



JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2021

**Impact Society gGmbH,
Witten**

17.10.2022



Inhaltsverzeichnis

Anlagenverzeichnis

Bescheinigung

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Angaben unter der Bilanz (MicroBilG)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.09.2021 bis 31.12.2021

Anlagen

Anlagenverzeichnis

- Anlage 1 Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2021
- Anlage 2 Kontennachweis zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2021
- Anlage 3 Rechtliche Verhältnisse
- Anlage 4 steuerliche Verhältnisse
- Anlage 5 Wirtschaftliche Verhältnisse
- Anlage 6 Geschäftsbedingungen

Bescheinigung

Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung – des Unternehmens Impact Society gGmbH für das Geschäftsjahr vom 1. September 2021 bis 31. Dezember 2021 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Berlin, 17.10.2022

Sebastian Schulze
Steuerberater

AIOS Tax AG
Steuerberatungsgesellschaft

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Impact Society gGmbH gemeinnützige Organisation, 58452 Witten

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.202,00	nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	<u>12.500,00-</u>	
			eingefordertes Kapital		12.500,00
B. Umlaufvermögen			II. Jahresfehlbetrag		1.662,38-
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		12.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.264,00		C. Rückstellungen		
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.901,08</u>	20.165,08	1. Steuerrückstellungen	1.264,00	
			2. sonstige Rückstellungen	<u>3.085,00</u>	4.349,00
Übertrag		28.367,08	Übertrag		27.186,62

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Impact Society gGmbH gemeinnützige Organisation, 58452 Witten

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	EUR		EUR	EUR
Übertrag		28.367,08	Übertrag		27.186,62
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.374,57	D. Verbindlichkeiten		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.415,97	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.578,60	
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.578,60		
			2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.392,40</u>	5.971,00
			- davon aus Steuern EUR 2.352,52		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 39,88		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.392,40		
		<u>33.157,62</u>			<u>33.157,62</u>
		<u><u>33.157,62</u></u>			<u><u>33.157,62</u></u>

Angaben unter der Bilanz

Impact Society gGmbH gemeinnützige Organisation, 58452 Witten

Angaben unter der Bilanz

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Impact Society gGmbH

Firmensitz laut Registergericht: Witten

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Bochum

Register-Nr.: 19623

Unterschrift der Geschäftsführung

Witten, 31.10.2022
Ort, Datum



Unterschrift

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.09.2021 bis 31.12.2021

Impact Society gGmbH gemeinnützige Organisation, 58452 Witten

	EUR
1. Umsatzerlöse	<u>29.500,00</u>
2. Gesamtleistung	29.500,00
3. sonstige betriebliche Erträge übrige sonstige betriebliche Erträge	40.162,55
4. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	42.080,98
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>8.189,44</u>
	50.270,42
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	337,35
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	
a) Raumkosten	2.855,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	227,92
c) Reparaturen und Instandhaltungen	1.597,75
d) Fahrzeugkosten	839,37
e) verschiedene betriebliche Kosten	15.196,52
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0,60</u>
	<u>20.717,16</u>
7. Ergebnis nach Steuern	1.662,38-

8. Jahresfehlbetrag	1.662,38
	=====

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.09.2021 bis 31.12.2021

Impact Society gGmbH gemeinnützige Organisation, 58452 Witten

Spährenrechnung

	Gesamt	ideeller Bereich	Zweckbetrieb	wiGB
Umsatzerlöse	29.500,00 €		27.500,00 €	2.000,00 €
sonstige betr. Erträge	<u>40.162,55 €</u>	<u>40.162,55 €</u>		
Erträge Gesamt	69.662,55 €	40.162,55 €	27.500,00 €	2.000,00 €
Ausgaben				
Personal	42.080,98 €	7.482,01 €	32.627,37 €	1.971,59 €
SV - nach allg. Schlüssel	8.189,44 €	4.940,84 €	3.248,60 €	
Abschreibungen	337,35 €	203,53 €	133,82 €	
sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>20.717,16 €</u>	<u>12.499,04 €</u>	<u>8.218,12 €</u>	
Kosten Gesamt	71.324,93 €	25.125,42 €	44.227,91 €	1.971,59 €
Ergebnis	<u>-1.662,38 €</u>	<u>15.037,13 €</u>	<u>-16.727,91 €</u>	<u>28,41 €</u>