

Bilanzerläuterung per 30.04.2023

Mandant : 31 MitOst e.V.

Seite: 1

Aktiva	Wert
Anteile an verbundenen Unternehmen	
800 Anteile an verbundenen Unternehmen	37.500,00
	<u>37.500,00</u>
Sonstige Vermögensgegenstände	
1210 Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	1.023.133,14
1300 Sonstige Vermögensgegenstände	32.512,88
1350 Kautionen	16.954,81
	<u>1.072.600,83</u>
Schecks Kassenbestand Bundesbank- und Postgiroguthaben Guthaben bei Kreditinstituten	
1600 Kasse / MitOst	223,25
1601 Kasse / RAB	760,31
1604 Kasse / TDM	3.636,60
1605 Kasse / KA / Coordination	1.130,01
1800 Deutsche Bank 101501500 - MitOst	9.050,65
1810 Deutsche Bank 101501504 - RAB	4.293,56
1813 Deutsche Bank 101501503 - KA/Coord.	264.756,19
1825 GLS Bankunterkonto 03 /Tan. Regions	1.331,37
1827 GLS Bank 1176952807 / MitOst	1.491,31
1830 GLS Bank 1176952800 / MitOst	293.019,47
1835 GLS Bank 1176952801 / Tandem Western Bal	24.155,40
1842 GLS Bank 1176952814 / RAB	50.356,87
1845 GLS Bank 1176952805 / RAB	31.445,61
1846 GLS Unterkonto 06 / CSE	251,10
1880 GLS Unterkonto -02 /Tandem shaml	139.769,37
1881 GLS Bank 10	7.902,49
	<u>833.573,56</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	
1900 Aktive Rechnungsabgrenzungen	150.415,69
	<u>150.415,69</u>

Bilanzerläuterung per 30.04.2023

Mandant : 31 MitOst e.V.

Seite: 2

Passiva	Wert
Eigenkapital	
2000 Kapital	140.953,70
2950 Satzungsgemäße Rücklagen	27.106,05
	<u>168.059,75</u>
Jahresüberschuss/Jahres- fehlbetrag	
	158,82
	<u>158,82</u>
sonstige Rückstellungen	
3095 Sonstige Rückstellungen	2.000,00
	<u>2.000,00</u>
sonstige Verbindlichkeiten	
3500 Sonstige Verbindlichkeiten	2.974,79
3835 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	4.700,84
	<u>7.675,63</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	
3900 Passive Rechnungsabgrenzungen	1.916.195,88
	<u>1.916.195,88</u>

GuV - Erläuterung vom 01.05.2022 bis 30.04.2023

Mandant : 31 MitOst e.V.

Seite: 1

		<u>Wert</u>
Erlöse		
4000	Zentrale Erträge	189.170,98
4011	Spenden für die Ukraine	393.563,71
4012	Fördermitgliedschaften, Spenden	30.000,00
4040	Erträge Civil Society Cluster	9.033,78
4060	Erträge Kreisau Gathering	19.255,18
4070	Erträge MitOst Festival	57.382,51
4100	Erträge Profilref. Kulturaustausch	3.117.696,86
4200	Erträge bürg.Bildung u. Partizipation	352.407,21
		<u>4.168.510,23</u>
sonstige Erträge		
4010	Mitgliedsbeiträge und Spenden	26.140,00
4050	Sonstige Erträge	24.614,43
		<u>50.754,43</u>
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter		
6000	Personalaufwand Zentrale Dienste	45.801,75
6010	Personalaufwand MitOst Netzwerk	101.638,99
6015	Personalaufwand Profilref. Kulturaustausch	415.436,99
6020	Personalaufwand bürg.Bildung u. Partizip.	115.581,92
		<u>678.459,65</u>

GuV - Erläuterung vom 01.05.2022 bis 30.04.2023

Mandant : 31 MitOst e.V.

Seite: 2

	Wert
sonstige Aufwendungen	
6700 Weiterleitung Spenden für die Ukraine	393.187,98
6705 Projektkosten Kreisau Gathering	19.255,18
6706 Projektkosten MitOst-Festival	24.710,54
6707 Projektkosten Civil Society Cluster	3.868,78
6708 Projektkosten MitOst-Camp	4.509,12
6710 Projektkosten Profilref. Kulturaustausch	2.702.259,87
6720 Projektkosten bürg. Bildung u. Partizip.	236.825,29
6790 Gremienarbeit	7.308,03
	<u>3.391.924,79</u>
Raumkosten	
6310 Raumkosten Zentrale Dienste	72.274,73
	<u>72.274,73</u>
verschiedene betriebliche Kosten	
6800 Sachkosten Zentrale Dienste	71.372,57
6810 Sachkosten Mitgleideraktivitäten	5.074,10
	<u>76.446,67</u>

Anlage 1

Mandant : 31 MitOst e.V.

Seite: 1

	Wert	
Zentrale Dienste		
Erträge		
Zentrale Erträge	189.170,98	
	<u>189.170,98</u>	189.170,98
Aufwendungen		
Personalaufwand Zentrale Dienste	45.801,75	
Raumkosten Zentrale Dienste	72.274,73	
Sachkosten Zentrale Dienste	71.372,57	
	<u>189.449,05</u>	189.449,05
		<u>-278,07</u>
Bilanzgewinn / - verlust (-)		

Anlage 2

Mandant : 31 MitOst e.V.

Seite: 1

	Wert	
MitOst Netzwerk		
Erträge		
Sonstige Erträge	24.614,43	
Erträge Kreisau Gathering	19.255,18	
Erträge Society Cluster	9.033,78	
Erträge MitOst Festival	57.382,51	
Mitgliedsbeiträge	26.140,00	
Spenden für die Ukraine	393.563,71	
Fördermitgliedschaften, Spenden	30.000,00	
	<u>559.989,61</u>	<u>559.989,61</u>
Aufwendungen		
Personalaufwand MitOst Netzwerk	101.638,99	
Projektkosten Kreisau Gathering	19.255,18	
Projektkosten Civil Socitey Cluster	3.868,78	
Projektkosten MitOst-Festival	24.710,54	
Projektkosten MitOst Camp	4.509,12	
Gremienarbeit	7.308,03	
Sachkosten MitOst Netzwerk	5.074,10	
Weiterleitung Spenden für die Ukraine	393.187,98	
	<u>559.552,72</u>	<u>559.552,72</u>
Bilanzgewinn / - verlust (-)		<u>436,89</u>

Anlage 3

Mandant : 31 MitOst e.V.

Seite: 1

	Wert	
Bürgerschaftliche Bildung u. Partizipation		
Erträge		
Erträge bürg.Bildung u. Partizipation	352.407,21	
	<u>352.407,21</u>	352.407,21
Aufwendungen		
Personalaufwand bürg.Bildung u. Partizip.	115.581,92	
Projektkosten bürg. Bildung u. Partizip.	236.825,29	
	<u>352.407,21</u>	<u>352.407,21</u>
Bilanzgewinn / - verlust (-)		<u>0,00</u>

Anlage 4

Mandant : 31 MitOst e.V.

Seite: 1

	Wert	
Kulturaustausch		
Erträge		
Erträge Profilref. Kulturaustausch	3.117.696,86	
	<u>3.117.696,86</u>	3.117.696,86
Aufwendungen		
Personalaufwand Profilref. Kulturaustausch	415.436,99	
Projektkosten Profilref. Kulturaustausch	2.702.259,87	
	<u>3.117.696,86</u>	3.117.696,86
Bilanzgewinn / - verlust (-)		<u>0,00</u>