

Hinweis zur Bilanz und Rechnungslegung

Die verlinkte Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung basieren auf dem Leistungsprinzip (periodengerechte Abgrenzung). Die Aufstellung der Finanzen in unserem Jahresreport der Aktivitäten (Punkt 3) bildet hingegen die tatsächlichen Zahlungsflüsse ab. Die Dokumente zeigen somit unterschiedliche Blickwinkel.

Bezüglich der Mittelherkunft stammen unsere Einnahmen ausschließlich aus dem Zweckbetrieb; andere Quellen bestehen nicht, sodass beispielsweise Spenden nicht gesondert als Kategorie ausgewiesen sind. Bezüglich der Mittelverwendung entfällt der Großteil der Mittel auf Personalkosten, welche für uns als Dienstleister im Wesentlichen Programm- bzw. Projektausgaben darstellen.

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Doorways gGmbH Förderung der Entwicklungszusammenarbeit, Barnstedt

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		85.957,41	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	91.475,09		0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>70,30</u>	91.545,39	57,00
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		39.975,68	66.033,66
		<u>217.478,48</u>	<u>66.090,66</u>
		<u><u>217.478,48</u></u>	<u><u>66.090,66</u></u>

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Doorways gGmbH Förderung der Entwicklungszusammenarbeit, Barnstedt

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.500,00		25.500,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	<u>12.750,00-</u>		<u>12.750,00-</u>
eingefordertes Kapital		12.750,00	12.750,00
II. Gewinnvortrag		46.258,14	0,00
III. Jahresüberschuss		125.736,85	46.258,14
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		6.684,52	2.150,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.745,25		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 19.745,25 (EUR 0,00)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.303,72</u>	26.048,97	4.932,52
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 0,00 (EUR 28,27)			
- davon aus Steuern EUR 6.303,72 (EUR 1.547,25)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.303,72 (EUR 4.932,52)			
		217.478,48	66.090,66

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Doorways gGmbH Förderung der Entwicklungszusammenarbeit, Barnstedt

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		202.218,06	57.239,49
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		<u>85.957,41</u>	<u>0,00</u>
3. Gesamtleistung		288.175,47	57.239,49
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		586,03	0,00
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 586,03 (EUR 0,00)			
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		29.702,25	2.100,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	80.405,94		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>7.195,21</u>	87.601,15	0,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Werbe- und Reisekosten	32.858,96		2.107,22
b) verschiedene betriebliche Kosten	<u>12.862,29</u>	<u>45.721,25</u>	<u>6.774,13</u>
8. Ergebnis nach Steuern		125.736,85	46.258,14
9. Jahresüberschuss		<u>125.736,85</u>	<u>46.258,14</u>