

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Schutzengel gesucht e.V., Freystadt

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|-------------------|----------------------|--------------------------|
| A. IDEELLER BEREICH | | | |
| I. Nicht steuerbare Einnahmen | | | |
| 1. Mitgliedsbeiträge | | 1.200,00 | 1.230,00 |
| II. Nicht anzusetzende Ausgaben | | | |
| 1. Übrige Ausgaben | | 1.188,40 | 865,39 |
| Gewinn/Verlust ideeller Bereich | | <u>11,60</u> | <u>364,61</u> |
| B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN | | | |
| I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral) | | | |
| 1. Steuerneutrale Einnahmen | | | |
| Erbchaften/Vermächtnisse | 400.000,00 | | 0,00 |
| Spenden | 221.294,49 | | 317.542,11 |
| 2. Nicht abziehbar Ausgaben | | | |
| Gezahlte/hingebene Spenden | <u>162.000,00</u> | | <u>126.000,00</u> |
| | | 459.294,49 | 191.542,11 |
| Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten | | <u>459.294,49</u> | <u>191.542,11</u> |
| C. VERMÖGENSVERWALTUNG | | | |
| I. Einnahmen | | | |
| 1. Ertragsteuerfreie Einnahmen | | | |
| Zins- und Kurserträge | | 1.465,13 | 2.013,90 |
| II. Ausgaben | | | |
| 1. Ausgaben/Werbungskosten | | | |
| Sonstige Ausgaben | | 1.637,56 | 1.272,25 |
| Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung | | 172,43- | <u>741,65</u> |
| D. ZWECKBETRIEB | | | |
| I. Zweckbetrieb (Umsatzsteuerpflichtig) | | | |
| 1. Ausgaben für Personal | | | |
| Löhne und Gehälter | 31.336,77 | | 34.072,64 |
| Übertrag | 31.336,77- | 459.133,66 | 34.072,64- 158.575,73 |

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Schutzengel gesucht e.V., Freystadt

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|------------------|----------------------|--------------------------|
| Übertrag | 31.336,77- | 459.133,66 | 158.575,73 34.072,64- |
| Soziale Abgaben | 11.226,59 | | 8.458,87 |
| 2. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| Entschädigungen, Veranstaltungen | 14.905,28 | | 21.234,73 |
| Gebäudekosten | 9.474,88 | | 9.522,41 |
| Allgemeine Kosten des Heimbetriebs | 30.151,64 | | 27.144,74 |
| Betriebskosten Fahrzeuge, Transportmittel | 4.341,90 | | 5.941,42 |
| Betriebskosten Ausstattung, Geräte | 1.257,38 | | 20.771,06 |
| Sonstige Kosten Zweckbetrieb | <u>16.716,47</u> | | <u>13.036,72</u> |
| | | 119.410,91 | 140.182,59 |
| Gewinn/Verlust Zweckbetrieb | | <u>119.410,91-</u> | <u>140.182,59-</u> |
| Gewinn/Verlust Zweckbetrieb | | <u>119.410,91-</u> | <u>140.182,59-</u> |
| E. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE | | | |
| I. Sonstige Geschäftsbetriebe | | | |
| 1. Einnahmen aus Umsatzerlösen | | 21.877,84 | 13.764,57 |
| 2. Ausgaben für Material Ausgaben für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 798,24 | | 677,26 |
| 3. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>13.505,93</u> | | <u>2.041,71</u> |
| | | 14.304,17 | 2.718,97 |
| Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe | | <u>7.573,67</u> | <u>11.045,60</u> |
| Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe | | <u>7.573,67</u> | <u>11.045,60</u> |
| F. JAHRESERGEBNIS | | <u>347.296,42</u> | <u>63.511,38</u> |

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Schutzengel gesucht e.V., Freystadt

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|--|------------------|----------------------|------------------|
| IDEELLER BEREICH | | | | |
| Mitgliedsbeiträge | | | | |
| 2110 | Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro | | 1.200,00 | 1.230,00 |
| Übrige Ausgaben | | | | |
| 2701 | Bürobedarf | 1.177,85- | | 328,56- |
| 2702 | Porto, Telefon | 10,55- | | 439,29- |
| 2703 | Rechts- und Beratungskosten | <u>0,00</u> | | <u>97,54-</u> |
| | | | 1.188,40- | 865,39- |
| ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN | | | | |
| Erbschaften/Vermächtnisse | | | | |
| 3211 | Erbschaften | | 400.000,00 | 0,00 |
| Spenden | | | | |
| 3220 | Geldspenden Deutschland | 146.981,73 | | 251.456,55 |
| 3221 | Spenden aus Gerichtsauflagen | 8.710,00 | | 4.360,00 |
| 3226 | Geldspenden Bosnien | 39.311,70 | | 37.948,96 |
| 3227 | Spardosen Bosnien | 17.894,78 | | 17.641,10 |
| 3228 | Sachspenden Bosnien | <u>8.396,28</u> | | <u>6.135,50</u> |
| | | | 221.294,49 | 317.542,11 |
| Gezahlte/hingegebene Spenden | | | | |
| 3251 | Gezahlte Spenden / Zuwendungen | | 162.000,00- | 126.000,00- |
| VERMÖGENSVERWALTUNG | | | | |
| Zins- und Kurserträge | | | | |
| 4150 | Zinserträge | | 1.465,13 | 2.013,90 |
| Sonstige Ausgaben | | | | |
| 4712 | Nebenkosten des Geldverkehrs | | 1.637,56- | 1.272,25- |
| ZWECKBETRIEB | | | | |
| Löhne und Gehälter | | | | |
| 5300 | Löhne und Gehälter | 16.340,62- | | 22.078,45- |
| 5305 | Essenzuschüsse | 1.723,82- | | 1.656,59- |
| 5310 | Außenmitarbeiter | 8.114,45- | | 8.241,50- |
| 5360 | Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-pfl. | <u>5.157,88-</u> | | <u>2.096,10-</u> |
| | | | 31.336,77- | 34.072,64- |
| Soziale Abgaben | | | | |
| 5350 | Gesetzliche Sozialaufwendungen | | 11.226,59- | 8.458,87- |
| Entschädigungen, Veranstaltungen | | | | |
| 5500 | Reisekosten f.aktive Vereinsmitglieder | 3.792,13- | | 7.020,85- |
| 5503 | Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand | 1.072,63- | | 402,25- |
| 5506 | Reisekosten Arbeitnehmer | 158,22- | | 205,74- |
| 5518 | Spendensammelveranstaltungskosten | 9.340,37- | | 12.696,06- |
| 5519 | Werbe- und Repräsentationskosten | 465,93- | | 774,61- |
| | | | | |
| | | | | 21.099,51- |
| Übertrag | | 14.829,28- | 416.570,30 | 129.017,35 |

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Schutzengel gesucht e.V., Freystadt

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|----------|--|------------------|----------------------|-------------------------------|
| Übertrag | | 14.829,28- | 416.570,30 | 129.017,35 21.099,51- |
| | Entschädigungen, Veranstaltungen | | | |
| 5520 | Foto- und Dokumentationskosten | <u>76,00-</u> | 14.905,28- | <u>135,22-</u> 21.234,73- |
| | Gebäudekosten | | | |
| 5560 | Strom | 1.948,43- | | 1.780,86- |
| 5561 | Wasser | 898,46- | | 916,74- |
| 5562 | Heizung | 3.851,45- | | 3.254,63- |
| 5563 | Aufwand Abfallbeseitigung | 131,97- | | 129,41- |
| 5565 | Reparaturen | <u>2.644,57-</u> | 9.474,88- | <u>3.440,77-</u> 9.522,41- |
| | Allgemeine Kosten des Heimbetriebs | | | |
| 5570 | Lebensmittel, Kinderbedarf | 19.352,24- | | 17.112,76- |
| 5571 | Medizinische Kosten | 4.694,08- | | 4.657,77- |
| 5573 | Spielzeug | 334,78- | | 299,56- |
| 5575 | Porto | 1.359,58- | | 1.191,80- |
| 5576 | Telefon | 2.316,82- | | 2.400,82- |
| 5577 | Bürobedarf | 974,86- | | 1.350,42- |
| 5600 | Versicherungen | <u>1.119,28-</u> | 30.151,64- | <u>131,61-</u> 27.144,74- |
| | Betriebskosten Fahrzeuge, Transportmittel | | | |
| 5622 | Kfz-Versicherungen | 1.058,86- | | 2.696,63- |
| 5623 | Laufende Kfz-Betriebskosten | 3.139,94- | | 2.347,38- |
| 5624 | Kfz-Reparaturen | 143,10- | | 877,91- |
| 5625 | Sonstige Kfz-Kosten | <u>0,00</u> | 4.341,90- | <u>19,50-</u> 5.941,42- |
| | Betriebskosten Ausstattung, Geräte | | | |
| 5641 | Anschaffungen | | 1.257,38- | 20.771,06- |
| | Sonstige Kosten Zweckbetrieb | | | |
| 5650 | Familienprojekt "Duga Care" | | 16.716,47- | 13.036,72- |
| | SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE | | | |
| | Einnahmen aus Umsatzerlösen | | | |
| 8001 | Erlöse Kleider- und Spielzeugmarkt | 10.898,74 | | 10.794,57 |
| 8002 | Erlöse Verkauf Bastelsachen | 259,10 | | 70,00 |
| 8005 | Erlöse Verkauf Bilder/Kunstobjekte | <u>10.720,00</u> | 21.877,84 | <u>2.900,00</u> 13.764,57 |
| | Ausgaben für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | |
| 8151 | Wareneinkauf Kleider- und Spielzeugmarkt | | 798,24- | 677,26- |
| Übertrag | | | 360.802,35 | 65.553,09 |

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Schutzengel gesucht e.V., Freystadt

| Konto Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|-------------------|----------------------|----------------|
| Übertrag | | 360.802,35 | 65.553,09 |
| Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 8159 Wareneinkauf Grußkarten | 0,01 | | 0,00 |
| 8302 Miete, Pacht | 1.654,62- | | 1.662,26- |
| 8318 Versicherungen, Beiträge | 379,45- | | 379,45- |
| 8320 Sonstige Abgaben | 496,23- | | 0,00 |
| 8336 Reisekosten | 577,13- | | 0,00 |
| 8378 Anteilige Umsatzsteuerzahlungen | <u>10.398,51-</u> | | <u>0,00</u> |
| | | 13.505,93- | 2.041,71- |
| | | <hr/> | <hr/> |
| JAHRESERGEBNIS | | | |
| Jahresergebnis | | 347.296,42 | 63.511,38 |
| | | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |