

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

ANINOVA e.V.
Verein
Sankt Augustin

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
IDEELLER BEREICH			
Mitgliedsbeiträge			
2110	Mitgliedsbeiträge und Spenden		1.330.023,21
Zuschüsse			
2303	Sonstige Zuschüsse		12.700,21
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen			
2401	Erstattungen Rechtskosten	6.078,54	
2451	Verrechnete sonstige Sachbezüge	<u>2.208,00-</u>	3.870,54
Abschreibungen			
2500	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.615,00-	
2501	Sofortabschreibung GWG	<u>311,00-</u>	12.926,00-
Personalkosten			
2550	Personalverwaltungskosten	6.809,30-	
2551	Aufwendungen für Altersversorgung	762,00-	
2552	Gehälter	302.497,04-	
2553	Abgeführte Lohnsteuer	132,80-	
2555	Gesetzliche Sozialaufwendungen	67.699,23-	
2556	Aushilfslöhne	6.640,00-	
2557	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	2.208,00	
2558	Erstattung AAG	5.872,26	
2559	Beiträge KSK und BG	<u>8.253,92-</u>	384.714,03-
Reisekosten			
2561	PKW-Kosten	3.439,39-	
2563	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	795,95-	
2565	Fortbildungskosten	<u>656,88-</u>	4.892,22-
Raumkosten			
2660	Anteilige Raumkosten	9.839,06-	
2663	Raumnebenkosten	<u>60,00-</u>	9.899,06-
Übrige Ausgaben			
2700	Kosten der Mitgliederverwaltung	26.574,04-	
2701	Bürobedarf	3.670,41-	
2702	Porto, Telefon	4.555,03-	
2703	Bankkosten und Nebenkosten Geldverkehr	34.578,72-	
2704	Rechts- und Beratungskosten	46.882,13-	
2708	Relaunch	11.682,83-	
2709	Website / Online	500,39-	
2710	IT-Kosten	27.620,04-	
2711	Öffentlichkeitsarbeit / Pressearbeit	13.800,84-	
2712	Kampagne Pelz	15.426,43-	
		<hr/>	<hr/>
Übertrag		185.290,86-	934.162,65

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

ANINOVA e.V.
Verein
Sankt Augustin

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag		185.290,86-	934.162,65
	Übrige Ausgaben		
2713	Kampagne Massentierhaltung	110.966,10-	
2729	Kampagne Kaninchen	49.044,55-	
2753	Versicherungen, Beiträge	5.480,63-	
2894	Steuerberatungskosten	34.681,12-	
2900	Aufw.entsch. §3 Nr. 26a EStG	<u>1.670,00-</u>	387.133,26-
	ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN		
	Gezahlte/hingegebene Spenden		
3253	Aninova Stiftung		372.373,58-
	Nicht abziehbare Ausgaben		
3853	Gewerbesteuer	5.762,00	
3854	Solidaritätszuschlag zur KSt	277,00	
3855	Körperschaftsteuer	<u>5.049,00</u>	11.088,00
	VERMÖGENSVERWALTUNG		
	Zins- und Kurserträge		
4150	Zinserträge		25,00
	Sonstige Ausgaben		
4602	Abgänge Finanzanlagen Restbuchwert, BV		3.800,00-
	SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE		
	Einnahmen aus Umsatzerlösen		
8030	Erlöse Verkauf Shop 19% USt	48.072,14	
8051	Umsatzsteuer 19%	<u>9.130,97</u>	57.203,11
	Bestandsveränderungen		
8090	Bestandsveränderungen		60.017,24
	Ausgaben für bezogene Leistungen		
8200	Aufwendungen für bezogene Leistungen		62.376,36-
	Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen		
8300	Anteilige Raumkosten	414,25-	
8310	Bürobedarf	143,02-	
8311	Webseite	1.025,38-	
8312	Porto/Telefon	2.323,51-	
8330	Werbe- und Reisekosten	183,75-	
8378	Anteilige Umsatzsteuerzahlungen	<u>2.113,97-</u>	
Übertrag		6.203,88-	236.812,80

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

ANINOVA e.V.
Verein
Sankt Augustin

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag		6.203,88-	236.812,80
	Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen		
8382	Abziehbare Vorsteuer	<u>9.770,69-</u>	15.974,57-
	Sonstige Steuern		
8480	Sonstige Steuern		203,28-
	JAHRESERGEBNIS		
	Jahresergebnis		220.634,95
	Entnahmen aus gebundenen Ergebnisrücklagen		
3953	Entnahmen aus gebundenen Rücklagen		200.414,65
	Einstellungen in die gebundenen Ergebnisrücklagen		
3963	Einstellungen in gebundene Rücklagen		335.000,00-
	ERGEBNISVORTRAG		
	ERGEBNISVORTRAG		<u>86.049,60</u>