

# INTERNES ARBEITSPAPIER

**Ausgabe eines**

**JAHRESABSCHLUSS**

zum 31.12.2021

**nach dem Stand der lfd. Buchführung**

**CamP Group gGmbH**

Glogauer Str. 21

10999 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften I

Steuernummer: 27/611/04024

## A K T I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.279,45	<b>1.279,45</b>	1.279,45
			<u>1.279,45</u>
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.118,00	<b>2.118,00</b>	2.118,00
			<u>2.118,00</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 2.050,00 (Euro 2.050,00)	4.439,81	<b>4.439,81</b>	6.068,54
			<u>6.068,54</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		<b>457.086,57</b>	611.698,43
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		<b>340,04</b>	340,04
		<b>465.263,87</b>	<u>621.504,46</u>

## P A S S I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. gesetzliche Rücklage	274.000,00		274.000,00
2. satzungsmäßige Rücklagen	50.000,00		50.000,00
3. andere Gewinnrücklagen	235.640,91		235.640,91
III. Jahresfehlbetrag	-148.145,10		0,00
		<b>436.495,81</b>	<u>584.640,91</u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen	18.800,00		16.500,00
		<b>18.800,00</b>	<u>16.500,00</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	146,60		33,27
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 146,60 (Euro 33,27)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	94,16		10.738,99
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 94,16 (Euro 10.738,99)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	9.727,30		9.591,29
- davon aus Steuern Euro 5.774,61 (Euro 6.925,64)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 72,69 (Euro 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 9.727,30 (Euro 9.591,29)			
		<b>9.968,06</b>	<u>20.363,55</u>
		<b>465.263,87</b>	<u>621.504,46</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>0,00</b>	100,00
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>7.068,62</b>	144.945,99
<b>3. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<b>44.536,90</b>	72.537,11
<b>4. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	80.957,90		92.438,27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	932,08	<b>81.889,98</b>	6.209,04
<b>5. Abschreibungen</b>			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<b>0,00</b>	1.917,98
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>28.786,84</b>	31.254,21
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-148.145,10</b>	-59.310,62
<b>8. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-148.145,10</b>	-59.310,62
<b>9. Entnahmen aus Gewinnrücklagen</b>			
a) aus satzungsmäßigen Rücklagen		<b>0,00</b>	73.310,62
<b>10. Einstellungen in Gewinnrücklagen</b>			
a) in die gesetzliche Rücklage		<b>0,00</b>	-14.000,00
<b>11. Bilanzgewinn</b>		<b>0,00</b>	0,00

Berlin, den 17.05.2022

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

AKTIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>		
0020 Gewerbliche Schutzrechte	1.279,45	1.279,45
<b>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		
0410 Geschäftsausstattung	2.104,00	2.104,00
0420 Büroeinrichtung	14,00	14,00
	<u>2.118,00</u>	<u>2.118,00</u>
<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1501 Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J)	2.348,44	4.018,54
1502 Sonstige Vermögensgegenstände (g.1 J)	1.500,00	1.500,00
1527 Kautionen (g. 1 J)	550,00	550,00
1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	41,37	0,00
	<u>4.439,81</u>	<u>6.068,54</u>
<b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</b>		
1502 Sonstige Vermögensgegenstände (g.1 J)	1.500,00	1.500,00
1527 Kautionen (g. 1 J)	550,00	550,00
	<u>2.050,00</u>	<u>2.050,00</u>
<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		
1200 Bank ...700	237.745,16	370.851,63
1210 Bank ...701	219.341,41	219.341,41
1220 Bank ...702	0,00	9.838,54
1260 Bank ...706	0,00	621,43
1270 Bank ...707	0,00	11.012,09
1280 Kreditkarte ...1662	0,00	33,33
	<u>457.086,57</u>	<u>611.698,43</u>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
0980 Aktive Rechnungsabgrenzung	340,04	340,04
<b>Summe Aktiva</b>	<u><u>465.263,87</u></u>	<u><u>621.504,46</u></u>

P A S S I V A	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>Gezeichnetes Kapital</b>		
0800 Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
<b>gesetzliche Rücklage</b>		
0846 Gesetzliche Rücklage	274.000,00	274.000,00
<b>satzungsmäßige Rücklagen</b>		
0851 Satzungsmäßige Rücklagen	50.000,00	50.000,00
<b>andere Gewinnrücklagen</b>		
0855 Andere Gewinnrücklagen	235.640,91	235.640,91
<b>Jahresfehlbetrag</b>	-148.145,10	0,00
<b>sonstige Rückstellungen</b>		
0966 Rückst. z. Erfüll. d. Aufbewahr.pflicht	13.000,00	13.000,00
0970 Sonstige Rückstellungen	2.300,00	0,00
0977 Rückstellungen f. Abschluss u. Prüfung	3.500,00	3.500,00
	<u>18.800,00</u>	<u>16.500,00</u>
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>		
1281 Kreditkarte ...4653	0,00	2,54
1282 Kreditkarte ...1575	146,60	30,73
	<u>146,60</u>	<u>33,27</u>
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</b>		
1281 Kreditkarte ...4653	0,00	2,54
1282 Kreditkarte ...1575	146,60	30,73
	<u>146,60</u>	<u>33,27</u>
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		
1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	94,16	10.738,99
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</b>		
1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	94,16	10.738,99
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>		
1701 Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	3.880,00	2.665,65
1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	1.919,71	4.863,81
1742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	72,69	0,00
1785 Umsatzsteuer nach § 13b UStG	0,00	1.945,64
1787 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	3.854,90	116,19
	<u>9.727,30</u>	<u>9.591,29</u>
<b>davon aus Steuern</b>		
1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	1.919,71	4.863,81
1785 Umsatzsteuer nach § 13b UStG	0,00	1.945,64

P A S S I V A	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1787 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	3.854,90	116,19
	<u>5.774,61</u>	<u>6.925,64</u>
<b>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</b>		
1742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	72,69	0,00
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</b>		
1701 Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	3.880,00	2.665,65
1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	1.919,71	4.863,81
1742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	72,69	0,00
1785 Umsatzsteuer nach § 13b UStG	0,00	1.945,64
1787 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	3.854,90	116,19
	<u>9.727,30</u>	<u>9.591,29</u>
<b>Summe Passiva</b>	<u><u>465.263,87</u></u>	<u><u>621.504,46</u></u>

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>Umsatzerlöse</b>		
8100 Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 8 ff UStG	0,00	100,00
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>		
2747 Sonst. steuerfreie Betriebseinnahmen	6.679,32	0,00
2748 Sonst. steuerfreie Betriebseinnahmen	0,00	144.865,99
2749 Erstattungen AAG	364,94	0,00
8603 Sonstige betriebliche Erträge	24,36	0,00
8829 Erlöse aus Anlagenverkäufen (BG)	0,00	80,00
	7.068,62	144.945,99
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		
3109 Fremdleistungen ohne Vorsteuer	21.130,80	58.862,77
3143 Sonst. Leistung EU ohne VSt, 19/16% USt	13.529,10	3.481,16
3145 Leistungen ausl. UN o. VSt u. 19/16% USt	9.877,00	10.193,18
	44.536,90	72.537,11
<b>Löhne und Gehälter</b>		
4120 Gehälter	80.957,90	92.438,27
<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>		
4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen	932,08	3.015,66
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	301,76
4140 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	0,00	2.891,62
	932,08	6.209,04
<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>		
4830 Abschreibungen AV (oh. Kfz u. Gebäude)	0,00	1.518,00
4855 Sofortabschreibung GWG	0,00	399,98
	0,00	1.917,98
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
2308 Sonstige nicht abziehbare Aufwendungen	0,00	81,22
2381 Zuwend./Spenden wissensch./kult. Zwecke	0,00	500,00
4200 Raumkosten	0,00	934,00
4210 Miete	6.280,00	3.600,00
4280 Sonstige Raumkosten	90,42	38,30
4360 Versicherungen	856,63	516,59
4380 Beiträge	0,00	710,00
4390 Sonstige Abgaben	266,92	297,71
4595 Fremdfahrzeuge	0,00	428,74
4600 Werbekosten	436,81	838,80
4650 Bewirtungskosten	165,27	466,66
4653 Aufmerksamkeiten	8,00	16,80
4654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	70,83	200,00
4663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	0,00	19,10



	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
4673 Reisekosten Unternehmer, Fahrtkosten	310,80	1.867,32
4674 Reisekosten UN Verpflegungsmehrauf.	0,00	364,00
4676 Reisekosten UN Übernacht./Nebenkosten	0,00	280,00
4806 Wartungskosten für Hard- und Software	129,00	2.256,51
4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	174,00
4909 Fremdleistungen/Fremdarbeiten	64,08	136,88
4910 Porto	70,30	70,78
4920 Telefon	1.434,10	915,37
4925 Telefax und Internetkosten	994,45	1.088,10
4930 Bürobedarf	638,25	410,62
4940 Zeitschriften, Bücher (Fachlit.)	66,60	121,50
4950 Rechts- und Beratungskosten	632,19	1.450,00
4955 Buchführungskosten	3.409,08	5.529,35
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	10.685,62	5.980,63
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.871,86	1.758,59
4980 Sonstiger Betriebsbedarf	305,63	0,00
4985 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	202,64
	<u>28.786,84</u>	<u>31.254,21</u>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-148.145,10</b>	<b>-59.310,62</b>
<b>aus satzungsmäßigen Rücklagen</b>		
2797 Entnahmen aus satzungsmäß.Rücklagen	0,00	73.310,62
<b>in die gesetzliche Rücklage</b>		
2496 Einstellung gesetzliche Rücklage	0,00	-14.000,00
<b>Bilanzgewinn</b>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>