

Einnahmen-Überschussrechnung in € 01.01.15 - 31.12.15

A. Betriebseinnahmen

Umsatzerlöse		157.006,06
08400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer	6.161,85	
08401 Erlöse 19 % Umsatzsteuer Firmenmitglieder	25.788,40	
08402 Erlöse 19 % Umsatzsteuer Firmensponsoren	2.621,60	
08403 Erlöse 19 % Umsatzsteuer Privatsponsoren	76.621,98	
08404 Erlöse 19 % Umsatzsteuer allgem. Spenden	32.921,12	
08405 Erlöse 19 % Spendendosen	5.081,82	
08406 Erlöse 7 % Umsatzsteuer	5.593,69	
08582 Erlöse steuerfrei und nicht steuerbar (EÜR)	2.215,60	
sonstige Erlöse		345,71
08600 Sonstige betriebliche Erlöse	345,71	
Zinserträge		0,01
02650 Sonstige Zinsen, ähnliche Erträge	0,01	
vereinnahmte Umsatzsteuer		34.494,13
01771 Umsatzsteuer 7%	415,51	
01776 Umsatzsteuer 19 %	28.357,98	
01789 Umsatzsteuer laufendes Jahr	5.720,64	

Summe A. Betriebseinnahmen

191.845,91

B. Betriebsausgaben

Wareneinsatz und Fremdleistungen		-20.849,72
03100 Fremdleistungen	-1.379,18	
03200 Wareneingang	-2.286,20	
03300 Wareneingang - 7% Vorsteuer	-4.082,08	
03400 Wareneingang 19 % Vorsteuer	-13.102,26	
Personalkosten		-105.553,60
04120 Gehälter	-62.348,47	
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-37.922,38	
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-208,50	
04140 Freiwillige soziale Aufw. - Lohnsteuerfrei	-5.074,25	
sonstige betriebliche Aufwendungen		
Raumkosten		-12.495,76
04210 Miete	-10.525,47	
04240 Gas, Strom, Wasser	-1.460,77	
04250 Reinigung	-509,52	
Beiträge und Versicherungen		-4.821,12
04360 Versicherungen	-365,04	
04380 Beiträge	-4.454,83	
04390 Sonstige Abgaben	-1,25	
Werbe- und Repräsentationskosten		-31.830,34

Einnahmen-Überschussrechnung in € 01.01.15 - 31.12.15

04610 Werbekosten	-29.661,11	
04650 Bewirtungskosten	-153,70	
04654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	-65,87	
04926 Internetkosten	-1.949,66	
Reisekosten		-15.068,24
04660 Reisekosten Arbeitnehmer	-1.201,56	
04663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	-7.684,25	
04664 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	-1.336,80	
04666 Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	-2.406,37	
04670 Reisekosten Unternehmer	-284,98	
04673 Reisekosten Unternehmer, Fahrtkosten	-1.300,87	
04674 Reisekosten Unternehmer Verpflegungsmehraufwand	-192,00	
04676 Reisekosten Unternehmer Übernachtungsaufwand	-661,41	
Fachzeitschriften. Bücher		-120,20
04940 Zeitschriften, Bücher	-120,20	
Rechts- und Beratungskosten		-2.000,00
04950 Rechts- und Beratungskosten	-2.000,00	
Bürobedarf. Porto. Telefon		-8.703,86
04910 Porto	-2.705,89	
04911 Porto Hermes	-882,43	
04921 Handykosten	-496,61	
04930 Bürobedarf	-4.618,93	
sonstige Aufwendungen		-4.315,47
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-241,83	
04934 Hardware	-1.879,16	
04935 Software	-1.323,55	
04970 Kosten des Geldverkehrs	-870,93	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen		-79.354,99
betriebliche Steuern		-337,79
04320 Gewerbesteuer (Vorauszahlung)	-337,79	
verauslagte Vorsteuern		-8.733,17
01571 Anrechenbare Vorsteuer 7%	-642,75	
01576 Anrechenbare Vorsteuer 19 %	-8.090,42	
Umsatzsteuervorauszahlungen		-20.135,28
01780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen	-20.135,28	
Umsatzsteuer Vorjahre		59.835,10
01790 Umsatzsteuer Vorjahr	59.835,10	
Summe B. Betriebsausgaben		-175.129,45
Jahresüberschuss		16.716,46

Kontennachweis der Sonstigen Konten in €
01.01.15 - 31.12.15

01000 Kasse	715,62
01210 Bank GLS	177.868,43
01211 Bank GLS Spar	9.045,06
01800 Privatentnahmen allgemein	87.026,78
01890 Privateinlagen	-46.527,85
09000 Saldenvorträge Sachkonten	-211.411,58

Gesamt **16.716,46**