
Einnahmen-Überschussrechnung in € 01.01.11 - 31.12.11

A. Betriebseinnahmen

Umsatzerlöse		79.898,21
08400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer	3.624,14	
08401 Erlöse 19 % Umsatzsteuer Firmenmitglieder	20.552,94	
08402 Erlöse 19 % Umsatzsteuer Firmensponsoren	4.360,25	
08403 Erlöse 19 % Umsatzsteuer Privatsponsoren	14.614,28	
08404 Erlöse 19 % Umsatzsteuer allgem. Spenden	32.349,09	
08405 Erlöse 19 % Spendendosen	1.898,08	
08406 Erlöse 7 % Umsatzsteuer	729,43	
08582 Erlöse steuerfrei und nicht steuerbar (EÜR)	1.770,00	
sonstige Erlöse		812,50
08700 Erstattung Lohnfortzahlung	812,50	
Zinserträge		120,40
02650 Sonstige Zinsen, ähnliche Erträge	120,40	
vereinnahmte Umsatzsteuer		14.756,69
01771 Umsatzsteuer 7%	51,12	
01776 Umsatzsteuer 19 %	14.705,57	
Umsatzsteuererstattungen		279,25
02701 Umsatzsteuererstattung	279,25	

Summe A. Betriebseinnahmen

95.867,05

B. Betriebsausgaben

Wareneinsatz und Fremdleistungen		-3.770,62
03300 Wareneingang - 7% Vorsteuer	-991,92	
03400 Wareneingang 19 % Vorsteuer	-2.778,70	
Personalkosten		-27.958,25
04120 Gehälter	-18.101,15	
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-9.132,82	
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-82,80	
04140 Freiwillige soziale Aufw. - Lohnsteuerfrei	-641,48	
Abschreibungen		-255,16
00480 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 Euro	-255,16	
sonstige betriebliche Aufwendungen		
Raumkosten		-4.559,85
00420 Büroeinrichtung	-359,84	
04210 Miete	-4.200,01	
Beiträge und Versicherungen		-1.330,00
04380 Beiträge	-1.330,00	
Werbe- und Repräsentationskosten		-13.017,08
04610 Werbekosten	-12.531,36	
04650 Bewirtungskosten	-69,89	

Einnahmen-Überschussrechnung in € 01.01.11 - 31.12.11

04654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	-3,56	
04926 Internetkosten	-412,27	
Reisekosten		-2.457,89
04660 Reisekosten Arbeitnehmer	-415,29	
04663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	-370,69	
04670 Reisekosten Unternehmer	-346,47	
04673 Reisekosten Unternehmer, Fahrtkosten	-850,44	
04676 Reisekosten Unternehmer Übernachtungsaufwand	-475,00	
Rechts- und Beratungskosten		-1.460,08
04950 Rechts- und Beratungskosten	-1.460,08	
Bürobedarf. Porto. Telefon		-4.603,84
04910 Porto	-1.384,56	
04911 Porto Hermes	33,60	
04921 Handykosten	-448,27	
04930 Bürobedarf	-2.804,61	
sonstige Aufwendungen		-814,08
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-495,92	
04935 Software	-142,94	
04970 Kosten des Geldverkehrs	-175,22	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen		-28.242,82
betriebliche Steuern		-516,30
04320 Gewerbesteuer (Vorauszahlung)	-516,30	
verauslagte Vorsteuern		-4.799,80
01571 Anrechenbare Vorsteuer 7%	-90,06	
01576 Anrechenbare Vorsteuer 19 %	-4.709,74	
Umsatzsteuervorauszahlungen		-9.376,98
01780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen	-8.637,98	
01781 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen 1/11	-739,00	
Umsatzsteuer Vorjahre		-72,17
01790 Umsatzsteuer Vorjahr	-1,80	
01791 Umsatzsteuer frühere Jahre	-70,37	
Summe B. Betriebsausgaben		-74.992,10
Jahresüberschuss		20.874,95

Kontennachweis der Sonstigen Konten in €
01.01.11 - 31.12.11

01000 Kasse	312,71
01200 Postbank	9.983,42
01201 Bank DHV-Sparcard	2.820,40
01800 Privatentnahmen allgemein	21.707,77
01840 Zuwendungen, Spenden	100,00
09000 Saldenvorträge Sachkonten	-14.049,35

Gesamt **20.874,95**