	328.761,66		300.911,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>146.860,87</u>		<u>92.144,15</u>
		475.622,53	393.055,44
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	397.851,80		402.730,68
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>93.653,93</u>		<u>90.258,19</u>
- davon für Altersversorgung EUR 154,29 (EUR 125,49)		491.505,73	492.988,87
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.524,49	8.258,04
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		146.861,94	150.732,99
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 118,02 (EUR 57,02)			
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>620,00</u>	<u>0,00</u>
8. Ergebnis nach Steuern		125.696,15	39.242,02
9. sonstige Steuern		1.902,50	964,48
10. Jahresüberschuss		<u>123.793,65</u>	<u>38.277,54</u>

Akademie der Künste der Welt/Köln gGmbH Förderung Kultur, Köln

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
310 0	Andere Anlagen	1,00		1,00
400 0	Betriebsausstattung	7.411,00		11.761,00
420 0	Büroeinrichtung	<u>8.998,00</u>		<u>10.184,00</u>
			16.410,00	21.946,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1400 0	Forderungen aus L+L		1.166,00	2.565,82
	sonstige Vermögensgegenstände			
1362 0	Verrechnung Auslagen Mitarbeiter	650,00		0,00
1527 0	Kautionen (größer 1 J)	8.267,21		8.267,21
1530 0	Forderg. gg. Personal Lohn- und Gehalt	969,00		0,00
1600 0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	801,87		448,72
1740 0	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	<u>5.116,86</u>		<u>0,00</u>
			15.804,94	8.715,93
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1000 0	Kasse	360,46		234,32
1200 0	SK KölnBonn # 1930885981	258.108,61		364.832,15
1202 0	SSK KölnBonn #1933889097	93,25		20.016,75
1205 0	Sparbuch 3606 5145 07	<u>90.000,00</u>		<u>0,00</u>
			348.562,32	385.083,22
	Rechnungsabgrenzungsposten			
980 0	Aktive Rechnungsabgrenzung		1.995,07	1.785,77
	Summe Aktiva		<u>383.938,33</u>	<u>420.096,74</u>

Akademie der Künste der Welt/Köln gGmbH Förderung Kultur, Köln

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gezeichnetes Kapital				
800 0	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
andere Gewinnrücklagen				
855 0	Andere Gewinnrücklagen		577.141,00	577.141,00
Verlustvortrag				
868 0	Verlustvortrag vor Verwendung		505.126,01-	543.403,55-
Jahresüberschuss				
	Jahresüberschuss		123.793,65	38.277,54
sonstige Rückstellungen				
965 0	Rückstellungen für Personalkosten	13.100,00		0,00
966 0	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	2.500,00		2.500,00
970 0	Sonstige Rückstellungen	65.000,00		196.527,00
977 0	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>22.000,00</u>		<u>18.000,00</u>
			102.600,00	217.027,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1600 0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		39.022,64	56.138,27
sonstige Verbindlichkeiten				
1361 0	Mastercard #5526740725106335	0,00		239,49
1400 0	Forderungen aus L+L	2.288,94		0,00
1700 0	Sonstige Verbindlichkeiten	1.620,50		43.164,46
1730 0	Kreditkartenabrechnung	2.290,49		0,00
1733 0	Erhaltene Kauttionen (bis 1 Jahr)	0,00		500,00
1741 0	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	5.804,36		4.776,64
1742 0	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	<u>1.441,18</u>		<u>0,00</u>
			13.445,47	48.680,59
1568 0	Abziehbare Vorsteuer 5%	0,00		317,20-
1571 0	Abziehbare Vorsteuer 7%	2,41-		34,40-
1575 0	Abziehbare Vorsteuer 16%	0,00		663,22-
1576 0	Abziehbare Vorsteuer 19%	940,22-		1.187,91-
1577 0	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	4.165,13-		228,00-
1578 0	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG	0,00		80,00-
1579 0	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 16%	0,00		124,00-
1771 0	Umsatzsteuer 7%	0,00		62,15
1773 0	Umsatzsteuer 5%	0,00		47,56
1775 0	Umsatzsteuer 16%	0,00		37,24
1776 0	Umsatzsteuer 19%	1.084,00		57,00
1778 0	Umsatzsteuer EU-Lieferungen 19%	44,37		0,00
1779 0	USt aus EU-Erwerb ohne Vorsteuerabzug	22,02		0,00
1785 0	Umsatzsteuer nach § 13b UStG	608,37		1.353,75
1787 0	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	11.720,89		766,72
1790 0	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>310,31-</u>		<u>1.546,20</u>
			8.061,58	1.235,89
Summe Passiva			<u>383.938,33</u>	<u>420.096,74</u>

Akademie der Künste der Welt/Köln gGmbH Förderung Kultur, Köln

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
2751 0	Erlöse Vermietung u. Verpachtung ustfrei	4.624,72		10.048,65
8111 0	Betriebskostenzuschüsse Stadt Köln	1.000.000,00		900.000,00
8113 0	Einnahmen Spenden für Getränkeausschank	103,62		1.483,16
8114 0	Fördergelder	137.381,11		149.727,78
8200 0	Erlöse	5.045,00		2.510,82
8300 0	Eintritt Salon-Reihe 7 % USt	0,00		1.839,11
8315 0	Erlöse EU-Lieferungen 19% USt	233,53		0,00
8400 0	Erlöse 19% USt	<u>5.493,19</u>		<u>532,76</u>
			1.152.881,17	1.066.142,28
sonstige betriebliche Erträge				
2520 0	Periodenfremde Erträge	35.869,74		1.653,47
2660 0	Erträge aus der Währungsumrechnung	7,12		0,00
2709 0	Sonstige Erträge unregelmäßig	105,60		0,00
2735 0	Erträge Auflösung von Rückstellungen	58.983,45		3.975,68
2742 0	Versich.entschädigung, Schadenersatz	0,00		10.501,29
2749 0	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	0,00		2.004,64
8610 0	Verrechnete sonstige Sachbezüge	228,00-		0,00
8613 0	Verrechn. sonstige Sachbezüge 19% USt	<u>211,76</u>		<u>0,00</u>
			94.949,67	18.135,08
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
3000 0	ÖA Anzeigen f. Projekte	0,00		23.729,17-
3001 0	ÖA Grafik f. Projekte	0,00		11.449,94-
3003 0	ÖA Druck f. Projekte	0,00		16.220,96-
3004 0	ÖA Verteilung Werbemittel Projekte	0,00		10.181,49-
3005 0	ÖA, Textproduktion Projekte	0,00		12.307,20-
3007 0	ÖA Sonstiges Projekte	1.624,91-		22.255,73-
3008 0	Übersetzungskosten div. Projekte	0,00		2.400,43-
3009 0	Kosten AcademySpace	28.542,16-		26.953,22-
3200 0	Wareneingang	267.501,51-		156.305,77-
3200 1	Bewirtungskosten	1.027,59-		379,02-
3200 2	Reisekosten Künstlerische Leitung	13.602,77-		763,21-
3200 3	Reisekosten Künstlerinnen	5.947,91-		7.842,76-
3200 4	MfV Künstler	0,00		508,00-
3203 0	Unterbringung Stipendiaten	10.270,39-		9.165,00-
3207 0	Telefonkosten Stipendiaten	522,28-		451,58-
3210 0	Projektkosten Vorjahr	0,00		256,83-
3730 0	Erhaltene Skonti	264,12		221,86
3736 0	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	13,74		0,00
3737 0	Erhaltene Skonti 16% Vorsteuer	<u>0,00</u>		<u>37,16</u>
			328.761,66-	300.911,29-
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3100 0	Fremdleistungen	57.122,78-		35.770,22-
3101 0	Honorare	43.055,30-		36.239,84-
3102 0	Honorare Künstler Ausland	40.580,18-		14.665,21-
3103 0	Künstlersozialabgaben	6.103,66-		5.473,33-
3151 0	Erhalt. Skonti § 13b UStG 19% Vorst./USt	1,05		0,00
3155 0	Erhalt. Skonti § 13b UStG o.VoSt/16% USt	<u>0,00</u>		<u>4,45</u>
			146.860,87-	92.144,15-
Übertrag			772.208,31	691.221,92

Akademie der Künste der Welt/Köln gGmbH Förderung Kultur, Köln

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			772.208,31	691.221,92
	Löhne und Gehälter			
4120 0	Gehälter	360.675,05-		377.200,18-
4190 0	Aushilfslöhne	<u>37.176,75-</u>		<u>25.530,50-</u>
			397.851,80-	402.730,68-
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
4130 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen	91.449,66-		88.346,74-
4138 0	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.000,00-		1.785,96-
4140 0	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	49,98-		0,00
4167 0	Pauschale Steuer für Versicherungen	<u>154,29-</u>		<u>125,49-</u>
			93.653,93-	90.258,19-
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen			
4830 0	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.064,50-		7.512,57-
4855 0	Sofortabschreibung GWG	<u>459,99-</u>		<u>745,47-</u>
			7.524,49-	8.258,04-
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
2006 0	Verl.d.außergew.Schad.fälle(Bilanzierer)	0,00		449,20-
2020 0	Periodenfremde Aufwendungen	9.448,41		22.127,03-
2150 0	Aufwendungen aus Währungsumrechnungen	118,02-		57,02-
2300 0	Sonstige Aufwendungen	0,00		248,18-
2309 0	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00		4,02
2310 0	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00		2.805,00-
4210 0	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	28.410,63-		28.854,24-
4228 0	Miet- und Pachtnebenkosten	0,00		2.188,97
4250 0	Reinigung	2.632,55-		2.012,46-
4260 0	Instandhaltung betrieblicher Räume	103,23-		2.044,12-
4360 0	Versicherungen	3.465,36-		3.480,38-
4380 0	Beiträge	620,00-		1.749,99-
4396 0	Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	0,00		4,60-
4595 0	Fremdfahrzeugkosten	168,34-		48,82-
4630 0	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	0,00		17,00-
4631 0	Geschenke abzugsfähig mit § 37b EStG	118,48-		0,00
4651 0	Bewirtungskosten, Büro	1.261,58-		396,22-
4653 0	Aufmerksamkeiten	58,24-		127,99-
4660 0	Reisekosten Arbeitnehmer	159,60-		158,25-
4663 0	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	226,26-		4.094,20-
4663 1	Reisekosten Dritte Fahrtkosten	0,00		363,28-
4806 0	Wartungskosten für Hard- und Software	9.828,80-		21.905,70-
4807 0	Datenschutz	9.268,91-		985,81-
4809 0	Sonstige Reparaturen u.Instandhaltungen	166,53-		88,66-
4900 0	Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.481,29-		23,39-
4904 0	Übersetzungskosten	234,00-		2.283,26-
4909 0	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00		1.508,00-
Übertrag		68.873,41-	273.178,09	93.639,81-
				96.335,20

Akademie der Künste der Welt/Köln gGmbH Förderung Kultur, Köln

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		68.873,41-	273.178,09	96.335,20 93.639,81-
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
4910 0	Porto	1.530,61-		558,30-
4920 0	Telefon u. Internetkosten	9.821,08-		5.487,46-
4925 0	Telefax und Internetkosten	0,00		118,76-
4930 0	Bürobedarf	1.005,24-		952,82-
4940 0	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	644,96-		1.044,03-
4945 0	Fortbildungskosten	1.536,60-		790,00-
4950 0	Rechts- und Beratungskosten	8.936,77-		2.366,30-
4955 0	Buchführungskosten	17.584,89-		13.976,32-
4957 0	Abschluss- und Prüfungskosten	20.070,00-		18.000,00-
4960 0	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	1.656,48-		2.138,21-
4965 0	Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.	1.262,28-		0,00
4970 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	853,87-		1.723,08-
4971 0	Paypal Geb.	48,87-		0,00
4980 0	Sonstiger Betriebsbedarf	930,57-		872,76-
4984 0	Kosten Aufsichtsratssitzungen	435,31-		0,00
4985 0	Sitzungsgelder Aufsichtsrat	<u>11.671,00-</u>		<u>9.065,14-</u>
			146.861,94-	150.732,99-
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2120 0	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.		620,00-	0,00
	sonstige Steuern			
4340 0	Sonstige Betriebssteuern		1.902,50-	964,48-
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		<u>123.793,65</u>	<u>38.277,54</u>