

Vorläufige Einnahmen-Überschussrechnung in €
01.01.16 - 31.12.16

A. Betriebseinnahmen

Umsatzerlöse		230.644,86
08300 Erlöse - 7% Umsatzsteuer		88,32
08336 Erlöse sonst. Leistungen im and. EG-Land stpfl., 13b UStG		4.090,00
08338 Nicht steuerbare Umsätze Drittland		6.900,00
08339 Nicht steuerbare Umsätze EG-Land		6.970,00
08400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer		8.411,99
08401 Erlöse 19 % Umsatzsteuer Firmenmitglieder		25.180,20
08402 Erlöse 19 % Umsatzsteuer Firmensponsoren		27.842,77
08403 Erlöse 19 % Umsatzsteuer Privatsponsoren		111.802,78
08404 Erlöse 19 % Umsatzsteuer allgem. Spenden		31.136,72
08405 Erlöse 19 % Spendendosen		3.589,70
08406 Erlöse 7 % Umsatzsteuer		4.632,38
sonstige Erlöse		1.463,56
02749 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz		1.241,59
08600 Sonstige betriebliche Erlöse		221,97
Zinserträge		15,00
02650 Sonstige Zinsen, ähnliche Erträge		15,00
vereinnahmte Umsatzsteuer		43.072,70
01771 Umsatzsteuer 7%		346,11
01776 Umsatzsteuer 19 %		39.515,26
01789 Umsatzsteuer laufendes Jahr		3.211,33
Summe A. Betriebseinnahmen		275.196,12

B. Betriebsausgaben

Wareneinsatz und Fremdleistungen		-19.458,94
03100 Fremdleistungen		-11.058,36
03300 Wareneingang - 7% Vorsteuer		-6.800,73
03400 Wareneingang 19 % Vorsteuer		-1.599,85
Personalkosten		-97.551,82
04120 Gehälter		-59.180,51
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen		-33.037,85
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft		-218,84
04140 Freiwillige soziale Aufw. - lohnsteuerfrei		-5.114,62
Abschreibungen		-3.101,14
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen		-3.101,14
sonstige betriebliche Aufwendungen		
Raumkosten		-18.248,03
04210 Miete		-16.812,59
04240 Gas, Strom, Wasser		-866,62
04250 Reinigung		-117,26

Vorläufige Einnahmen-Überschussrechnung in €
01.01.16 - 31.12.16

04260 Instandhaltung betrieblicher Räume	-451,56
Beiträge und Versicherungen	-2.550,15
04360 Versicherungen	-1.624,36
04380 Beiträge	-869,79
04390 Sonstige Abgaben	-56,00
Kraftfahrzeugkosten	-208,63
04595 Fremdfahrzeugkosten	-208,63
Werbe- und Repräsentationskosten	-21.264,88
04610 Werbekosten	-16.102,47
04640 Repräsentationskosten	-37,98
04650 Bewirtungskosten	-1.916,04
04653 Aufmerksamkeiten	-101,04
04654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	-379,28
04926 Internetkosten	-2.728,07
Reisekosten	-6.188,92
04663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	-2.111,72
04664 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	-1.729,67
04666 Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	-1.656,25
04673 Reisekosten Unternehmer, Fahrtkosten	-528,31
04674 Reisekosten Unternehmer Verpflegungsmehraufwand	-88,20
04676 Reisekosten Unternehmer Übernachtungsaufwand	-74,77
Instandhaltungskosten	-50,00
04809 Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	-50,00
Fachzeitschriften. Bücher	-91,03
04940 Zeitschriften, Bücher	-91,03
Rechts- und Beratungskosten	-2.420,00
04950 Rechts- und Beratungskosten	-2.420,00
Bürobedarf. Porto. Telefon	-7.578,04
04910 Porto	-4.220,33
04911 Porto Hermes	-740,76
04920 Telefon	-491,63
04930 Bürobedarf	-2.125,32
sonstige Aufwendungen	-16.476,35
04631 Geschenke abzugsfähig mit § 37b EStG	-91,93
04710 Verpackungsmaterial	-720,44
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.053,27
04909 Fremdleistungen/Fremdarbeiten	-6.793,81
04934 Hardware	-420,19
04935 Software	-1.135,68
04945 Fortbildungskosten	-1.090,00

Vorläufige Einnahmen-Überschussrechnung in €
01.01.16 - 31.12.16

04955 Buchführungskosten	-3.582,50
04970 Kosten des Geldverkehrs	-1.008,67
04980 Betriebsbedarf	-579,86
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-75.076,03
betriebliche Steuern	321,00
02282 Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	321,00
verauslagte Vorsteuern	-10.365,46
01571 Anrechenbare Vorsteuer 7%	-829,88
01576 Anrechenbare Vorsteuer 19 %	-9.535,58
Umsatzsteuervorauszahlungen	-29.606,86
01780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen	-27.766,86
01781 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen 1/11	-1.840,00
Umsatzsteuer Vorjahre	-3.378,32
01790 Umsatzsteuer Vorjahr	-4.353,44
01791 Umsatzsteuer frühere Jahre	975,12
Summe B. Betriebsausgaben	-238.217,57
Jahresüberschuss	36.978,55

Vorläufiger Kontennachweis der Sonstigen Konten in €
01.01.16 - 31.12.16

00300 Betriebs- und Geschäftsausstattung	690,00
00420 Büroeinrichtung	1.107,00
01000 Kasse	929,40
01210 Bank GLS	186.591,15
01211 Bank GLS Spar	9.045,06
01530 Forderungen gegen Personal	1.700,00
01800 Privatentnahmen allgemein	29.402,85
01890 Privateinlagen	-1.500,00
09000 Saldenvorträge Sachkonten	-190.986,91

Gesamt	36.978,55
---------------	------------------