

<u>Mandant:</u>	Urlaub und Pflege e.V.
<u>betrifft:</u>	Jahresabschluss zum 31.12.2024

Vermögensübersicht zum 1.1.2024

A K T I V A	<u>EUR</u>	P A S S I V A	<u>EUR</u>
Anlagevermögen	0,00	Gewinnvortrag	2.067,93
<u>Umlaufvermögen</u>		Rücklage gem. § 58 Abs. 6	82.816,00
Forderungen	8.455,70	Rückstellungen	79.000,00
Bank/Kasse	168.622,81	Verbindlichkeiten	
	<u>177.078,51</u>	Sonstige	13.194,58
			<u>177.078,51</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für 2024

A U F W A N D	<u>EUR</u>	E R T R A G	<u>EUR</u>
Personalkosten und Honorare	244.260,72	Einnahmen Urlaub	298.705,11
Unterkunftskosten	286.860,05	Einnahmen Pflege	227.419,00
Büro / Betriebsmittel	15.849,64	Versicherungen + Autoverkauf	7.427,15
Beförderungskosten	26.752,29	Spenden	84,00
Werbung	11.156,68	Urlaubsförderung	92.915,23
Anschaffungen	758,70	sonst. Einnahmen (incl. RR)	23.737,93
sonst. betriebl. Kosten	587,68		
Beiträge / Versicherung	15.475,24	Zinseinnahmen	75,00
Kommunikationskosten und IT	11.138,69	Rücklageninanspruchnahme	
		- Fahrzeug	0,00
Beratungskosten	11.007,50	- Rollstühle	0,00
Kosten des Geldverkehrs	<u>492,96</u>		
			<u>650.363,42</u>
Überschuss:	<u>26.023,27</u>	Verlust:	<u>0,00</u>
	<u>650.363,42</u>		<u>650.363,42</u>
		<u>Ergebnis</u>	<u>Rücklage</u>
Jahresergebnis:	26.023,27	Stand 1.1.	82.816,00
Vortrag:	2.067,93	Inanspruchn	0,00
Rücklage gem. § 58 Abs. 6 AO	<u>-15.000,00</u>	Zuführung	15.000,00
Vortrag:	<u>13.091,20</u>	Stand 31.12.	<u>97.816,00</u>

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

A K T I V A	<u>EUR</u>	P A S S I V A	<u>EUR</u>
Anlagevermögen	0,00	Gewinnvortrag	13.091,20
<u>Umlaufvermögen</u>		Rücklage gem. § 58 Abs. 6	97.816,00
Forderungen	2.008,55	Rückstellungen	79.000,00
Bank/Kasse	222.612,80	Verbindlichkeiten	
	<u>224.621,35</u>	Sonstige	34.714,15
			<u>224.621,35</u>

Die Rücklagen sind für die geplante Anschaffung von 1 Fahrzeug.

Die Rückstellungen sind für drohende Rückzahlungen von Coronahilfen, Überstundenvergütungen und interne sowie externe Jahresabschlusskosten.