

Jahresabschluss

für die Zeit vom

01.01.2017 - 31.12.2017

in EUR

Institut für soziale Dreigliederung (staatsunabhängig)

Liegnitzer Straße 15

10999 Berlin

Bilanz und GuV in EUR
Zeitraum: 01.01.2017 - 31.12.2017 / Status: Verbucht

Position	Saldo	Saldo Vorjahr
Bilanz Aktiva		
A. Anlagevermögen		
II. Sachanlagen		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
0650 Büroeinrichtung	585,90	307,92
Summe 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	585,90	307,92
Summe II. Sachanlagen	585,90	307,92
Summe A. Anlagevermögen	585,90	307,92
B. Umlaufvermögen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
1200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	905,13	1.097,17
Summe 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	905,13	1.097,17
4. Sonstige Vermögensgegenstände		
1420 Umsatzsteuerforderungen	38,52	139,50
Summe 4. Sonstige Vermögensgegenstände	38,52	139,50
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	943,65	1.236,67
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Postgiro		
1600 Kasse	62,38	85,11
1800 Bank	11.931,23	5.514,29
1801 Konto Paypal	1.642,30	634,89
Summe IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Postgiro	13.635,91	6.234,29
Summe B. Umlaufvermögen	14.579,56	7.470,96
Summe Bilanz Aktiva	15.165,46	7.778,88

Bilanz und GuV in EUR
Zeitraum: 01.01.2017 - 31.12.2017 / 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	217,78
2931 Freie Rücklage	234,28	234,28
Summe III. Gewinnrücklagen	452,06	452,06
V. Bilanzgewinn		
Summe V. Bilanzgewinn		
Summe A. Eigenkapital	1.454,06	1.454,06
B. Noch nicht verbrauchte Spendenmittel		
I. Noch nicht satzungsgemäß verwendete Spenden		
2800 Noch nicht verbrauchte Geldspenden	2.178,99	-21,54
2. Regelmäßige Spenden		
2801 Noch nicht satzungsgemäß verbrauchte regelmäßige Spenden	9.695,79	4.594,18
Summe 2. Regelmäßige Spenden	9.695,79	4.594,18
3. Zweckgebundene Spenden		
2802 Noch nicht satzungsgemäß verbrauchte zweckgebundene Spenden		225,00
Summe 3. Zweckgebundene Spenden		225,00
Summe I. Noch nicht satzungsgemäß verwendete Spenden	11.874,78	4.797,64
II. Längerfristig gebundene Spenden		
2803 Längerfristig gebundene Spenden		163,93
Summe II. Längerfristig gebundene Spenden		163,93
Summe B. Noch nicht verbrauchte Spendenmittel	11.874,78	4.961,57
D. Verbindlichkeiten		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (mit Kontokorrent)	1.399,02	1.138,84
3310 Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist. ohne Kontokorrent		141,00
Summe 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.399,02	1.279,84
7. Sonstige Verbindlichkeiten		
3730 Verbindlichkeiten aus Lohn- u. Kirchensteuer	472,92	
3811 Umsatzsteuer nicht fällig 7%	66,53	77,02
3816 Umsatzsteuer nicht fällig 19%	6,39	6,39
3820 Umsatzsteuervorauszahlungen	-108,24	
Summe 7. Sonstige Verbindlichkeiten	437,60	83,41
Summe D. Verbindlichkeiten	1.836,62	1.363,25

Bilanz und GuV in EUR

Zeitraum: 01.01.2017 - 31.12.2017 / Status: Verbucht

Position	Saldo	Saldo Vorjahr
Summe Bilanz Passiva	15.165,46	7.778,88

Bilanz und GuV in EUR
Zeitraum: 01.01.2017 - 31.12.2017 / Status: Verbucht

Position	Saldo	Saldo Vorjahr
Gewinn- und Verlustrechnung		
Ergebnis IDEELLER BEREICH (IB)		
Erträge (IB)		
4001 Ertrag aus Spendenverbrauch (IB)	15.985,44	22.796,00
Summe Erträge (IB)	15.985,44	22.796,00
Materialaufwand (IB)		
5610 Nicht abziehbare Vorsteuer 7% (IB)	-12,11	-4,67
5660 Nicht abziehbare Vorsteuer 19% (IB)	-524,23	-51,23
Summe Materialaufwand (IB)	-536,34	-55,90
Personalaufwand (IB)		
6000 Löhne und Gehälter (IB)	-4.338,24	-7.816,28
6110 Gesetzliche soziale Aufwendungen (IB)	-2.012,64	-3.157,00
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft (IB)	-48,00	-48,00
6631 Fremdleistungen (IB)		-4.930,00
Summe Personalaufwand (IB)	-6.398,88	-15.951,28
Abschreibungen (IB)		
6220 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude) (IB)	-163,93	-281,28
6260 Sofortabschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter (IB)	-35,59	
Summe Abschreibungen (IB)	-199,52	-281,28
Sonstige betriebliche Aufwendungen (IB)		
Raumkosten (IB)		
6310 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) (IB)	-5.100,00	-6.000,00
Summe Raumkosten (IB)	-5.100,00	-6.000,00
Werbekosten (IB)		
6600 Werbekosten (IB)	-1.405,04	-1.000,00
6644 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten (IB)	-163,01	
Summe Werbekosten (IB)	-1.568,05	-1.000,00
Reisekosten (IB)		
6650 Reisekosten (generell, eigentlich Arbeitnehmer) (IB)	-412,80	-277,80
Summe Reisekosten (IB)	-412,80	-277,80
Andere betriebliche Aufwendungen (IB)		
6437 Steuerlich nicht abzugsfähige Verspätungszuschläge und Zwangsgelder (IB)	-107,50	-23,50
6470 Reparaturen und Instandhaltungen von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung (IB)	-6,68	
6490 Sonstige Reparaturen, Instandhaltungen (IB)	-130,42	-30,22
6800 Porto (IB)	-77,60	-334,98
6810 Telefax und Internetkosten (IB)	-102,21	
6815 Bürobedarf (IB)	-303,45	-118,00
6820 Zeitschriften, Bücher (IB)	-172,99	-85,03
6827 Abschluß- und Prüfungskosten (IB)	-102,99	-99,13
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs (IB)	-264,16	-105,21
6880 Aufwendungen aus der Währungsumrechnung (IB)		-0,02
6960 Periodenfremde Aufwendungen soweit nicht außerordentlich (IB)	-1.309,83	
Summe Andere betriebliche Aufwendungen (IB)	-2.577,83	-796,09
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen (IB)	-9.658,68	-8.073,89
Summe Ergebnis IDEELLER BEREICH (IB)	-807,98	-1.566,35

Bilanz und GuV in EUR

Zeitraum: 01.01.2017 - 31.12.2017 / Status: Verbucht

Position	Saldo	Saldo Vorjahr
Ergebnis ZWECKBETRIEB (ZB)		
Erträge (ZB)		
4002 Umsatzerlöse Bücherverkauf (ZB)	4.803,08	4.339,56
4003 Umsatzerlöse CD-Verkauf (ZB)	448,56	299,04
4125 Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung § 4 Nr. 1b UStG (ZB)		93,61
4150 Sonstige umsatzsteuerfreie Umsätze Ausland (ZB)	23,07	104,80
4731 Gewährte Skonti 7% USt (ZB)		-1,13
Summe Erträge (ZB)	5.274,71	4.835,88
Abschreibungen (ZB)		
6219 Abschreibungen Anlagevermögen (ZB)	-143,99	-236,04
6261 Sofortabschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter (ZB)	-144,95	
Summe Abschreibungen (ZB)	-288,94	-236,04
Materialaufwand (ZB)		
5300 Wareneingang 7% VSt (ZB)	-528,33	
Summe Materialaufwand (ZB)	-528,33	
Personalaufwand (ZB)		
6632 Fremdleistungen (ZB)	-2.000,00	-2.000,00
Summe Personalaufwand (ZB)	-2.000,00	-2.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen (ZB)		
Andere betriebliche Aufwendungen (ZB)		
6801 Porto (ZB)	-263,80	-306,28
6816 Bürobedarf (ZB)	-264,88	-270,76
6818 Druckerzeugnisse (ZB)	-971,93	-252,10
6854 Nebenkosten des Geldverkehrs (ZB)		-0,88
6930 Forderungsverluste (übliche Höhe) (ZB)	-18,85	
6994 Vertriebskosten (ZB)	-130,00	-204,35
Summe Andere betriebliche Aufwendungen (ZB)	-1.649,46	-1.034,37
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen (ZB)	-1.649,46	-1.034,37
Summe Ergebnis ZWECKBETRIEB (ZB)	807,98	1.565,47
Außerordentliches Ergebnis		
Außerordentliche Erträge		
7400 Außerordentliche Erträge		0,88
Summe Außerordentliche Erträge		0,88
Summe Außerordentliches Ergebnis		0,88
Summe Gewinn- und Verlustrechnung		