

Aktiva in EUR 2018

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen

3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.201,00

5. Fahrzeuge 8.434,00

Summe II. Sachanlagen 15.635,00

Summe A. Anlagevermögen

15.635,00

B. Umlaufvermögen

I. Bestände und Vorräte

Bestände aus Sachspenden 2.318,26

Vorräte 4.279,01

Summe I. Bestände und Vorräte 6.597,27

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen 49.435,63

sonstige Vermögensgegenstände 2.900,37

Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 52.336,00

IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten

1. Bankbestand 493.162,24

2. Kassenbestand 3.554,61

Summe IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten 496.716,85

Summe B. Umlaufvermögen

555.650,12

C. Rechnungsabgrenzungsposten

233.763,82

Summe Aktiva

805.048,94

**Passiva in EUR
2018**

A. Eigenkapital	
III. Gewinnrücklagen	439.099,34
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Summe A. Eigenkapital	439.099,34
C. Rückstellungen	
II. Steuerrückstellungen	1.852,59
III. sonstige Rückstellungen	11.234,47
Summe C. Rückstellungen	13.087,06
D. Verbindlichkeiten	
II. Kreditoren-Sammelkonto	110.748,77
V. sonstige Verbindlichkeiten	181.239,00
Summe D. Verbindlichkeiten	291.987,77
E. Rechnungsabgrenzungsposten	60.874,77
Summe Passiva	805.048,94

Gewinn- und Verlustrechnung in EUR 2018

A. Ideeller Bereich

Einnahmen ideeller Bereich

Mitgliedsbeiträge 2.718,00

Spenden 132.183,13

Summe Einnahmen ideeller Bereich 134.901,13

Ausgaben ideeller Bereich

Kosten der Mitgliederpflege -20,00

Personalkosten -3.024,56

Raumkosten -954,17

Abschreibungen -120,86

Hingegebene Spenden -1.709,80

Sonstige Kosten ideeller Bereich -1.211,24

Summe Ausgaben ideeller Bereich -7.040,63

Summe A. Ideeller Bereich 127.860,50

B. Vermögensverwaltung

Einnahmen Vermögensverwaltung

Einnahmen Vermögensverwaltung 5,00

Summe Einnahmen Vermögensverwaltung 5,00

Ausgaben Vermögensverwaltung

Kosten Finanzanlagen -1,31

Sonstige Kosten -9,23

Summe Ausgaben Vermögensverwaltung -10,54

Summe B. Vermögensverwaltung -5,54

C. Zweckbetriebe

Einnahmen Zweckbetrieb

USt-freie Einnahmen

Fördermittel 2.337.173,84

Einnahmen aus Verkauf 9.907,48

sonstige Einnahmen 147.738,68

Summe USt-freie Einnahmen 2.494.820,00

USt-pflichtige Einnahmen 21.709,07

Summe Einnahmen Zweckbetrieb 2.516.529,07

Ausgaben Zweckbetrieb

Personalkosten -2.128.042,21

Gebühren, Beiträge und Versicherungen -6.879,31

Raumkosten -167.253,85

Kfz-Kosten -21.368,19

Bürobedarf, Porto, Telefon -25.927,87

Abschreibungen -34.881,68

Gewinn- und Verlustrechnung in EUR 2018

sonstige Kosten	-192.955,98
Summe Ausgaben Zweckbetrieb	-2.577.309,09
Summe C. Zweckbetriebe	-60.780,02
D. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	
Einnahmen wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	
USt-pflichtige Einnahmen	30.991,58
Summe Einnahmen wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	30.991,58
Ausgaben wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	
Personalkosten	-694,85
Gebühren, Beiträge und Versicherungen	-344,67
Raumkosten	-827,99
Kfz-Kosten	-153,64
Bürobedarf, Porto, Telefon	-112,19
Abschreibungen	-36,17
sonstige Kosten	-18.824,35
Summe Ausgaben wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	-20.993,86
Summe D. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	9.997,72
E. Mittelverwendung	
Einstellung in Rücklagen	-77.072,66
Summe E. Mittelverwendung	-77.072,66
Jahresüberschuss	0,00