

FernVita gGmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 - 31.12.2023
(Bearbeitungsstand 01.08.2024)

| | 2022 endgültig EUR | pro Monat 2022 EUR | 2023 endgültig EUR | pro Monat 2023 EUR |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| BETRIEBSEINNAHMEN | | | | |
| - Erlöse Zweckbetrieb | 107.317,69 | 8.943,14 | 219.162,27 | 18.263,52 |
| - Zuwendungen Projekt Stark trotz Corona | 76.214,20 | 6.351,18 | - | - |
| - Erstattung Lohnfortzahlung | 1.706,37 | 142,20 | 2.103,14 | 175,26 |
| Summe Betriebseinnahmen | 185.238,26 | 15.436,52 | 221.265,41 | 18.438,78 |
| Umsatzentwicklung gesamt | | 100,00% | | 100,00% |
| BETRIEBSAUSGABEN | | | | |
| Personalkosten/Fremdhonorare | | | | |
| - Gehälter Schule/Projekte | 83.469,05 | 6.955,75 | 186.414,17 | 15.534,51 |
| - ges. soz. Aufwendungen Schule/Projekte | 15.601,76 | 1.300,15 | 43.940,63 | 3.661,72 |
| - Honorare Projekte/Sonstige | 10.886,88 | 907,24 | 35,25 | 2,94 |
| - Berufsgenossenschaft/Künstlersozialkasse | 369,34 | 30,78 | 863,18 | 71,93 |
| Summe Personalkosten | 110.327,03 | 9.193,92 | 231.253,23 | 19.271,10 |
| Rohertrag absolut | 74.911,23 | 6.242,60 | - 9.987,82 | - 832,32 |
| Rohertrag prozentual | | 40,44% | | -4,51% |
| Raumkosten | | | | |
| - Mietaufwendungen | 1.777,47 | 148,12 | 9.275,47 | 772,96 |
| Summe Raumkosten | 1.777,47 | 148,12 | 9.275,47 | 772,96 |
| Sonstige Betriebsausgaben | | | | |
| - Versicherungen/Beiträge/Spenden | 26,00 | 2,17 | 281,45 | 23,45 |
| - Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationskst./Bewirtungen | 7.828,27 | 652,36 | 957,98 | 79,83 |
| - Bürobedarf/EDV Bedarf | 120,07 | 10,01 | 263,00 | 21,92 |
| - Telefon/Porto | 260,37 | 21,70 | 607,63 | 50,64 |
| - Rechts- und Beratungskosten | 8.028,17 | 669,01 | 11.860,22 | 988,35 |
| - Therapiebedarf/Betreuungskosten | - | - | 1.767,59 | 147,30 |
| - Nebenkosten des Geldverkehrs | 312,60 | 26,05 | 378,00 | 31,50 |
| - Sachaufwendungen Projekte | 77,95 | 6,50 | 185,65 | 15,47 |
| Summe sonstige Betriebsausgaben | 16.653,43 | 1.387,79 | 16.301,52 | 1.358,46 |
| Summe Betriebsausgaben prozentual | | 8,99% | | 7,37% |
| Summe Zinsaufwendungen | - | - | - | - |
| Jahresergebnis | 56.480,33 | 4.706,69 | - 35.564,81 | - 2.963,73 |
| freie/gesetzliche Rücklagen per 31.12. | 63.563,73 | | 27.998,92 | |