

# Bilanzerläuterung per 30.04.2022

Mandant : MitOst e.V.

Seite: 1

Aktiva	Wert
Sonstige Vermögensgegenstände	
1200 Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	1.124.209,87
1300 Sonstige Forderungen	36.001,47
1350 Kautionen	16.954,81
	<u>1.177.166,15</u>

## Schecks Kassenbestand Bundesbank- und Postgiroguthaben Guthaben bei Kreditinstituten

1600 Kasse MitOst	36,4
1601 Kasse Referat AB	5,13
kasse td 360	2751,06
Kasse TDM	18000
1800 db 00	112735,12
1806 db 02	788,45
1802 db 03	116117,92
1810 db 04	16470,7
1811 db 05	100777,09
1821 db 12	23952
1815 db 19	9762,01
1830 gls 00	268209,31
1880 gls 02	279390,42
1825 gls 03	158268,2
1844 gls 04	55272,72
1845 gls 05	30791,48
1847 gls 06	44845,32
gls 07	156943,49
gls 08	27,92
gls 09	8048,49
gls 10	66311,65
gls 11	1908,03
gls 13	49,76
gls 14	111384,83
gls 15	
	<u>1.582.847,50</u>

## Rechnungsabgrenzungsposten

1900 Aktive Rechnungsabgrenzungen	85.046,66
	<u>85.046,66</u>

# Bilanzerläuterung per 30.04.2022

Mandant : MitOst e.V.

Seite: 2

Passiva	Wert
<b>Eigenkapital</b>	
2000 Kapital	165.323,92
	<u>165.323,92</u>
<b>Andere Gewinnrücklagen</b>	
2960 Andere Gewinnrücklagen	27.106,05
	<u>27.106,05</u>
<b>Jahresüberschuss/Jahres- fehlbetrag</b>	
	-24.370,22
	<u>-24.370,22</u>
<b>Sonstige Rückstellungen</b>	
3950 Sonstige Rückstellungen	
	<u>0,00</u>
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>	
3500 Sonstige Verbindlichkeiten	104.430,76
	<u>104.430,76</u>
<b>Umsatzsteuer laufendes Jahr</b>	
3824 USt 13b(1) sonstige Leistung	
3840 Umsatzsteuer laufendes Jahr	3.361,80
	<u>3.361,80</u>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	
3900 Passive Rechnungsabgrenzungen	2.575.863,69
	<u>2.575.863,69</u>

## GuV - Erläuterung vom 01.05.2021 bis 30.04.2022

Mandant : MitOst e.V.

Seite: 1

	Wert
<b>Erlöse</b>	
4000 Zentrale Erträge	191.982,24
Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	8.570,90
4050 Erträge Alumniprojekte	0,00
4060 Erträge Mitgliederprojekte	7.357,18
4070 Erträge MitOst Festival	71.217,38
4100 Erträge Profilref. Kulturaustausch	3.405.712,62
4200 Erträge bürg.Bildung u. Partizipation	4.080.519,26
	<u>7.765.359,58</u>
<b>sonstige Erträge</b>	
Spenden für die Ukraine	948.604,22
4010 Mitgliedsbeiträge	30.069,14
Fördermitgliedschaften, Spenden	30.000,00
	<u>1.008.673,36</u>
<b>Personalaufwand</b>	
<b>Löhne und Gehälter</b>	
6000 Personalaufwand Zentrale Dienste	44.067,18
6010 Personalaufwand Mitgliederaktivitäten	78.959,28
6020 Personalaufwand bürg.Bildung u. Partizip.	902.440,79
6030 Personalaufwand Kulturaustausch	820.315,18
	<u>1.845.782,43</u>
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	
6220 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00
	<u>0,00</u>

## GuV - Erläuterung vom 01.05.2021 bis 30.04.2022

Mandant : MitOst e.V.

Seite: 2

	Wert
sonstige Aufwendungen	
6310	Raumkosten Zentrale Dienste 0,00
6311	Raumkosten Mitgliederaktivität
6312	Raumkosten bürg. Bildung u. Partizip.
6430	Projektkosten Zentrale Dienste 8.570,90
6700	Weiterleitung Spenden für die Ukraine 948.604,22
6705	Projektkosten Mitgliederaktivität 3.948,35
6706	Projektkosten MitOst-Festival 44.512,41
6710	Projektkosten Kulturaustausch 2.585.397,44
6720	Projektkosten burg. Bildung u. Partizip. 3.178.078,47
6790	Alumniarbeit Mitgliederaktivität 3.083,47
6800	Sachkosten Zentrale Dienste 162.668,26
6810	Sachkosten Mitgliederaktivität 4.072,30
6820	Sachkosten bürg. Bildung u. Partizip. 0,00
6821	Verwaltungsgemeinkosten bürg.Bildung u.Pa.
6830	Sachkosten Kulturaustausch 0,00
	<u>6.938.935,82</u>
Werbe- und Reisekosten, Bewirtung, Repräsentation	
6600	PR u. Marketing Zentrale Dienste 0,00
6601	PR u. Marketing Mitgliederaktivität 13.684,91
6603	PR u. Marketing Kulturaustausch 0,00
6630	Einweihungsempfang (Zentrale Dienste) 0,00
	<u>13.684,91</u>
Zinsen und ähnliche Erträge	
7100	Zinsen (bürgerl.Bildung u.Partizip.) 0,00
7110	Zinsen (Kulturaustausch) 0,00
	<u>0,00</u>

# Anlage 1

Mandant : MitOst e.V.

Seite: 1

	Wert	
<b>Zentrale Dienste</b>		
Erträge		
Zentrale Erträge	191.982,24	
Spenden für die Ukraine	948.604,22	
Fördermittel Projekte	8.570,90	
	<u>1.149.157,36</u>	1.149.157,36
Aufwendungen		
Personalaufwand Zentrale Dienste	44.067,18	
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	
Raumkosten Zentrale Dienste		
Spenden für die Ukraine	948.604,22	
Sachkosten Zentrale Dienste	162.668,26	
PR u. Marketing Zentrale Dienste		
Projektkosten	8.570,90	
	<u>1.163.910,56</u>	1.163.910,56
Bilanzgewinn / - verlust (-)		<u>-14.753,20</u>

## Anlage 2

Mandant : MitOst e.V.

Seite: 1

	Wert	
<b>Mitgliederaktivitäten</b>		
Erträge		
Erträge Alumniprojekte		
Erträge Mitgliederprojekte	7.357,18	
Erträge MitOst Festival	71.217,38	
Mitgliedsbeiträge	30.069,14	
Fördermitgliedschaften, Spenden	30.000,00	
	<u>138.643,70</u>	<u>138.643,70</u>
Aufwendungen		
Personalaufwand Mitgliederaktivitäten	78.959,28	
Projektkosten Mitgliederaktivität	3.948,35	
Projektkosten MitOst Festival	44.512,41	
Gremienarbeit	3.083,47	
Sachkosten Mitgliederaktivität	4.072,30	
PR u. Marketing Mitgliederaktivität	13.684,91	
	<u>148.260,72</u>	<u>148.260,72</u>
Bilanzgewinn / - verlust (-)		<u>-9.617,02</u>

### Anlage 3

Mandant : MitOst e.V.

Seite: 1

---

	Wert	
<b>Bürgerschaftliche Bildung u. Partizipation</b>		
Erträge		
Erträge bürg.Bildung u. Partizip.	4.080.519,26	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	<u>4.080.519,26</u>	4.080.519,26
Aufwendungen		
Personalaufwand bürg.Bildung u. Partizip.	902.440,79	
Projektkosten burg. Bildung u. Partizip.	3.178.078,47	
	<u>4.080.519,26</u>	4.080.519,26
	<u><u>4.080.519,26</u></u>	<u><u>4.080.519,26</u></u>
Bilanzgewinn / - verlust (-)		<u><u>0,00</u></u>