

Jahresabschluss

für die Zeit vom

01.01.2015 - 31.12.2015

in EUR

Institut für soziale Dreigliederung (staatsunabhängig)

Liegnitzer Straße 15

10999 Berlin

Bilanz und GuV in EUR

Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015 / Status: Verbucht

Position	Saldo	Saldo Vorjahr
Bilanz Aktiva		
A. Anlagevermögen		
II. Sachanlagen		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
0650 Büroeinrichtung	825,24	1.342,56
Summe 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	825,24	1.342,56
Summe II. Sachanlagen	825,24	1.342,56
Summe A. Anlagevermögen	825,24	1.342,56
B. Umlaufvermögen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
1200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	592,99	54,90
Summe 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	592,99	54,90
4. Sonstige Vermögensgegenstände		
1365 Darlehen - Restlaufzeit größer 1 Jahr	450,00	450,00
1420 Umsatzsteuerforderungen		87,27
Summe 4. Sonstige Vermögensgegenstände	450,00	537,27
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.042,99	592,17
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Postgiro		
1600 Kasse	100,00	100,00
1601 Kasse für den Bücherverkauf	286,00	286,00
1800 Bank	3.767,17	8.230,09
1801 Konto Paypal	412,37	196,06
Summe IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Postgiro	4.565,54	8.812,15
Summe B. Umlaufvermögen	5.608,53	9.404,32
Summe Bilanz Aktiva	6.433,77	10.746,88

Bilanz und GuV in EUR

Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015 / Status: Verbucht

Position	Saldo	Saldo Vorjahr
Bilanz Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Kapital		
2900 Gezeichnetes Kapital / Stammkapital	1.002,00	1.002,00
Summe I. Kapital	1.002,00	1.002,00
III. Gewinnrücklagen		
2930 Gesetzl. Rücklage	217,78	196,51
2931 Freie Rücklage	234,28	170,26
Summe III. Gewinnrücklagen	452,06	366,77
V. Bilanzgewinn		
Summe V. Bilanzgewinn		
Summe A. Eigenkapital	1.454,06	1.368,77
B. Noch nicht verbrauchte Spendenmittel		
I. Noch nicht satzungsgemäß verwendete Spenden		
2800 Noch nicht verbrauchte Geldspenden	3.932,12	7.447,43
Summe I. Noch nicht satzungsgemäß verwendete Spenden	3.932,12	7.447,43
II. Längerfristig gebundene Spenden		
2803 Längerfristig gebundene Spenden	825,24	1.927,09
Summe II. Längerfristig gebundene Spenden	825,24	1.927,09
Summe B. Noch nicht verbrauchte Spendenmittel	4.757,36	9.374,52
D. Verbindlichkeiten		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53,97	
Summe 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53,97	
7. Sonstige Verbindlichkeiten		
3730 Verbindlichkeiten aus Lohn- u. Kirchensteuer	78,76	
3811 Umsatzsteuer nicht fällig 7%	36,20	3,59
3816 Umsatzsteuer nicht fällig 19%	6,39	
3820 Umsatzsteuervorauszahlungen	47,03	
Summe 7. Sonstige Verbindlichkeiten	168,38	3,59
Summe D. Verbindlichkeiten	222,35	3,59
Summe Bilanz Passiva	6.433,77	10.746,88

Bilanz und GuV in EUR

Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015 / Status: Verbucht

Position	Saldo	Saldo Vorjahr
Gewinn- und Verlustrechnung		
Ergebnis IDEELLER BEREICH		
Erträge (IDEEL)		
4001 Ertrag aus Spendenverbrauch (IDEEL)	35.463,63	26.374,79
Summe Erträge (IDEEL)	35.463,63	26.374,79
Materialaufwand (IDEEL)		
5610 Nicht abziehbare Vorsteuer 7% (IDEEL)	-394,34	
5660 Nicht abziehbare Vorsteuer 19% (IDEEL)	-104,26	
5800 Bezugsnebenkosten (IDEEL)	-46,00	
Summe Materialaufwand (IDEEL)	-544,60	
Personalaufwand (IDEEL)		
6000 Löhne und Gehälter (IDEEL)	-16.173,02	-5.814,43
6110 Gesetzliche soziale Aufwendungen (IDEEL)	-3.866,78	-1.129,80
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft (IDEEL)	-48,00	-48,00
6631 Fremdleistungen (IDEEL)	-7.150,00	-8.762,43
Summe Personalaufwand (IDEEL)	-27.237,80	-15.754,66
Abschreibungen (IDEEL)		
6220 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude) (IDEEL)	-281,28	-117,20
Summe Abschreibungen (IDEEL)	-281,28	-117,20
Sonstige betriebliche Aufwendungen (IDEEL)		
Raumkosten (IDEEL)		
6310 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) (IDEEL)	-5.607,48	-5.607,48
Summe Raumkosten (IDEEL)	-5.607,48	-5.607,48
Werbekosten (IDEEL)		
6600 Werbekosten (IDEEL)	-957,69	-1.442,62
Summe Werbekosten (IDEEL)	-957,69	-1.442,62
Reisekosten (IDEEL)		
6650 Reisekosten (generell, eigentlich Arbeitnehmer) (IDEEL)	-140,47	-134,44
Summe Reisekosten (IDEEL)	-140,47	-134,44
Andere betriebliche Aufwendungen (IDEEL)		
6437 Steuerlich nicht abzugsfähige Verspätungszuschläge und Zwangsgelder (IDEEL)	-106,00	
6470 Reparaturen und Instandhaltungen von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung (IDEEL)	-184,79	
6800 Porto (IDEEL)	-106,27	-19,80
6815 Bürobedarf (IDEEL)	-104,69	-53,29
6820 Zeitschriften, Bücher (IDEEL)	-22,90	
6821 Fortbildungskosten		-274,79
6827 Abschluß- und Prüfungskosten (IDEEL)	-38,00	-38,00
6830 Buchführungskosten (IDEEL)	-16,00	
6837 Aufwendungen für die zeitlich befristete Überlassung von Rechten (Lizenzen, Konzessionen) (IDEEL)		-108,40
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs (IDEEL)	-85,60	-83,37
6860 Nicht abziehbare Vorsteuer (IDEEL)		-876,76
6931 Forderungsverluste 7% USt (IDEEL)	-0,66	
6969 Sonstige Aufwendungen unregelmäßig (IDEEL)	-29,40	
Summe Andere betriebliche Aufwendungen (IDEEL)	-694,31	-1.454,41
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen (IDEEL)	-7.399,95	-8.638,95
Summe Ergebnis IDEELLER BEREICH		1.863,98
Ergebnis ZWECKBETRIEB		
Erträge (ZWECKBETRIEB)		

Bilanz und GuV in EUR

Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015 / Status: Verbucht

Position	Saldo	Saldo Vorjahr
4002 Umsatzerlöse Bücherverkauf (ZWECKBETRIEB)	3.375,66	189,63
4003 Umsatzerlöse CD-Verkauf (ZWECKBETRIEB)	201,66	37,38
4750 Gewährte Boni 7% USt (ZWECKBETRIEB)	-14,72	
Summe Erträge (ZWECKBETRIEB)	3.562,60	227,01
Abschreibungen (ZWECKBETRIEB)		
6219 Abschreibungen Anlagevermögen (ZWECKBETRIEB)	-236,04	-91,99
Summe Abschreibungen (ZWECKBETRIEB)	-236,04	-91,99
Materialaufwand (ZWECKBETRIEB)		
5200 Wareneingang (ZWECKBETRIEB)	-180,00	
5300 Wareneingang 7% VSt (ZWECKBETRIEB)	-2.326,29	
Summe Materialaufwand (ZWECKBETRIEB)	-2.506,29	
Personalaufwand (ZWECKBETRIEB)		
6632 Fremdleistungen (ZWECKBETRIEB)		-1.500,00
Summe Personalaufwand (ZWECKBETRIEB)		-1.500,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen (ZWECKBETRIEB)		
Andere betriebliche Aufwendungen (ZWECKBETRIEB)		
6801 Porto (ZWECKBETRIEB)	-356,27	
6816 Bürobedarf (ZWECKBETRIEB)	-304,18	-79,54
6817 Werbekosten (ZWECKBETRIEB)	-58,53	
6994 Vertriebskosten (ZWECKBETRIEB)	-16,00	-192,45
Summe Andere betriebliche Aufwendungen (ZWECKBETRIEB)	-734,98	-271,99
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen (ZWECKBETRIEB)	-734,98	-271,99
Summe Ergebnis ZWECKBETRIEB	85,29	-1.636,97
Einstellungen in Gewinnrücklagen		
Einstellung in die gesetzliche Rücklage		
6923 Einstellung Rücklage gemäß UG-Gesetz	-21,27	-56,75
Summe Einstellung in die gesetzliche Rücklage	-21,27	-56,75
Einstellung in die freie Rücklage		
6940 Einstellung freie Rücklage gemäß AO	-64,02	-170,26
Summe Einstellung in die freie Rücklage	-64,02	-170,26
Summe Einstellungen in Gewinnrücklagen	-85,29	-227,01
Summe Gewinn- und Verlustrechnung		