

Jahresabschluss

für die Zeit vom

01.01.2016 - 31.12.2016

in EUR

Institut für soziale Dreigliederung (staatsunabhängig)

Liegnitzer Straße 15

10999 Berlin

Bilanz und GuV in EUR

Zeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016 / Status: Verbucht

Position	Saldo	Saldo Vorjahr
Bilanz Aktiva		
A. Anlagevermögen		
II. Sachanlagen		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
0650 Büroeinrichtung	307,92	825,24
Summe 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	307,92	825,24
Summe II. Sachanlagen	307,92	825,24
Summe A. Anlagevermögen	307,92	825,24
B. Umlaufvermögen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
1200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.097,17	592,99
Summe 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.097,17	592,99
4. Sonstige Vermögensgegenstände		
1365 Darlehen - Restlaufzeit größer 1 Jahr		450,00
1420 Umsatzsteuerforderungen	139,50	
Summe 4. Sonstige Vermögensgegenstände	139,50	450,00
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.236,67	1.042,99
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Postgiro		
1600 Kasse	85,11	100,00
1601 Kasse für den Bücherverkauf		286,00
1800 Bank	5.514,29	3.767,17
1801 Konto Paypal	634,89	412,37
Summe IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Postgiro	6.234,29	4.565,54
Summe B. Umlaufvermögen	7.470,96	5.608,53
Summe Bilanz Aktiva	7.778,88	6.433,77

Bilanz und GuV in EUR

Zeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016 / 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	-21,54	3.932,12
2. Regelmäßige Spenden		
2801 Noch nicht satzungsgemäß verbrauchte regelmäßige Spenden	4.594,18	
Summe 2. Regelmäßige Spenden	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	4.797,64	3.932,12
II. Längerfristig gebundene Spenden		
2803 Längerfristig gebundene Spenden	163,93	825,24
Summe II. Längerfristig gebundene Spenden	163,93	825,24
Summe B. Noch nicht verbrauchte Spendenmittel	4.961,57	4.757,36
D. Verbindlichkeiten		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.138,84	53,97
3310 Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist. ohne Kontokorrent	141,00	
Summe 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.279,84	53,97
7. Sonstige Verbindlichkeiten		
3730 Verbindlichkeiten aus Lohn- u. Kirchensteuer		78,76
3811 Umsatzsteuer nicht fällig 7%	77,02	36,20
3816 Umsatzsteuer nicht fällig 19%	6,39	6,39
3820 Umsatzsteuervorauszahlungen		47,03
Summe 7. Sonstige Verbindlichkeiten	83,41	168,38
Summe D. Verbindlichkeiten	1.363,25	222,35
Summe Bilanz Passiva	7.778,88	6.433,77

Bilanz und GuV in EUR

Zeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016 / Status: Verbucht

Position	Saldo	Saldo Vorjahr
Gewinn- und Verlustrechnung		
Ergebnis IDEELLER BEREICH		
Erträge (IDEEL)		
4001 Ertrag aus Spendenverbrauch (IDEEL)	22.796,00	35.463,63
Summe Erträge (IDEEL)	22.796,00	35.463,63
Materialaufwand (IDEEL)		
5610 Nicht abziehbare Vorsteuer 7% (IDEEL)	-4,67	-394,34
5660 Nicht abziehbare Vorsteuer 19% (IDEEL)	-51,23	-104,26
5800 Bezugsnebenkosten (IDEEL)		-46,00
Summe Materialaufwand (IDEEL)	-55,90	-544,60
Personalaufwand (IDEEL)		
6000 Löhne und Gehälter (IDEEL)	-7.816,28	-16.173,02
6110 Gesetzliche soziale Aufwendungen (IDEEL)	-3.157,00	-3.866,78
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft (IDEEL)	-48,00	-48,00
6631 Fremdleistungen (IDEEL)	-4.930,00	-7.150,00
Summe Personalaufwand (IDEEL)	-15.951,28	-27.237,80
Abschreibungen (IDEEL)		
6220 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude) (IDEEL)	-281,28	-281,28
Summe Abschreibungen (IDEEL)	-281,28	-281,28
Sonstige betriebliche Aufwendungen (IDEEL)		
Raumkosten (IDEEL)		
6310 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) (IDEEL)	-6.000,00	-5.607,48
Summe Raumkosten (IDEEL)	-6.000,00	-5.607,48
Werbekosten (IDEEL)		
6600 Werbekosten (IDEEL)	-1.000,00	-957,69
Summe Werbekosten (IDEEL)	-1.000,00	-957,69
Reisekosten (IDEEL)		
6650 Reisekosten (generell, eigentlich Arbeitnehmer) (IDEEL)	-277,80	-140,47
Summe Reisekosten (IDEEL)	-277,80	-140,47
Andere betriebliche Aufwendungen (IDEEL)		
6437 Steuerlich nicht abzugsfähige	-23,50	-106,00
Verspätungszuschläge und Zwangsgelder (IDEEL)		
6470 Reparaturen und Instandhaltungen von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung (IDEEL)		-184,79
6490 Sonstige Reparaturen, Instandhaltungen (IDEEL)	-30,22	
6800 Porto (IDEEL)	-334,98	-106,27
6815 Bürobedarf (IDEEL)	-118,00	-104,69
6820 Zeitschriften, Bücher (IDEEL)	-85,03	-22,90
6827 Abschluß- und Prüfungskosten (IDEEL)	-99,13	-38,00
6830 Buchführungskosten (IDEEL)		-16,00
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs (IDEEL)	-105,21	-85,60
6880 Aufwendungen aus der Währungsumrechnung	-0,02	
6931 Forderungsverluste 7% USt (IDEEL)		-0,66
6969 Sonstige Aufwendungen unregelmäßig (IDEEL)		-29,40
Summe Andere betriebliche Aufwendungen (IDEEL)	-796,09	-694,31
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen (IDEEL)	-8.073,89	-7.399,95
Summe Ergebnis IDEELLER BEREICH	-1.566,35	
Ergebnis ZWECKBETRIEB		
Erträge (ZWECKBETRIEB)		
4002 Umsatzerlöse Bücherverkauf (ZWECKBETRIEB)	4.339,56	3.375,66
4003 Umsatzerlöse CD-Verkauf (ZWECKBETRIEB)	299,04	201,66

Bilanz und GuV in EUR

Zeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016 / Status: Verbucht

Position	Saldo	Saldo Vorjahr
4125 Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung § 4 Nr. 1b UStG (ZWECKBETRIEB)	93,61	
4150 Sonstige umsatzsteuerfreie Umsätze Ausland (ZWECKBETRIEB)	104,80	
4731 Gewährte Skonti 7% USt (ZWECKBETRIEB)	-1,13	
4750 Gewährte Boni 7% USt (ZWECKBETRIEB)		-14,72
Summe Erträge (ZWECKBETRIEB)	4.835,88	3.562,60
Abschreibungen (ZWECKBETRIEB)		
6219 Abschreibungen Anlagevermögen (ZWECKBETRIEB)	-236,04	-236,04
Summe Abschreibungen (ZWECKBETRIEB)	-236,04	-236,04
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)	-2.000,00	
Summe Personalaufwand (ZWECKBETRIEB)	-2.000,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen (ZWECKBETRIEB)		
Andere betriebliche Aufwendungen (ZWECKBETRIEB)		
6801 Porto (ZWECKBETRIEB)	-306,28	-356,27
6816 Bürobedarf (ZWECKBETRIEB)	-270,76	-304,18
6817 Werbekosten (ZWECKBETRIEB)		-58,53
6818 Druckerzeugnisse (ZWECKBETRIEB)	-252,10	
6854 Nebenkosten des Geldverkehrs (ZWECKBETRIEB)	-0,88	
6994 Vertriebskosten (ZWECKBETRIEB)	-204,35	-16,00
Summe Andere betriebliche Aufwendungen (ZWECKBETRIEB)	-1.034,37	-734,98
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen (ZWECKBETRIEB)	-1.034,37	-734,98
Summe Ergebnis ZWECKBETRIEB	1.565,47	85,29
Außerordentliches Ergebnis		
Außerordentliche Erträge		
7400 Außerordentliche Erträge	0,88	
Summe Außerordentliche Erträge	0,88	
Summe Außerordentliches Ergebnis	0,88	
Einstellungen in Gewinnrücklagen		
Einstellung in die gesetzliche Rücklage		
6923 Einstellung Rücklage gemäß UG-Gesetz		-21,27
Summe Einstellung in die gesetzliche Rücklage		-21,27
Einstellung in die freie Rücklage		
6940 Einstellung freie Rücklage gemäß AO		-64,02
Summe Einstellung in die freie Rücklage		-64,02
Summe Einstellungen in Gewinnrücklagen		-85,29
Summe Gewinn- und Verlustrechnung		