

Aktiva in EUR 2017

A. Anlagevermögen	
II. Sachanlagen	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.568,00
5. Fahrzeuge	11.818,00
Summe II. Sachanlagen	22.386,00
Summe A. Anlagevermögen	22.386,00
B. Umlaufvermögen	
I. Bestände und Vorräte	
Bestände aus Sachspenden	2.318,26
Vorräte	5.803,94
Summe I. Bestände und Vorräte	8.122,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
Forderungen	58.931,21
sonstige Vermögensgegenstände	481,10
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	59.412,31
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten	
1. Bankbestand	224.271,19
2. Kassenbestand	3.661,99
Summe IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten	227.933,18
Summe B. Umlaufvermögen	295.467,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten	263.697,36
Summe Aktiva	581.551,05

Passiva in EUR 2017

A. Eigenkapital	
III. Gewinnrücklagen	362.026,68
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Summe A. Eigenkapital	362.026,68
C. Rückstellungen	
III. sonstige Rückstellungen	9.490,28
Summe C. Rückstellungen	9.490,28
D. Verbindlichkeiten	
II. Kreditoren-Sammelkonto	54.707,58
V. sonstige Verbindlichkeiten	113.599,50
Summe D. Verbindlichkeiten	168.307,08
E. Rechnungsabgrenzungsposten	41.727,01
Summe Passiva	581.551,05

Gewinn- und Verlustrechnung in EUR 2017

A. Ideeller Bereich

Einnahmen ideeller Bereich

Mitgliedsbeiträge 2.010,00

Spenden 82.713,44

Summe Einnahmen ideeller Bereich 84.723,44

Ausgaben ideeller Bereich

Personalkosten -1.549,53

Raumkosten -641,07

Abschreibungen -86,54

Hingegebene Spenden -10.150,00

Sonstige Kosten ideeller Bereich -645,54

Summe Ausgaben ideeller Bereich -13.072,68

Summe A. Ideeller Bereich 71.650,76

B. Vermögensverwaltung

Einnahmen Vermögensverwaltung

Einnahmen Vermögensverwaltung 8,71

Summe Einnahmen Vermögensverwaltung 8,71

Ausgaben Vermögensverwaltung

Kosten Finanzanlagen -0,93

Sonstige Kosten -8,11

Summe Ausgaben Vermögensverwaltung -9,04

Summe B. Vermögensverwaltung -0,33

C. Zweckbetriebe

Einnahmen Zweckbetrieb

USt-freie Einnahmen

Fördermittel 2.033.786,54

Einnahmen aus Verkauf 8.974,14

sonstige Einnahmen 159.189,88

Summe USt-freie Einnahmen 2.201.950,56

USt-pflichtige Einnahmen 21.386,91

Summe Einnahmen Zweckbetrieb 2.223.337,47

Ausgaben Zweckbetrieb

Personalkosten -1.815.226,06

Gebühren, Beiträge und Versicherungen -11.482,77

Raumkosten -132.805,62

Kfz-Kosten -12.029,27

Bürobedarf, Porto, Telefon -19.148,12

Abschreibungen -108.208,30

sonstige Kosten -175.270,09

Gewinn- und Verlustrechnung in EUR 2017

Summe Ausgaben Zweckbetrieb	-2.274.170,23
Summe C. Zweckbetriebe	-50.832,76
D. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	
Einnahmen wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	
USt-pflichtige Einnahmen	43.028,50
Summe Einnahmen wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	43.028,50
Ausgaben wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	
Personalkosten	-1.011,40
Gebühren, Beiträge und Versicherungen	-102,18
Raumkosten	-355,45
Kfz-Kosten	-47,68
Bürobedarf, Porto, Telefon	-145,21
Abschreibungen	-258,72
sonstige Kosten	-24.235,55
Summe Ausgaben wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	-26.156,19
Summe D. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	16.872,31
E. Mittelverwendung	
Einstellung in Rücklagen	-37.689,98
Summe E. Mittelverwendung	-37.689,98
Jahresüberschuss	0,00