

Einnahmen-Überschussrechnung in € 01.01.17 - 31.12.17

A. Betriebseinnahmen

Umsatzerlöse	340.522,66
08200 Erlöse	140,00
08336 Erlöse sonst. Leistungen im and. EG-Land stpfl., 13b UStG	15.403,33
08338 Nicht steuerbare Umsätze Drittland	34.665,32
08400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer	6.076,71
08402 Erlöse 19 % Umsatzsteuer Firmensponsoren	103.402,03
08403 Erlöse 19 % Umsatzsteuer Privatsponsoren	118.690,94
08404 Erlöse 19 % Umsatzsteuer allgem. Spenden	51.279,90
08405 Erlöse 19 % Spendendosen	2.449,46
08406 Erlöse 7 % Umsatzsteuer	8.414,97
sonstige Erlöse	4.788,27
02749 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	4.128,15
08600 Sonstige betriebliche Erlöse	180,12
08820 Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen 19 % (Buchgewinn)	480,00
vereinnahmte Umsatzsteuer	59.916,68
01771 Umsatzsteuer 7%	601,84
01776 Umsatzsteuer 19 %	53.653,63
01789 Umsatzsteuer laufendes Jahr	5.661,21

Summe A. Betriebseinnahmen

405.227,61

B. Betriebsausgaben

Wareneinsatz und Fremdleistungen	-27.613,90
03100 Fremdleistungen	-15.513,34
03300 Wareneingang - 7% Vorsteuer	-3.959,95
03400 Wareneingang 19 % Vorsteuer	-8.140,61
Personalkosten	-161.844,94
04120 Gehälter	-102.934,57
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-53.706,55
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-191,29
04140 Freiwillige soziale Aufw. - Lohnsteuerfrei	-5.012,53
Abschreibungen	-7.357,63
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.347,01
04855 Sofortabschr. - geringwertige WG	-4.010,62
sonstige betriebliche Aufwendungen	
Raumkosten	-11.910,26
04210 Miete	-10.935,89
04240 Gas, Strom, Wasser	-841,47
04250 Reinigung	-132,90
Beiträge und Versicherungen	-10.419,11
04360 Versicherungen	-761,22

Einnahmen-Überschussrechnung in € 01.01.17 - 31.12.17

04380 Beiträge	-9.587,93
04390 Sonstige Abgaben	-69,96
Kraftfahrzeugkosten	-631,05
04595 Fremdfahrzeugkosten	-631,05
Werbe- und Repräsentationskosten	-56.426,65
04610 Werbekosten	-45.697,54
04611 Unterstützung Ortsgruppen	-1.188,53
04640 Repräsentationskosten	-7,48
04650 Bewirtungskosten	-183,97
04653 Aufmerksamkeiten	-1.757,67
04654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	-78,85
04926 Internetkosten	-7.512,61
Reisekosten	-16.038,90
04660 Reisekosten Dritte	-8.889,54
04663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	-3.842,47
04664 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	-1.308,00
04666 Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	-1.460,12
04673 Reisekosten Unternehmer, Fahrtkosten	-442,77
04674 Reisekosten Unternehmer Verpflegungsmehraufwand	-96,00
Instandhaltungskosten	-314,66
04809 Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	-314,66
Fachzeitschriften. Bücher	-95,15
04940 Zeitschriften, Bücher	-95,15
Rechts- und Beratungskosten	-2.818,26
04950 Rechts- und Beratungskosten	-2.818,26
Bürobedarf. Porto. Telefon	-5.727,39
04910 Porto	-2.886,72
04911 Porto Hermes	-1.038,76
04920 Telefon	-437,57
04930 Bürobedarf	-1.364,34
sonstige Aufwendungen	-19.762,09
02150 Aufwendungen aus der Währungsumrechnung	-27,41
02383 Zuwendungen, Spenden für kirchliche. religiöse und gemeinnützige Zwecke	-200,00
04710 Verpackungsmaterial	-711,01
04760 Verkaufsprovisionen	-316,79
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.612,66
04909 Fremdleistungen/Fremdarbeiten	-7.800,00
04934 Hardware	-749,23
04935 Software	-1.189,68
04955 Buchführungskosten	-4.244,99

Einnahmen-Überschussrechnung in € 01.01.17 - 31.12.17

04970 Kosten des Geldverkehrs	-1.910,32
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-124.143,52
außerordentliche Aufwendungen	-1.143,20
02006 Verluste durch außergewöhnliche Schadensfälle	-1.143,20
verauslagte Vorsteuern	-18.603,16
01571 Anrechenbare Vorsteuer 7%	-879,03
01576 Anrechenbare Vorsteuer 19 %	-17.724,13
Umsatzsteuervorauszahlungen	-35.650,61
01780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen	-32.959,61
01781 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen 1/11	-2.691,00
Umsatzsteuer Vorjahre	-3.211,33
01790 Umsatzsteuer Vorjahr	-3.211,33
Summe B. Betriebsausgaben	-379.568,29
Jahresüberschuss	25.659,32

Kontennachweis der Sonstigen Konten in €
01.01.17 - 31.12.17

00300 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.671,00
00420 Büroeinrichtung	682,00
01000 Kasse	592,31
01210 Bank GLS	171.964,31
01211 Bank GLS Spar	9.045,06
01501 Sonstige Vermögensgegenstände ggü. CannaFem	409,06
01530 Forderungen gegen Personal	500,00
01577 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19 %	1.191,83
01787 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 %	-1.191,83
01800 Privatentnahmen allgemein	36.858,19
09000 Saldenvorträge Sachkonten	-200.062,61
<hr/>	
Gesamt	25.659,32