

Zukunftswerft gUG (haftungsbeschränkt)

Bilanz zum 31. Dezember 2025

AKTIVA			PASSIVA	
	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	1.500,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	7.664,00	1.917,00	II. Gewinnrücklagen	
Summe Anlagevermögen	7.664,00	1.917,00	1. gesetzliche Rücklage	19.132,38
			III. Bilanzverlust	7.811,11
B. Umlaufvermögen			nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegen- stände			Summe Eigenkapital	12.821,27
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistun- gen	1.050,00	0,00	B. Rückstellungen	
2. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	151,33	1. sonstige Rückstellungen	11.606,10
	1.050,00	151,33	C. Verbindlichkeiten	
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gut- haben bei Kreditinstituten und Schecks	21.683,91	9.527,24	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis- tungen	176,11
Summe Umlaufvermögen	22.733,91	9.678,57	2. sonstige Verbindlichkeiten	5.794,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	432,78		5.970,54
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehl- betrag	0,00	9.272,55		
	<u>30.397,91</u>	<u>21.300,90</u>		
			<u>30.397,91</u>	<u>21.300,90</u>

Ergänzende Aufschlüsselung der Mittelherkunft

Die in der Gewinn- und Verlustrechnung unter „Erträge aus Spenden“ ausgewiesenen 335.327,44 € bestehen vollständig aus öffentlichen Förderzuwendungen:

Bundesprogramm „Demokratie leben!": 249.998,74 €
Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE): 40.328,70 €
Land Brandenburg / Staatskanzlei Brandenburg: 45.000,00 €

Zuwendungen der öffentlichen Hand gesamt: 335.327,44 €

Geldspenden: 0,00 €
Zuwendungen anderer Organisationen: 0,00 €

Die Fördermittel der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt werden dabei als öffentliche Zuwendungen ausgewiesen. Die DSEE ist eine Stiftung des öffentlichen Rechts; die hier erhaltene Projektförderung wurde aus öffentlichen Haushaltsmitteln gewährt.

Zukunftswerft gUG (haftungsbeschränkt)

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2025

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
1. Erträge aus Spenden	335.327,44	162.983,34
2. Umsatzerlöse	3.390,05	1.379,15
3. Gesamtleistung	338.717,49	164.362,49
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) übrige sonstige betriebliche Erträge	461,13	0,00
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	78.986,74	29.203,10
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	167.194,85	116.165,30
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15.319,72	7.483,26
	182.514,57	123.648,56
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.521,67	566,97
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	12.497,31	4.508,26
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	450,69	331,28
c) Reparaturen und Instandhaltungen	0,00	119,00
d) Werbe- und Reisekosten	22.473,94	13.538,49
e) verschiedene betriebliche Kosten	18.163,88	12.044,55
Übertrag	53.585,82- 76.155,64	30.541,58- 10.943,86

Zukunftswerft gUG (haftungsbeschränkt)

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2025

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
Übertrag	76.155,64 53.585,82-	10.943,86 30.541,58-
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>476,00</u> 54.061,82	<u>1.054,41</u> 31.595,99
9. Ergebnis nach Steuern	22.093,82	20.652,13-
10. Jahresüberschuss	22.093,82	20.652,13-
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	29.904,93	9.252,80
12. Bilanzverlust	7.811,11	29.904,93

Entwurf