

Bilanz zum 31.12.2021

Festspielhaus Afrika gemeinnützige GmbH

Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	49.245,00		55.333,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.438,67		2.893,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.809,97</u>		<u>3.658,78</u>
		55.493,64	61.884,78
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	309,60		309,60
2. geleistete Anzahlungen	<u>7.078,29</u>		<u>3.528,00</u>
		7.387,89	3.837,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände		80.934,99	102.518,44
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		56.356,63	90.468,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8.520,71	3.476,70
Sonstige Aktiva		200,00	0,00
		<u>208.893,86</u>	<u>262.186,26</u>

Bilanz zum 31.12.2021

Festspielhaus Afrika gemeinnützige GmbH

Berlin

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	12.500,00-		12.500,00-
eingefordertes Kapital	<hr/>	12.500,00	<hr/> 12.500,00
II. Gewinnvortrag		228.186,93	129.682,95
III. Jahresfehlbetrag		63.722,68	98.503,98-
Summe Eigenkapital		<hr/> 176.964,25	<hr/> 240.686,93
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		23,00	23,00
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		4.752,10	10.068,35
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.003,54		10.978,65
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 17.003,54 (EUR 10.978,65)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	9.763,02		429,33
- davon aus Steuern EUR 37,87 (EUR 11,36)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 9.763,02 (EUR 429,33)	<hr/>	26.766,56	<hr/> 11.407,98
Sonstige Passiva		387,95	0,00
		<hr/> 208.893,86 <hr/>	<hr/> 262.186,26 <hr/>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

Festspielhaus Afrika gemeinnützige GmbH

Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				
50	Grundstücke,grndst.Rechte und Bauten	45.230,00		50.823,00
111	Außenanlagen (eigene Grst., Geschäftsb.)	4.014,00		4.509,00
140	Wohnbauten (eigene Grundstücke)	<u>1,00</u>		<u>1,00</u>
			49.245,00	55.333,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
300	Betriebs- und Geschäftsausstattung	830,67		843,00
310	Andere Anlagen	1,00		1,00
320	Pkw	2,00		2,00
400	Betriebsausstattung	1.557,00		1.975,00
410	Geschäftsausstattung	39,00		63,00
440	Werkzeuge	1,00		1,00
485	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	<u>8,00</u>		<u>8,00</u>
			2.438,67	2.893,00
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau				
122		151,19		0,00
180	Geschäfts-,Fabrik-u.and. Bauten im Bau	<u>3.658,78</u>		<u>3.658,78</u>
			3.809,97	3.658,78
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
3970	Bestand Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe		309,60	309,60
geleistete Anzahlungen				
1510	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		7.078,29	3.528,00
sonstige Vermögensgegenstände				
1360	Geldtransit	300,00		0,00
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	70.000,00		90.000,00
1501	Instandhaltungsrücklage	7.606,40		7.606,40
1520	Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG	12,50		0,00
1525	Kautionen	1.620,00		1.620,00
1540	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	206,00		620,00
1544	Forderung gegenüber Bundesagentur	311,35		1.394,62
1549	Körperschaftsteuerrückforderung	315,44		1.107,47
1590	Durchlaufende Posten	100,00		0,00
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	463,30		0,00
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>0,00</u>		<u>169,95</u>
			80.934,99	102.518,44
Übertrag			<u>143.816,52</u>	<u>168.240,82</u>

Handelsrecht

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

Festspielhaus Afrika gemeinnützige GmbH

Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			143.816,52	168.240,82
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1004	Handkasse 00 EURO	0,00		3,75
1010	Handkasse Operndorf	146,79		444,90
1200	Deutsche Bank 112857800	3.626,39		1.133,64
1210	Deutsche Bank SparCard 112857860	12.631,39		12.631,39
1230	PayPal	7.569,85		2.493,49
1240	ECO Bank (CFA)	113,27		2.543,97
1241	ECO Bank 0010141706126302	2.369,87		228,53
1260	Paxbank6004310010	27.946,07		69.223,87
1270	Pax Bank # 6004 310 029	<u>1.953,00</u>		<u>1.765,20</u>
			56.356,63	90.468,74
Rechnungsabgrenzungsposten				
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		8.520,71	3.476,70
Sonstige Aktiva				
1730	Kreditkartenabrechnung		200,00	0,00
			<u>208.893,86</u>	<u>262.186,26</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

Festspielhaus Afrika gemeinnützige GmbH

Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gezeichnetes Kapital				
800	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen				
820	Ausstehende Einlage nicht eingefordert		12.500,00-	12.500,00-
Gewinnvortrag				
860	Gewinnvortrag vor Verwendung		228.186,93	129.682,95
Jahresfehlbetrag				
	Jahresfehlbetrag		63.722,68	98.503,98-
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen				
949	Sonderposten für Zuschüsse u. Zulagen		23,00	23,00
sonstige Rückstellungen				
970	Sonstige Rückstellungen	178,80		5.495,05
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>4.573,30</u>		<u>4.573,30</u>
			4.752,10	10.068,35
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		17.003,54	10.978,65
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 17.003,54 (EUR 10.978,65)				
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
sonstige Verbindlichkeiten				
1364	Verrechnungskonto Stiftung Operndorf	8.013,61		0,00
1400	Forderungen aus L+L	1.594,57		0,00
1730	Kreditkartenabrechnung	0,00		411,00
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	<u>116,97</u>		<u>6,97</u>
		9.725,15		417,97
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	6,56		0,00
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	0,00		11,36
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>31,31</u>		<u>0,00</u>
		<u>37,87</u>		<u>11,36</u>
			9.763,02	429,33
davon aus Steuern EUR 37,87 (EUR 11,36)				
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%			
1790	Umsatzsteuer Vorjahr			
Übertrag			<u>208.505,91</u>	<u>262.186,26</u>

Handelsrecht

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

Festspielhaus Afrika gemeinnützige GmbH

Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			208.505,91	262.186,26
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 9.763,02 (EUR 429,33)			
1364	Verrechnungskonto Stiftung Operndorf			
1400	Forderungen aus L+L			
1730	Kreditkartenabrechnung			
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%			
1790	Umsatzsteuer Vorjahr			
	Sonstige Passiva			
1004	Handkasse 00 EURO		387,95	0,00
			<u>208.893,86</u>	<u>262.186,26</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Festspielhaus Afrika gemeinnützige GmbH

Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		19.832,41	6.287,16
2. sonstige betriebliche Erträge		275.404,69	455.718,66
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		34,51-	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	138.017,56		134.063,70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	<u>26.300,07</u>		<u>32.004,92</u>
		164.317,63	166.068,62
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.509,98	25.229,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		186.953,54	171.971,44
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrech- nung EUR 63,68 (EUR 1,68)			
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	1,26
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4,50	25,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,40
10. Ergebnis nach Steuern		<u>63.514,04-</u>	<u>98.712,62</u>
11. sonstige Steuern		208,64	208,64
12. Jahresfehlbetrag		<u><u>63.722,68</u></u>	<u><u>98.503,98-</u></u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Festspielhaus Afrika gemeinnützige GmbH**Berlin**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8022	Zuschuss Bundeskasse Trier	13.545,25		0,00
8105	Steuerfreie Umsätze V+V § 4 Nr. 12 UStG	<u>6.287,16</u>		<u>6.287,16</u>
			19.832,41	6.287,16
sonstige betriebliche Erträge				
2520	Periodenfremde Erträge	0,00		152,44
2700	Erträge aus Vermächtnis	0,00		90.000,00
2701	Kleinspenden	159.344,57		182.714,15
2702	Großspender	0,00		65.100,00
2706	Zuwendungen	108.980,00		97.779,30
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00		128,57
2740	Erträge Auflösung steuerliche Rücklage	0,00		3.153,43
2747	Sonstige steuerfr. Betriebseinnahmen	40,00		0,00
2749	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	0,00		1.627,09
8603	Sonstige betriebliche Erträge	784,18		106,30
8605	Sonst. Erträge betriebl. und regelmäßig	<u>6.255,94</u>		<u>14.957,38</u>
			275.404,69	455.718,66
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
3736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer		34,51-	0,00
Löhne und Gehälter				
4120	Gehälter	65.173,05		72.012,71
4121	Gehälter Burkina Faso	41.298,20		48.953,09
4122	Sozialversicherungen	31.546,31		12.439,84
4194	Pauschale Steuer für Minijobber	0,00		12,91
4195	Löhne für Minijobs	<u>0,00</u>		<u>645,15</u>
			138.017,56	134.063,70
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	15.257,88		18.831,38
4131	Umlage	1.678,55		1.702,54
4132	Sozialaufwendungen Burkina Faso	6.826,97		9.273,89
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	64,00		1.008,10
4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	1.009,27		0,00
4141	Sonstige soziale Abgaben	<u>1.463,40</u>		<u>1.189,01</u>
			26.300,07	32.004,92
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	683,00		2.499,00
4831	Abschreibungen auf Gebäude	6.088,00		22.730,00
4855	Sofortabschreibung GWG	<u>738,98</u>		<u>0,00</u>
			7.509,98	25.229,00
Übertrag			<u>123.444,00</u>	<u>270.708,20</u>
				Handelsrecht

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Festspielhaus Afrika gemeinnützige GmbH**Berlin**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			123.444,00	270.708,20
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
2020	Periodenfremde Aufwendungen	0,00		1.908,65
2150	Aufwendungen aus Währungsumrechnungen	63,68		1,68
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	9.154,20		9.254,20
4240	Gas, Strom, Wasser	9.621,79		5.268,18
4250	Reinigung	55,65		12,20
4360	Versicherungen	1.241,50		1.506,71
4380	Beiträge	694,70		732,28
4520	Kfz-Versicherungen	107,09		107,09
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	71,95		726,56
4540	Kfz-Reparaturen	891,06		354,45
4560	Mautgebühren	0,00		9,15
4600	Werbekosten	6.777,25		8.106,44
4640	Repräsentationskosten	0,00		100,74
4650	Bewirtungskosten	173,60		0,00
4652	Eingeschr. abzieh.b.A, n. abz. Anteil	7.997,86		4.613,29
4653	Aufmerksamkeiten	184,50		90,00
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	74,40		0,00
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	1.724,84		11.315,68
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	7.742,09		0,00
4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	175,88		252,22
4805	Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	16.164,69		2.891,96
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	65,54		158,05
4809	Sonstige Reparaturen u.Instandhaltungen	54,88		7,62
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	142,80		43,34
4901	Veranstaltungsnebenkosten	39.611,28		34.665,41
4909	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	41.453,77		48.994,81
4910	Porto	5.599,03		5.979,18
4920	Telefon	949,56		879,71
4925	Telefax und Internetkosten	5.484,65		2.821,04
4930	Bürobedarf	1.809,92		4.529,01
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	375,00		0,00
4945	Fortbildungskosten	7.582,72		540,00
4946	Freiwillige Sozialleistungen	133,77		211,59
4950	Rechts- und Beratungskosten	5.801,25		1.452,21
4955	Buchführungskosten	10.790,80		9.731,21
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	36,65		4.640,15
4964	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	625,23		5.806,71
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.122,30		1.670,66
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	1.397,66		2.589,26
			186.953,54	171.971,44
	davon Aufwendungen aus der Währungs- umrechnung EUR 63,68 (EUR 1,68)			
2150	Aufwendungen aus Währungsumrechnungen			
Übertrag			63.509,54-	98.736,76

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Festspielhaus Afrika gemeinnützige GmbH**Berlin**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			63.509,54-	98.736,76
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	1,26
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2103	Abzugsföh. and. Nebenleist. zu Steuern		4,50	25,00
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
2203	Körperschaftsteuer für Vorjahre	0,00		1,01-
2213	Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	0,00		1,40
2216	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	<u>0,00</u>		<u>0,01</u>
			0,00	0,40
	sonstige Steuern			
2375	Grundsteuer		208,64	208,64
	Jahresfehlbetrag		<u><u>63.722,68</u></u>	<u><u>98.503,98-</u></u>