

Aktiva in EUR 2016

A. Anlagevermögen	
II. Sachanlagen	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.573,00
5. Fahrzeuge	16.341,00
Summe II. Sachanlagen	27.914,00
Summe A. Anlagevermögen	27.914,00
B. Umlaufvermögen	
I. Bestände und Vorräte	
Bestände aus Sachspenden	2.318,26
Vorräte	5.063,61
Summe I. Bestände und Vorräte	7.381,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
Forderungen	104.300,19
sonstige Vermögensgegenstände	412,70
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	104.712,89
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten	
1. Bankbestand	232.668,35
2. Kassenbestand	4.539,21
Summe IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten	237.207,56
Summe B. Umlaufvermögen	349.302,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten	142.576,53
Summe Aktiva	519.792,85

Passiva in EUR 2016

A. Eigenkapital	
III. Gewinnrücklagen	324.336,70
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Summe A. Eigenkapital	324.336,70
C. Rückstellungen	
III. sonstige Rückstellungen	7.444,83
Summe C. Rückstellungen	7.444,83
D. Verbindlichkeiten	
II. Kreditoren-Sammelkonto	18.948,65
V. sonstige Verbindlichkeiten	128.274,59
Summe D. Verbindlichkeiten	147.223,24
E. Rechnungsabgrenzungsposten	40.788,08
Summe Passiva	519.792,85

Gewinn- und Verlustrechnung in EUR 2016

A. Ideeller Bereich

Einnahmen ideeller Bereich

Mitgliedsbeiträge 1.578,00

Spenden 80.683,71

Summe Einnahmen ideeller Bereich 82.261,71

Ausgaben ideeller Bereich

Personalkosten -2.978,99

Raumkosten -665,34

Abschreibungen -112,10

Hingegebene Spenden -1.150,00

Sonstige Kosten ideeller Bereich -957,06

Summe Ausgaben ideeller Bereich -5.863,49

Summe A. Ideeller Bereich **76.398,22**

B. Vermögensverwaltung

Einnahmen Vermögensverwaltung

Einnahmen Vermögensverwaltung 1,36

Summe Einnahmen Vermögensverwaltung 1,36

Ausgaben Vermögensverwaltung

Kosten Finanzanlagen -28,59

Sonstige Kosten -10,10

Summe Ausgaben Vermögensverwaltung -38,69

Summe B. Vermögensverwaltung **-37,33**

C. Zweckbetriebe

Einnahmen Zweckbetrieb

USt-freie Einnahmen

Fördermittel 1.554.556,02

Einnahmen aus Verkauf 8.558,02

sonstige Einnahmen 73.959,31

Summe USt-freie Einnahmen **1.637.073,35**

USt-pflichtige Einnahmen **12.987,82**

Summe Einnahmen Zweckbetrieb 1.650.061,17

Ausgaben Zweckbetrieb

Personalkosten -1.458.767,00

Gebühren, Beiträge und Versicherungen -8.869,87

Raumkosten -47.643,01

Kfz-Kosten -9.061,83

Bürobedarf, Porto, Telefon -19.639,12

Abschreibungen -52.135,78

sonstige Kosten -114.618,60

Gewinn- und Verlustrechnung in EUR 2016

Summe Ausgaben Zweckbetrieb	-1.710.735,21
Summe C. Zweckbetriebe	-60.674,04
D. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	
Einnahmen wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	
USt-pflichtige Einnahmen	29.963,20
Summe Einnahmen wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	29.963,20
Ausgaben wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	
Personalkosten	-1.385,30
Gebühren, Beiträge und Versicherungen	-833,81
Raumkosten	-306,30
Kfz-Kosten	-234,15
Bürobedarf, Porto, Telefon	-178,93
Abschreibungen	-40,83
sonstige Kosten	-22.083,16
Summe Ausgaben wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	-25.062,48
Summe D. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	4.900,72
E. Mittelverwendung	
Einstellung in Rücklagen	-20.587,57
Summe E. Mittelverwendung	-20.587,57
Jahresüberschuss	0,00