

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

KulturQuartier Schauspielhaus eG

Gemeinnützige Körperschaft zur Förderung von Kunst und Kultur

Klostergang 4

99084 Erfurt

fks Förster Krehahn
Steuerberatungsgesellschaft
Partnerschaft mbB

Erfurt · Gera · Leipzig

Bilanz zum 31. Dezember 2023

KulturQuartier Schauspielhaus eG , Kloostergang 4 , 99084 Erfurt

	Geschäftsjahr 2023	Vorjahr 2022
	EUR	EUR
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.356.853,00	1.372.149,00
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	412.675,83	199.550,93
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	50.788,88	32.563,99
II. Kasse, Guthaben bei Kreditinstituten	30.445,37	303.253,27
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.445,09	5.667,37
Summe A K T I V A	<u>1.854.208,17</u>	<u>1.913.184,56</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2023

KulturQuartier Schauspielhaus eG , Kloostergang 4 , 99084 Erfurt

	Geschäftsjahr 2023	Vorjahr 2022
	EUR	EUR
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Geschäftsguthaben	1.061.000,00	1.038.000,00
II. Ergebnismrücklagen	2.373,63	2.373,63
III. Gewinn-/Verlustvortrag	-33.401,08	37,51
IV. Jahresfehlbetrag	-58.045,88	-33.438,59
B. Rückstellungen	4.800,00	5.150,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	877.317,72	900.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.062,01
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>163,78</u>	0,00
Summe PASSIVA	<u>1.854.208,17</u>	<u>1.913.184,56</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

KulturQuartier Schauspielhaus eG , Kloostergang 4 , 99084 Erfurt

	Geschäftsjahr 2023	Vorjahr 2022
	EUR	EUR
Gewinn- und Verlustrechnung		
IDEELLER BEREICH		
1. Nicht steuerbare Einnahmen		
a) Eintrittsgelder	450,00	3.025,00
2. Nicht anzusetzende Ausgaben		
a) Übrige Ausgaben	7.661,52	8.525,00
Verlust ideeller Bereich	-7.211,52	-5.500,00
ERTRAGSSTEUERNEUTRALE POSTEN		
1. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)		
a) Steuerneutrale Einnahmen		
- Spenden	3.590,00	2.661,00
2. Vermögensverwaltung (ertragsteuerneutral)		
a) Nicht abziehbare Ausgaben	36,99	0,00
Gewinn ertragssteuerneutrale Posten	3.553,01	2.661,00
VERMÖGENSVERWALTUNG		
1. Ertragssteuerpflichtige Einnahmen		
a) Miet- und Pächterträge	20.803,68	0,00
2. Ausgaben / Werbungskosten		
a) Abschreibungen	15.296,00	15.296,00
b) Sonstige Ausgaben	59.895,05	19.600,64
Verlust Vermögensverwaltung	-54.387,37	-34.896,64
Übertrag	17.145,17	-2.839,00

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

KulturQuartier Schauspielhaus eG , Kloostergang 4 , 99084 Erfurt

	Geschäftsjahr 2023	Vorjahr 2022
	EUR	EUR
Übertrag	17.145,17	-2.839,00
SONSTIGE ZWECKBETRIEBE		
1. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)		
a) Umsatzerlöse	0,00	193,46
b) Sonstige betriebliche Erträge	0,00	17.176,75
c) Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	13.073,16
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	4.297,05
Gewinn Sonstige Zweckbetriebe 1	0,00	4.297,05
Gewinn Sonstige Zweckbetriebe	0,00	4.297,05
JAHRESFEHLBETRAG	-58.045,88	-33.438,59
BILANZVORTRAG	-58.045,88	-33.438,59