

Einnahmen-Überschussrechnung in € 01.01.18 - 31.12.18

A. Betriebseinnahmen

Umsatzerlöse	388.486,22
08336 Erlöse sonst. Leistungen im and. EG-Land stpfl., 13b UStG	23.187,38
08338 Nicht steuerbare Umsätze Drittland	15.695,08
08400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer	26.996,29
08402 Erlöse 19 % Umsatzsteuer Firmensponsoren	86.844,58
08403 Erlöse 19 % Umsatzsteuer Privatsponsoren	155.814,19
08404 Erlöse 19 % Umsatzsteuer allgem. Spenden	77.641,08
08405 Erlöse 19 % Spendendosen	966,85
08406 Erlöse 7 % Umsatzsteuer	1.340,77
sonstige Erlöse	5.616,21
02744 Investitionszulagen (steuerfrei)	1.500,00
02749 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	3.875,18
08600 Sonstige Erlöse betrieblich und regelmäßig	135,99
08820 Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen 19 % (Buchgewinn)	105,04
vereinnahmte Umsatzsteuer	76.836,84
01771 Umsatzsteuer 7%	103,50
01776 Umsatzsteuer 19 %	66.190,38
01789 Umsatzsteuer laufendes Jahr	10.542,96
Summe A. Betriebseinnahmen	470.939,27

B. Betriebsausgaben

Wareneinsatz und Fremdleistungen	-8.442,33
03100 Fremdleistungen	-1.030,56
03200 Wareneingang	-2.870,00
03300 Wareneingang - 7% Vorsteuer	-2.020,56
03400 Wareneingang 19 % Vorsteuer	-2.521,21
Personalkosten	-223.765,63
04120 Gehälter	-149.789,54
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-67.842,58
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-50,76
04140 Freiwillige soziale Aufw. - lohnsteuerfrei	-6.082,75
Abschreibungen	-4.765,27
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.303,93
04855 Sofortabschr. - geringwertige WG	-461,34
sonstige betriebliche Aufwendungen	
Raumkosten	-23.757,06
04210 Miete	-22.665,80
04240 Gas, Strom, Wasser	-805,00
04250 Reinigung	-286,26
Beiträge und Versicherungen	-2.263,77

Einnahmen-Überschussrechnung in € 01.01.18 - 31.12.18

04360 Versicherungen	-807,49
04380 Beiträge	-1.386,32
04390 Sonstige Abgaben	-69,96
Kraftfahrzeugkosten	-647,01
04595 Fremdfahrzeugkosten	-647,01
Werbe- und Repräsentationskosten	-100.494,96
04610 Werbekosten	-89.565,82
04611 Unterstützung Ortsgruppen	-2.747,69
04650 Bewirtungskosten	-1.152,50
04653 Aufmerksamkeiten	-1.480,08
04654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	-493,94
04926 Internetkosten	-5.054,93
Reisekosten	-14.049,86
04660 Reisekosten Dritte	-5.191,04
04663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	-3.389,65
04664 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	-839,50
04666 Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	-2.444,92
04673 Reisekosten Unternehmer, Fahrtkosten	-446,99
04674 Reisekosten Unternehmer Verpflegungsmehraufwand	-642,40
04676 Reisekosten Unternehmer Übernachtungsaufwand	-1.095,36
Instandhaltungskosten	-145,98
04809 Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	-145,98
Fachzeitschriften. Bücher	-164,55
04940 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	-164,55
Rechts- und Beratungskosten	-11.741,51
04950 Rechts- und Beratungskosten	-11.741,51
Bürobedarf. Porto. Telefon	-7.771,45
04910 Porto	-4.802,21
04911 Porto Hermes	-1.215,27
04920 Telefon	-433,63
04930 Bürobedarf	-1.320,34
sonstige Aufwendungen	-31.052,04
02382 Zuwendungen, Spenden für mildtätige Zwecke	-260,00
04396 Abzugsf. Verspätungszuschlag und Zwangsgelder	-15,00
04710 Verpackungsmaterial	-557,18
04760 Verkaufsprovisionen	-943,59
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.633,25
04909 Fremdleistungen/Fremdarbeiten	-18.230,90
04934 Hardware	-670,90
04935 Software	-1.051,68

Einnahmen-Überschussrechnung in € 01.01.18 - 31.12.18

04945 Fortbildungskosten	-2.052,02
04955 Buchführungskosten	-3.884,37
04970 Kosten des Geldverkehrs	-1.753,15
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-192.088,19
außerordentliche Aufwendungen	-454,00
02006 Verluste durch außergewöhnliche Schadensfälle	-454,00
verauslagte Vorsteuern	-25.779,90
01571 Abziehbare Vorsteuer 7 %	-962,45
01576 Abziehbare Vorsteuer 19 %	-24.817,45
Umsatzsteuervorauszahlungen	-40.586,31
01780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen	-37.361,31
01781 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen 1/11	-3.225,00
Umsatzsteuer Vorjahre	-5.661,21
01790 Umsatzsteuer Vorjahr	-5.661,21
Summe B. Betriebsausgaben	-501.542,84
Jahresverlust	30.603,57

Kontennachweis der Sonstigen Konten in €
01.01.18 - 31.12.18

00300 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.350,00
00420 Büroeinrichtung	257,00
01000 Kasse	617,32
01210 Bank GLS	105.366,61
01211 Bank GLS Spar	9.045,06
01371 Gewinnermittlung § 4/3 EStG nicht ergebniswirksam	750,00
01577 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19 %	235,37
01730 Kreditkartenabrechnung	-959,50
01787 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 %	-235,37
01800 Privatentnahmen allgemein	40.588,08
01890 Privateinlagen	-754,40
09000 Saldenvorträge Sachkonten	-188.863,74

Gesamt	-30.603,57
---------------	-------------------