

Einnahmen-Überschussrechnung in € 01.01.19 - 31.12.19

A. Betriebseinnahmen

Umsatzerlöse	446.973,87
08336 Erlöse sonst. Leistungen im and. EG-Land stpfl., 13b UStG	24.774,54
08338 Nicht steuerbare Umsätze Drittland	17.492,42
08400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer	24.110,07
08402 Erlöse 19 % Umsatzsteuer Firmensponsoren	71.733,66
08403 Erlöse 19 % Umsatzsteuer Privatsponsoren	235.575,28
08404 Erlöse 19 % Umsatzsteuer allgem. Spenden	72.683,27
08405 Erlöse 19 % Spendendosen	604,63
sonstige Erlöse	14.268,19
02742 Versicherungsentschädigungen und Schadensersatzleistungen	723,75
02749 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	13.186,74
08600 Sonstige Erlöse betrieblich und regelmäßig	105,59
08820 Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen 19 % (Buchgewinn)	252,11
vereinnahmte Umsatzsteuer	90.106,63
01771 Umsatzsteuer 7%	7,39
01776 Umsatzsteuer 19 %	77.259,10
01789 Umsatzsteuer laufendes Jahr	12.840,14

Summe A. Betriebseinnahmen

551.348,69

B. Betriebsausgaben

Wareneinsatz und Fremdleistungen	-16.048,85
03100 Fremdleistungen	-839,73
03300 Wareneingang - 7% Vorsteuer	-1.434,20
03400 Wareneingang 19 % Vorsteuer	-12.107,68
03425 EG-Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer	-1.667,24
Personalkosten	-244.184,93
04120 Gehälter	-155.022,85
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-83.634,56
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-456,38
04140 Freiwillige soziale Aufw. - lohnsteuerfrei	-5.071,14
Abschreibungen	-6.928,94
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.579,33
04855 Sofortabschr. - geringwertige WG	-3.349,61
sonstige betriebliche Aufwendungen	
Raumkosten	-25.227,70
04210 Miete	-16.959,57
04240 Gas, Strom, Wasser	-1.022,68
04250 Reinigung	-2.126,96
04260 Instandhaltung betrieblicher Räume	-5.118,49
Beiträge und Versicherungen	-2.706,28

Einnahmen-Überschussrechnung in € 01.01.19 - 31.12.19

04380 Beiträge	-2.636,32
04390 Sonstige Abgaben	-69,96
Kraftfahrzeugkosten	-906,78
04595 Fremdfahrzeugkosten	-906,78
Werbe- und Repräsentationskosten	-46.746,27
04610 Werbekosten	-36.012,01
04611 Unterstützung Ortsgruppen	-6.130,49
04650 Bewirtungskosten	-161,45
04653 Aufmerksamkeiten	-1.606,87
04654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	-69,20
04926 Internetkosten	-2.766,25
Reisekosten	-17.009,13
04660 Reisekosten Dritte	-3.330,39
04663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	-4.714,37
04664 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	-1.921,42
04666 Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	-5.394,99
04673 Reisekosten Unternehmer, Fahrtkosten	-1.312,25
04674 Reisekosten Unternehmer Verpflegungsmehraufwand	-194,40
04676 Reisekosten Unternehmer Übernachtungsaufwand	-141,31
Instandhaltungskosten	-42,00
04806 Wartungskosten für Hard- und Software	-42,00
Fachzeitschriften. Bücher	-87,04
04940 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	-87,04
Rechts- und Beratungskosten	-13.503,15
04950 Rechts- und Beratungskosten	-13.503,15
Bürobedarf. Porto. Telefon	-7.301,25
04910 Porto	-3.148,96
04911 Porto Hermes	-2.794,55
04920 Telefon	-568,30
04930 Bürobedarf	-789,44
sonstige Aufwendungen	-21.857,40
02382 Zuwendungen, Spenden für mildtätige Zwecke	-138,00
04396 Abzugsf. Verspätungszuschlag und Zwangsgelder	-18,00
04710 Verpackungsmaterial	-1.449,98
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.203,24
04909 Fremdleistungen/Fremdarbeiten	-8.665,81
04934 Hardware	-936,82
04935 Software	-1.667,34
04955 Buchführungskosten	-3.539,25
04965 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-479,00

Einnahmen-Überschussrechnung in € 01.01.19 - 31.12.19

04970 Kosten des Geldverkehrs	-3.759,96
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-135.387,00
verauslagte Vorsteuern	-18.485,12
01571 Abziehbare Vorsteuer 7 %	-918,74
01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %	-17.566,38
Umsatzsteuervorauszahlungen	-58.460,53
01780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen	-54.771,53
01781 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen 1/11	-3.689,00
Umsatzsteuer Vorjahre	-10.546,31
01790 Umsatzsteuer Vorjahr	-10.546,31
Summe B. Betriebsausgaben	-490.041,68
Jahresüberschuss	61.307,01

**Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung.
Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.**

Kontennachweis der Sonstigen Konten in €
01.01.19 - 31.12.19

00300 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.544,00
00420 Büroeinrichtung	1,00
00500 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.000,00
01000 Kasse	443,73
01210 Bank GLS	106.436,97
01211 Bank GLS Spar	9.045,06
01574 Abziehbare Vorsteuer aus EG-Erwerb 19 %	316,78
01577 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19 %	210,86
01787 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 %	-210,86
01800 Privatentnahmen allgemein	44.195,96
09000 Saldenvorträge Sachkonten	-117.676,49
<hr/>	
Gesamt	61.307,01