

Tätigkeitsbericht 2016

Die Zahl der Einrichtungen, die als potenzielle Spendeneempfänger auf www.bildungsspender.de und www.wecanhelp.de gelistet sind, hat sich von rund 6.250 (2015) auf rund 7.250 (2016) Einrichtungen erhöht. Das Spendenvolumen (Summe aller Spenden an alle gelisteten Einrichtungen) ist von 1.006.617 Euro (2015) auf 1.309.343 Euro (2016) gestiegen. Für 2016 wurden Rückstellungen für noch zu überweisende Spenden gebildet. Hierin sind die Verwaltungskosten für die Ausschüttung enthalten.

Im Juni wurde ein Matchingfund in Form der Spenden-EM aufgelegt. Hierbei wurden direkte Spenden, die über das angebotene Spendenformular eingehen, um einen prozentualen Betrag in Abhängigkeit vom Abschneiden der Fußball-Herrenmannschaft aufgestockt. Insgesamt wurden hierfür 3.809,52 Euro von der Stiftung Bildungsspender bereitgestellt. Die direkten Spenden wurden um neun Prozent erhöht.

Das im Vorjahr begonnene Engagement der Fundraiser wurde 2016 beendet. Das Engagementtool hat sich zwar in der technischen Umsetzung bewährt, wird aber bislang von den Unternehmen noch nicht angenommen. Hierfür sind 2016 6.900 Euro aufgewendet worden.

Die in 2014 gegründete Stiftung wurde mit Spenden in Höhe von rund 85.000 Euro für den Kapitalstock unterstützt. Die Mittel hierfür stammen aus Geldern, die im gemeinnützigen Sektor einzusetzen aber ohne Zweckempfehlung zugeflossen sind. Zweck der Stiftung ist es, diese Mittel nachhaltiger verwenden zu können.

Bildungsspender hat sich selbst das Ziel auferlegt, dass die Verwaltungskosten 10 Prozent der überwiesenen Spendengelder nicht übersteigen. Dieses Ziel wurde auch 2016 eingehalten. Die größten Kostenpositionen sind 47.329 Euro für Personal, 10.200 Euro für Programmierung (Weiterentwicklung und Pflege der Homepage), die oben genannten 6.900 Euro für Fundraising, sowie rund 4.000 Euro für Jahresabschluss und Buchführung. Hinzu kommen weitere Ausgaben für Server, Sicherheitszertifikat, Kraftstoff, Versicherungen, Rundfunkgebühren, Porto- und Druckkosten sowie Kontoführungsgebühren.

Da der Verwaltungskostenanteil unter den veranschlagten 10 Prozent geblieben ist, wird für 2016 ein Gewinn in Höhe von 33.657,27 Euro ausgewiesen. Die hiervon vorgeschriebenen 25 Prozent in Höhe von rund 8.414 Euro wurden der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Aus dem verbliebenen Rest wurde die Rücklage zur Anschaffung eines Pkws aufgestockt sowie eine Rücklage für voraussichtlich 2017 anstehende Integrationskosten (Honorarkosten für Rechtsanwalt und Programmierung) zwecks Übernahme des Geschäfts eines Mitbewerbers gebildet.

Amazon hat zum 30.9.2016 die Kooperation mit allen Charity-Plattformen und somit auch mit Bildungsspender beendet. Da Amazon am deutschen Markt eine marktüberragende Stellung hat, bricht - unter der Voraussetzung, dass sich an den sonstigen Faktoren (wie Anzahl der gelisteten Einrichtungen und Nutzer sowie deren Kaufverhalten) nichts verändert – rund 25 bis 30 Prozent des bisherigen Mittelzuflusses weg. Angesichts über einem Dutzend unterschiedlicher Charity-Plattformen scheinen daher Kooperationen oder Übernahmen sinnvoll. In dieser Richtung wurden 2016 Gespräche geführt, die zwar vielversprechend waren, aber noch nicht in einen Vertrag mündeten. Wir sind aber für 2017 zuversichtlich, auf diese Weise Synergieeffekte schaffen zu können.

14.07.2017, A. Mlement

ALEXANDER POHL

Steuerberater

12621 Berlin - Chemnitzer Str. 215

Telefon 030/56593055 Fax 030/56593056

Jahresabschluss zum 31.12.2016

**Bildungsspenden gemeinnützige UG
(haftungsbeschränkt)**

Thüringer Str. 42
34212 Melsungen

Finanzamt: Berlin Körperschaften I
Steuer-Nr.: 27/611/02692

Berlin, Juli 2017

Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung des Jahresabschluss 2016

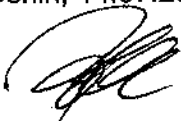
Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss 2016 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der Bildungsspenden gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) Fundraisingportal für das Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von mir erstellte Finanz- und Gehaltsbuchführung, einschließlich Anlagenverzeichnis und die mir darüber hinaus vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der *Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen* durchgeführt.

Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Berlin, 14.07.2017



Alexander Pohl
Steuerberater



Tätigkeitsbericht 2016

Die Zahl der Einrichtungen, die als potenzielle Spendenempfänger auf www.bildungsspender.de und www.wecanhelp.de gelistet sind, hat sich von rund 6.250 (2015) auf rund 7.250 (2016) Einrichtungen erhöht. Das Spendenvolumen (Summe aller Spenden an alle gelisteten Einrichtungen) ist von 1.006.617 Euro (2015) auf 1.309.343 Euro (2016) gestiegen. Für 2016 wurden Rückstellungen für noch zu überweisende Spenden gebildet. Hierin sind die Verwaltungskosten für die Ausschüttung enthalten.

Im Juni wurde ein Matchingfund in Form der Spenden-EM aufgelegt. Hierbei wurden direkte Spenden, die über das angebotene Spendenformular eingehen, um einen prozentualen Betrag in Abhängigkeit vom Abschneiden der Fußball-Herrenmannschaft aufgestockt. Insgesamt wurden hierfür 3.809,52 Euro von der Stiftung Bildungsspender bereitgestellt. Die direkten Spenden wurden um neun Prozent erhöht.

Das im Vorjahr begonnene Engagement der Fundraiser wurde 2016 beendet. Das Engagementtool hat sich zwar in der technischen Umsetzung bewährt, wird aber bislang von den Unternehmen noch nicht angenommen. Hierfür sind 2016 6.900 Euro aufgewendet worden.

Die in 2014 gegründete Stiftung wurde mit Spenden in Höhe von rund 85.000 Euro für den Kapitalstock unterstützt. Die Mittel hierfür stammen aus Geldern, die im gemeinnützigen Sektor einzusetzen aber ohne Zweckempfehlung zugeflossen sind. Zweck der Stiftung ist es, diese Mittel nachhaltiger verwenden zu können.

Bildungsspender hat sich selbst das Ziel auferlegt, dass die Verwaltungskosten 10 Prozent der überwiesenen Spendengelder nicht übersteigen. Dieses Ziel wurde auch 2016 eingehalten. Die größten Kostenpositionen sind 47.329 Euro für Personal, 10.200 Euro für Programmierung (Weiterentwicklung und Pflege der Homepage), die oben genannten 6.900 Euro für Fundraising, sowie rund 4.000 Euro für Jahresabschluss und Buchführung. Hinzu kommen weitere Ausgaben für Server, Sicherheitszertifikat, Kraftstoff, Versicherungen, Rundfunkgebühren, Porto- und Druckkosten sowie Kontoführungsgebühren.

Da der Verwaltungskostenanteil unter den veranschlagten 10 Prozent geblieben ist, wird für 2016 ein Gewinn in Höhe von 33.657,27 Euro ausgewiesen. Die hiervon vorgeschriebenen 25 Prozent in Höhe von rund 8.414 Euro wurden der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Aus dem verbliebenen Rest wurde die Rücklage zur Anschaffung eines Pkws aufgestockt sowie eine Rücklage für voraussichtlich 2017 anstehende Integrationskosten (Honorarkosten für Rechtsanwalt und Programmierung) zwecks Übernahme des Geschäfts eines Mitbewerbers gebildet.

Amazon hat zum 30.9.2016 die Kooperation mit allen Charity-Plattformen und somit auch mit Bildungsspender beendet. Da Amazon am deutschen Markt eine marktüberragende Stellung hat, bricht - unter der Voraussetzung, dass sich an den sonstigen Faktoren (wie Anzahl der gelisteten Einrichtungen und Nutzer sowie deren Kaufverhalten) nichts verändert - rund 25 bis 30 Prozent des bisherigen Mittelzuflusses weg. Angesichts über einem Dutzend unterschiedlicher Charity-Plattformen scheinen daher Kooperationen oder Übernahmen sinnvoll. In dieser Richtung wurden 2016 Gespräche geführt, die zwar vielversprechend waren, aber noch nicht in einen Vertrag mündeten. Wir sind aber für 2017 zuversichtlich, auf diese Weise Synergieeffekte schaffen zu können.

Berlin, 14.7.2017, H. Clement

Bilanz zum 31.12.2016

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	500,00	500,00	1.100,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.861,00	5.861,00	7.424,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände	97.193,57	97.193,57	239.817,68
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		669.569,93	590.202,64
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			
		166,17	120,68
Summe AKTIVA		773.290,67	838.665,00

Bilanz zum 31.12.2016

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1,00	1,00
II. Gewinnrücklagen			
1. gesetzliche Rücklagen	17.830,47		9.416,16
2. satzungsmäßige Rücklagen	42.941,45	60.771,92	17.698,49
III. Bilanzgewinn		0,00	0,00
Summe Eigenkapital		60.772,92	27.115,65
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	682.531,90	682.531,90	783.392,86
C. Verbindlichkeiten			
1. sonstige Verbindlichkeiten	29.985,85		28.156,49
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		29.985,85	
EUR 29.985,85 (Vorjahr) EUR 28.156,49			
Summe PASSIVA		773.290,67	838.665,00

14.7.2017, A. Ullmann

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.095.464,17	1.195.760,79
2. sonstige betriebliche Erträge		227.651,47	213.149,70
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.560,33	-10.560,33	-35,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-42.634,75		-50.640,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	-4.694,96	-47.329,71	-4.941,41
EUR -4.497,75 (Vorjahr) EUR -3.120,00			
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.480,47	-4.480,47	-4.303,53
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.227.344,29	-1.334.935,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		466,43	419,10
8. Ergebnis nach Steuern		33.867,27	14.474,65
9. sonstige Steuern		-210,00	-210,00
10. Jahresüberschuss		33.657,27	14.264,65
11. Einstellung in die Gewinnrücklage			
a) in die gesetzliche Rücklage	-8.414,31		-3.566,16
b) in die satzungsmäßige Rücklage	-25.242,96	-33.657,27	-10.698,49
12. Bilanzgewinn		0,00	0,00

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA	Geschäftsjahr		Vorjahr	
	Kontensaldo	Postensumme	Kontensaldo	Postensumme
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
27 EDV-Software	500,00	500,00	1.100,00	1.100,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
320 Piaggio APE 50	1,00		287,00	
321 Caddy Trendline	3.199,00		5.759,00	
410 Geschäftsausstattung	1.018,00		1.248,00	
420 Büroeinrichtung	1.643,00	5.861,00	130,00	7.424,00
sonstige Vermögensgegenstände				
1500 Sonstige Vermögensgegenstände	97.161,53		239.815,32	
1548 Vorst. im Folgejahr abziehbar	32,04	97.193,57	2,36	239.817,68
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1200 Dt. Skatbank 4466195	151.624,08		204.958,09	
1205 Bank für Sozialwirtschaft 1165000	40.753,61		38.782,61	
1210 Dt. Skatbank 7004466195	437.551,65		300.092,22	
1220 Skrill	23.201,62		13.806,61	
1221 PayPal	16.438,97	669.569,93	32.563,11	590.202,64
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten				
980 Aktive Rechnungsabgrenzung	166,17	166,17	120,68	120,68
Summe AKTIVA		773.290,67		838.665,00

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2016

PASSIVA		Geschäftsjahr		Vorjahr	
		Kontensaldo	Postensumme	Kontensaldo	Postensumme
Gezeichnetes Kapital					
800	Gezeichnetes Kapital	1,00	1,00	1,00	1,00
gesetzliche Rücklagen					
846	Gesetzliche Rücklage	17.830,47	17.830,47	9.416,16	9.416,16
satzungsmäßige Rücklagen					
851	Satzungsmäßige Rücklagen	42.941,45	42.941,45	17.698,49	17.698,49
Summe Eigenkapital			60.772,92		27.115,65
sonstige Rückstellungen					
970	Rückstellungen (Spenden Folgejahr)	679.856,90		780.717,86	
975	Rückst. Aufbewahrung	675,00		675,00	
977	Rückst. Abschluss-, Prüf. Kosten	2.000,00	682.531,90	2.000,00	783.392,86
sonstige Verbindlichkeiten					
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	453,84		235,74	
1701	Sonst. Verbindlich., RLZ < 1 J	6,00		0,00	
1741	Verb. Lohn- u. Kirchensteuer	771,49		0,00	
1566	Anr. VSt a. Aufw. Ums. §13b UStG 19%	-1.943,13		-6,65	
1579	Anrechenbare Vorsteuer, 19 %	-3.581,90		-7.294,99	
1775	Umsatzsteuer, 19 %	148.530,23		127.372,80	
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	-134.082,02		-110.300,06	
1781	USt-Vorauszahlung 1/11	-10.882,00		-9.402,00	
1789	USt lfd. Jahr	28.770,21		27.545,00	
1798	USt a. Aufw. Ums. §13b UStG 19%	1.943,13	29.985,85	6,65	28.156,49
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	453,84		235,74	
1701	Sonst. Verbindlich., RLZ < 1 J	6,00		0,00	
1741	Verb. Lohn- u. Kirchensteuer	771,49		0,00	
1566	Anr. VSt a. Aufw. Ums. §13b UStG 19%	-1.943,13		-6,65	
1579	Anrechenbare Vorsteuer, 19 %	-3.581,90		-7.294,99	
1775	Umsatzsteuer, 19 %	148.530,23		127.372,80	
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	-134.082,02		-110.300,06	
1781	USt-Vorauszahlung 1/11	-10.882,00		-9.402,00	
1789	USt lfd. Jahr	28.770,21		27.545,00	
1798	USt a. Aufw. Ums. §13b UStG 19%	1.943,13	29.985,85	6,65	28.156,49
Summe PASSIVA			773.290,67		838.665,00

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

		Geschäftsjahr		Vorjahr	
		Kontensaldo	Postensumme	Kontensaldo	Postensumme
Umsatzerlöse					
8139	n.steuerb.sonst.Leistungen§18b	261.563,31		484.851,32	
8400	Erlöse Web4Sales 19%	14.793,46		27.013,47	
8401	sonstige Erlöse 19%	1.000,00		300,00	
8402	Erlöse Affilinet 19%	588.100,25		441.678,84	
8404	Erlöse Zanox 19%	100.608,39		74.025,12	
8405	Erlöse Belboon 19%	11.454,61		10.993,25	
8406	Erlöse Tradedoubler 19%	39.859,03		55.313,47	
8408	SilverTours GmbH/billiger-mietwagen.de	665,58		1.072,84	
8579	sonst. Ertr. Prov., 19% USt	23.189,72		57.919,08	
8954	n. steuerb. Umsätze Drittland	54.229,82	1.095.464,17	42.593,40	1.195.760,79
sonstige betriebliche Erträge					
735	Erträge Auflösung Rückstell.	11,05		0,00	
2709	erhaltene Spenden	225.573,18		211.082,46	
8611	verr.sonst.Sachbez.Kfz,19% USt	2.067,24	227.651,47	2.067,24	213.149,70
Aufwendungen für bezogene Leistungen					
3106	Fremdleistungen 19% Vorsteuer	-333,33		0,00	
3175	Lstg. Ausl. § 13b Regelst.	-10.227,00	-10.560,33	-35,00	-35,00
Löhne und Gehälter					
4120	Gehälter	-700,00		-8.400,00	
4127	Geschäftsführergehälter	-39.474,75		-39.780,00	
4145	Freiw.soiz.Aufwendung., LStpfl.	-2.460,00	-42.634,75	-2.460,00	-50.640,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
4130	Gesetzl. soziale Aufwendungen	-149,11		-1.772,16	
4138	Beiträge Berufsgenossenschaft	-48,10		-49,25	
4165	Aufwendungen Altersversorgung	-4.497,75	-4.694,96	-3.120,00	-4.941,41
- davon für Altersversorgung					
4165	Aufwendungen Altersversorgung	-4.497,75	-4.497,75	-3.120,00	-3.120,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
4322	Abschr.immat.Verm.Gegenstände	-600,00		-600,00	
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.665,46		-3.444,00	
4855	Sofortabschreibung GWG	-215,01	-4.480,47	-259,53	-4.303,53
sonstige betriebliche Aufwendungen					
2377	Spenden (Folgejahr)	-679.856,90		-780.717,86	
2384	Spenden religiös/gemeinnützig	-528.625,71		-527.914,87	
4360	Versicherungen	-297,80		-297,80	
4380	Beiträge	-69,96		-35,46	
4390	Sonstige Abgaben	-114,20		-115,93	
4520	Kfz-Versicherungen Moped 160 CIV	-151,00		-151,00	
4521	Kfz-Vers. B-J 3296	-735,36		-840,26	
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	-46,95		-29,42	
4531	Laufende Kfz-Betriebskosten	-1.196,64		-1.305,41	
4540	Kfz-Reparaturen Moped 160 CIV	-264,71		-18,49	
4541	Kfz-Reparaturen B-J3296	-1.849,65		-627,93	
4570	Mietleasing Kraftfahrzeuge	-56,30		-41,18	
4580	Sonstige Kfz-Kosten	-66,62		-29,23	
4581	Sonstige Kfz-Kosten B-J3296	0,00		-4,66	
4610	Werbekosten	-80,49		-76,17	
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	-79,96		-149,99	
Übertrag		-1.213.492,25		-1.312.355,66	

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

	Geschäftsjahr		Vorjahr	
	Kontensaldo	Postensumme	Kontensaldo	Postensumme
Übertrag	-1.213.492,25		-1.312.355,66	
4901 Kosten Aufbewahrung Unterlagen	0,00		-675,00	
4910 Porto	-266,37		-75,10	
4920 Telefon	-307,77		-63,03	
4921 Telefon	-111,26		-86,39	
4930 Bürobedarf	-105,57		-152,90	
4950 Rechts- und Beratungskosten	-6.955,00		-15.337,82	
4955 Buchführungskosten	-1.974,40		-2.359,15	
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	-2.064,00		-2.033,00	
4965 Laufende EDV Kosten	-686,02		-686,34	
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	-412,09		-356,58	
971 Gebühren Paypal-konto	-877,14		-534,46	
4985 Werkzeuge und Kleingeräte	-92,42	-1.227.344,29	-219,57	-1.334.935,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
2650 Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	466,43	466,43	419,10	419,10
sonstige Steuern				
4511 Kfz-Steuer B-J 3296	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00
Jahresüberschuss		33.657,27		14.264,65
in die gesetzliche Rücklage				
2496 Einstell. gesetzl. Rücklage	-8.414,31	-8.414,31	-3.566,16	-3.566,16
in die satzungsmäßige Rücklage				
2497 Einstell. satzungsm. Rücklage	-25.242,96	-25.242,96	-10.698,49	-10.698,49
Bilanzgewinn		0,00		0,00

Anlagenverwaltung

Abschreibungsverzeichnis zum 31.12.2016 (Steuerbilanz)

EUR

Konto Inv.-Nr.	Bezeichnung	AK/HK AfA-Art Datum Steuer-Art	ND J/M/T	RND J/M/T Ende	Wert Beginn Hist. AK/HK	Zugang Abgang	Umb. Zuschr.	Planm. AfA	Steuer. AfA	Außerpl. AfA	Wert Ende
27	EDV-Software										
27/000001	Helpcard-Software	06.11.2012 \$ 7(1)S.1 ESIG	5/0/0	0 / 10 / 0	1.100,00			600,00			500,00
Summe					3.000,00			600,00			500,00
320	Plaggio APE 50				1.100,00			600,00			500,00
320/000001	Plaggio APE 50	23.09.2010 \$ 7(2) ESIG	6/0/0	0 / 0 / 0	3.057,14			286,00			1,00
Summe					287,00			286,00			1,00
321	Caddy Trendline				3.057,14			286,00			1,00
321/000001	VW Caddy B-J 3296	04.04.2012 \$ 7(1)S.1 ESIG	6/0/0	1 / 3 / 0	5.759,00			2.560,00			3.199,00
Summe					15.359,30			2.560,00			3.199,00
410	Geschäftsausstattung				15.359,30			2.560,00			3.199,00
410/000001	LED-Outdoorleuchtschrift	30.06.2011 \$ 7(1)S.1 ESIG	10/0/0	4 / 5 / 0	1.247,00			230,00			1.017,00
410/000002	Brother Drucker	24.10.2011 \$ 7(1)S.1 ESIG	3/0/0	0 / 0 / 0	2.301,38			1,00			1,00
Summe					83,99			230,00			1,00
					1.248,00			230,00			1.018,00
					2.385,37			230,00			1.018,00
420	Büroeinrichtung				130,00			129,00			1,00
420/000001	Apple MB Air	23.08.2013 \$ 7(1)S.1 ESIG	3/0/0	0 / 0 / 0	671,43			129,00			1,00

Anlagenverwaltung

Abschreibungsverzeichnis zum 31.12.2016 (Steuerbilanz)

Konto Inv.-Nr.	Bezeichnung	AK/HK AFA-Art Datum Steuer-Art	ND J/M/JT	RND J/M/JT Ende	Wert Beginn Hist. AK/HK	Zugang Abgang	Umb. Zuschr.	Plamm. AFA	Steuer. AFA	Außerpl. AFA	Wert Ende
420/000001	Schreibtisch XDSM 19	11.01.2016 \$ 7(1)S.1 EStG	10/0/0	9/0/0/0		570,53		57,53			513,00
420/000002	QNAP PC Incl. 2 Festplatten	18.03.2016 \$ 7(1)S.1 EStG	3/0/0	2/2/0		716,81		198,81			518,00
420/000003	Notebook HP	08.04.2016 \$ 7(1)S.1 EStG	3/0/0	2/3/0		815,12		204,12			611,00
Summe						2.102,46		589,46			1.643,00
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter										
480/000002	Apple iPhone 4	19.12.2013 \$\$ 9 (1) Nr. 7 u. 6(2) a.F. EStG	1/0/0	0/0/0							0,00
480/000003	Multi Brother MFC	10.12.2015 \$\$ 9 (1) Nr. 7 u. 6(2) a.F. EStG	1/0/0	0/0/0		318,48					0,00
480/000004	Smartphone BQ Aquaris X5	23.11.2016 \$\$ 9 (1) Nr. 7 u. 6(2) a.F. EStG	1/0/0	0/0/0		259,53		215,01			0,00
Summe						215,01		215,01			0,00
Gesamtsumme						578,01		4.480,47			6.361,00
						8.524,00		2.317,47			25.051,25

Anhang

Firma Bildungsspende gemeinnützige Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016

Dieser Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 wurde nach den Vorschriften des HGB und der relevanten Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Maßgebend für die Erstellung dieses Jahresabschlusses waren die folgenden, im Vergleich zum Vorjahr im Prinzip gleichbleibenden (Gründung 2009), Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

Entgeltlich erworbene Immaterielle Wirtschaftsgüter werden zu den Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben, sofern diese der Abnutzung unterliegen.

Sachanlagevermögen wird zu den Anschaffungskosten bzw. zu den Herstellungskosten aktiviert und planmäßig abgeschrieben, sofern es abnutzbar ist.

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen reduziert. Sämtliche Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben.

Die Geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) mit einem Anschaffungswert von 150,01 bis 400 EUR werden im Jahr des Zugangs abgeschrieben.

Zugänge des Sachanlagevermögens werden grundsätzlich zeitanteilig abgeschrieben.

Erläuterungen zur Bilanz

Rücklagen

Es wurde für das Jahr 2016 eine gesetzliche Rücklage i. H. v. 8.414,31 EUR gebildet. Diese beträgt nun insgesamt 17.830,47 EUR.

Eine satzungsmäßige Rücklage für die zukünftige Neuanschaffung eines Kfz sowie Programmierkosten wurde erhöht. Sie beträgt somit 42.941,45 EUR.

Rückstellungen

Bei der Bilanzerstellung sind die Rückstellungen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung berücksichtigt.

Bei den übrigen Rückstellungen sind folgende Rückstellungen ausgewiesen:

- Rückstellungen für Jahresabschlusserstellung von 2.000,00 EUR.
- Rückstellung für Spendenauszahlung im Folgejahr i. H. v. 679.856,90 EUR. In dieser Rückstellung sind auch die Verwaltungskosten für die Spendenauszahlung enthalten.
- Rückstellung für Aufbewahrung i. H. v. 675,00 EUR.

Verbindlichkeiten

Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich ausschließlich um kurzfristige Verbindlichkeiten.

Beschäftigte Mitarbeiter

Es waren 2 Mitarbeiter angestellt. Davon ist Herr Alexander Klement als Gesellschafter-Geschäftsführer angestellt.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer ist Herr Alexander Klement. Es erfolgte eine Sitzverlegung im Jahr 2017 nach Melsungen.

14.07.2017 A. Klement

Datum, Unterschrift

Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016

der Bildungsspende gemeinnützige Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

Gesellschafterversammlung vom 14.07.2017

Gewinnverwendung und sonstige Beschlüsse

Die Gesellschafterversammlung ist heute unter Verzicht auf Frist und Form zusammengetreten und beschließt:

1. Der Geschäftsführer hat der Gesellschaft den vom Steuerberater Alexander Pohl, Chemnitzer Str. 215, 12621 Berlin, erstellten Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016 vorgelegt. Der Jahresabschluss auf den 31.12.2016 wird somit festgestellt.
2. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 weist eine Bilanzsumme von 773.290,67 € und einen Jahresüberschuss von 33.657,27 € aus. Die Verwendung des Jahresüberschuss erfolgt durch Einstellung in die gesetzliche Rücklage sowie in die satzungsmäßige Rücklage.
3. Es wurden somit folgende Rücklagen für folgende Geschäftsvorfälle gebildet:
Gesetzliche Rücklage i. H. v. 25% des Jahresüberschuss 8.414,31 €. Einstellung in die satzungsmäßige Rücklage i. H. v. 25.242,96 € für Anschaffung Kfz sowie Programmierkosten.
4. Dem Geschäftsführer der Gesellschaft Herrn Alexander Klement, Berlin, wurde für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt.

Berlin, 14.07.2017


Alexander Klement
Gesellschafter

Umbuchungsliste per 31.12.2016

Konto	Kontobezeichnung	Saldo vor Umbuchungen	Wkz.	Umb. Nr.	Umbuchungen	Gegen- Konto	Saldo nach Umbuchungen	Umbuchungstext
27	EDV-Software	4.164,00 S	E	51	3.064,00 H	3175	0,00	kosten pflege website
			E	57	600,00 H	4822	500,00 S	Überstellte AfA-Buchungen
320	Piaggio APE 50	287,00 S	E	56	286,00 H	4830	1,00 S	Überstellte AfA-Buchungen
321	Caddy Trendline	5.759,00 S	E	54	2.560,00 H	4830	3.199,00 S	Überstellte AfA-Buchungen
410	Geschäftsausstattung	1.248,00 S	E	53	230,00 H	4830	1.018,00 S	Überstellte AfA-Buchungen
420	Büroeinrichtung	2.232,46 S	E	55	589,46 H	4830	1.643,00 S	Überstellte AfA-Buchungen
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	215,01 S	E	52	215,01 H	4855	0,00 S	Überstellte AfA-Buchungen
846	Gesetzliche Rücklage	9.416,16 H	E	49	8.414,31 H	2496	17.830,47 H	25% v. 33.657,27
851	Satzungsmäßige Rücklagen	17.698,49 H	E	58	13.000,00 H	2497	0,00	erhöhung kfz
			E	59	12.242,96 H	2497	42.941,45 H	programmierkosten mitbewerber
970	Rückstellungen (Spenden Folgejahr)	780.717,86 H	E	33	780.717,86 S	2384	0,00	aufl. 2015
			E	34	730,02 H	2377	0,00	# 1500
			E	35	81.034,88 H	2377	0,00	# 1500 netto
			E	48	598.092,00 H	2377	679.856,90 H	spenden 2017
977	Rückst.Abschluss-,Prüf .Kosten	11,05 H	E	32	11,05 S	2735	0,00	ja 2015
			E	42	2.000,00 H	4957	2.000,00 H	ja 2016
1220	Skrill	13.806,61 S	E	3	210,99 H	4970	0,00	geb. lt. liste
			E	4	9.606,00 S	2709	23.201,62 S	lt. liste
1221	PayPal	32.563,11 S	E	5	1.309,00 S	2709	0,00	
			E	6	35,81 H	4971	0,00	
			E	7	1.503,00 S	2709	0,00	
			E	8	34,52 H	4971	0,00	
			E	9	2.451,00 S	2709	0,00	
			E	10	53,99 H	4971	0,00	
			E	11	3.174,00 S	2709	0,00	
			E	12	67,66 H	4971	0,00	
			E	13	4.734,00 S	2709	0,00	
			E	14	96,66 H	4971	0,00	
			E	15	3.449,00 S	2709	0,00	
			E	16	66,49 H	4971	0,00	
			E	17	1.169,00 S	2709	0,00	
			E	18	29,16 H	4971	0,00	
			E	19	3.790,00 S	2709	0,00	
			E	20	79,68 H	4971	0,00	
			E	21	1.786,00 S	2709	0,00	
			E	22	39,82 H	4971	0,00	
			E	23	1.083,00 S	2709	0,00	
			E	24	33,90 H	4971	0,00	
			E	25	5.053,00 S	2709	0,00	
			E	26	56.000,00 H	1360	0,00	
			E	27	100,77 H	4971	0,00	
			E	28	11.252,00 S	2709	0,00	
			E	29	238,68 H	4971	16.438,97 S	
1360	Geldtransit	56.000,00 H	E	26	56.000,00 S	1221	0,00 S	
1548	Vorst. im Folgejahr abziehbar	34,40 S	E	62	2,36 H	1579	32,04 S	aufl. 2015

Umbuchungsliste per 31.12.2016

Konto	Kontobezeichnung	Saldo vor Umbuchungen	Wkz.	Umb. Nr.	Umbuchungen	Gegen-Konto	Saldo nach Umbuchungen	Umbuchungstext
1566	Anr.VSt a.Aufw.Ums.§13bUStG 19%	1.360,97 S	E	51	582,16 S	1798	1.943,13 S	kosten pflege website
1579	Anrechenbare Vorsteuer, 19 %	3.561,98 S	E	46	17,56 S	1591	0,00	schreibtischlampe
			E	62	2,36 S	1548	3.581,90 S	aufl. 2015
1591	Ungeklärt/Buchung ohne Beleg	1.014,46 S	E	43	606,68 H	4521	0,00	huk b-j 3296
			E	45	297,80 H	4360	0,00	swiss life uv
			E	46	109,98 H	4985	0,00 S	schreibtischlampe
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	405,74 H	E	44	48,10 H	4138	453,84 H	vbg uv 2016
1780	Umsatzsteuer-Voraus- zahlungen	105.311,81 S	E	30	12.707,96 S	1789	0,00	11/16
			E	31	16.062,25 S	1789	134.082,02 S	12/16
1789	USt lfd. Jahr	27.545,00 H	E	1	27.545,00 S	1790	0,00	
			E	30	12.707,96 H	1780	0,00	11/16
			E	31	16.062,25 H	1780	28.770,21 H	12/16
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	27.920,72 S	E	1	27.545,00 H	1789	0,00	
			E	2	375,75 H	9000	0,00	ust 2015
			E	63	0,03 S	4390	0,00 S	ausgeb.
1798	USt a. Aufw. Ums. §13b UStG19%	1.360,97 H	E	51	582,16 H	1566	1.943,13 H	kosten pflege website
2377	Spenden (Folgejahr)	0,00 S	E	34	730,02 S	970	0,00	# 1500
			E	35	81.034,88 S	970	0,00	# 1500 netto
			E	48	598.092,00 S	970	679.856,90 S	spenden 2017
2384	Spenden religiös/gemeinnützig	1.309.343,57 S	E	33	780.717,86 H	970	528.625,71 S	aufl. 2015
2496	Einstell. gesetzl. Rücklage	0,00 S	E	49	8.414,31 S	846	8.414,31 S	25% v. 33.657,27
2497	Einstell. satzungsm. Rücklage	0,00 S	E	58	13.000,00 S	851	0,00	erhöhung kfz
			E	59	12.242,96 S	851	25.242,96 S	programmierkosten mitbewerber
2709	erhaltene Spenden	175.214,18 H	E	4	9.606,00 H	1220	0,00	lt. liste
			E	5	1.309,00 H	1221	0,00	
			E	7	1.503,00 H	1221	0,00	
			E	9	2.451,00 H	1221	0,00	
			E	11	3.174,00 H	1221	0,00	
			E	13	4.734,00 H	1221	0,00	
			E	15	3.449,00 H	1221	0,00	
			E	17	1.169,00 H	1221	0,00	
			E	19	3.790,00 H	1221	0,00	
			E	21	1.786,00 H	1221	0,00	
			E	23	1.083,00 H	1221	0,00	
			E	25	5.053,00 H	1221	0,00	
			E	28	11.252,00 H	1221	225.573,18 H	
2735	Erträge Auflösung Rückstell.	0,00 S	E	32	11,05 H	977	11,05 H	ja 2015
3175	Lstg. Ausl. § 13b Regelst.	7.163,00 S	E	51	3.064,00 S	27	10.227,00 S	kosten pflege website
4100	Löhne und Gehälter	3.382,50 S	E	64	3.382,50 H	4127	0,00 S	umbg.
4120	Gehälter	41.290,00 S	E	47	40.590,00 H	4127	700,00 S	umbg. saldo klement

Umbuchungsliste per 31.12.2016

Konto	Kontobezeichnung	Saldo vor Umbuchungen	Wkz.	Umb. Nr.	Umbuchungen	Gegen-Konto	Saldo nach Umbuchungen	Umbuchungstext
4127	Geschäftsführergehälter	0,00 S	E	47	40.590,00 S	4120	0,00	umbg. saldo klement
			E	64	3.382,50 S	4100	0,00	umbg.
			E	65	3.120,00 H	4165	0,00	umbg. dv 1-12/16 12 x 260,-
			E	66	1.377,75 H	4165	39.474,75 S	dv zusatz 11/16
4138	Beiträge Berufsgenossenschaft	0,00 S	E	44	48,10 S	1700	48,10 S	vbg uv 2016
4165	Aufwendungen Altersversorgung	0,00 S	E	65	3.120,00 S	4127	0,00	umbg. dv 1-12/16 12 x 260,-
			E	66	1.377,75 S	4127	4.497,75 S	dv zusatz 11/16
4360	Versicherungen	0,00 S	E	45	297,80 S	1591	297,80 S	swiss life uv
4390	Sonstige Abgaben	114,23 S	E	63	0,03 H	1790	114,20 S	ausgeb.
4521	Kfz-Vers. B-J 3296	128,68 S	E	43	606,68 S	1591	735,36 S	huk b-j 3296
4822	Abschr.immat.Verm.Gegenstände	0,00 S	E	57	600,00 S	27	600,00 S	Überstellte AfA-Buchungen
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00 S	E	53	230,00 S	410	0,00	Überstellte AfA-Buchungen
			E	54	2.560,00 S	321	0,00	Überstellte AfA-Buchungen
			E	55	589,46 S	420	0,00	Überstellte AfA-Buchungen
			E	56	286,00 S	320	3.665,46 S	Überstellte AfA-Buchungen
4855	Sofortabschreibung GWG	0,00 S	E	52	215,01 S	480	215,01 S	Überstellte AfA-Buchungen
4901	Kosten Aufbewahrung Unterlagen	26,40 S	E	67	26,40 H	4910	0,00 S	umbg. pwz
4910	Porto	239,97 S	E	67	26,40 S	4901	266,37 S	umbg. pwz
4945	Fortbildung	6.900,00 S	E	68	6.900,00 H	4950	0,00 S	umbg. ehrenwohl
4950	Rechts- und Beratungskosten	55,00 S	E	68	6.900,00 S	4945	6.955,00 S	umbg. ehrenwohl
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	64,00 S	E	42	2.000,00 S	977	2.064,00 S	ja 2016
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	201,10 S	E	3	210,99 S	1220	412,09 S	geb. lt. liste
4971	Gebühren Paypal-konto	0,00 S	E	6	35,81 S	1221	0,00	
			E	8	34,52 S	1221	0,00	
			E	10	53,99 S	1221	0,00	
			E	12	67,66 S	1221	0,00	
			E	14	96,66 S	1221	0,00	
			E	16	66,49 S	1221	0,00	
			E	18	29,16 S	1221	0,00	
			E	20	79,68 S	1221	0,00	
			E	22	39,82 S	1221	0,00	
			E	24	33,90 S	1221	0,00	
E	27	100,77 S	1221	0,00				
E	29	238,68 S	1221	877,14 S				
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00 S	E	46	92,42 S	1591	92,42 S	schreibtischlampe
9000	Saldenvorträge Sachkonten	375,75 H	E	2	375,75 S	1790	0,00 S	ust 2015

Kontoliste in EUR

Datum	BM	Konto	KS	Bu-Nr.	Buchungstext	Re-Nr.	Beleg	Soll	Haben
27 EDV-Software									
					Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB)			4.164,00	
29.07.2016	Um	3175			51 kosten pflege website				3.064,00
31.12.2016	Um	4822			57 Überstellte AfA-Buchungen				600,00
					Summe Verkehrszahlen				3.664,00
					Summe Vortrag (inkl. EB)			4.164,00	
					Saldo			500,00	
320 Piaggio APE 50									
					Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB)			287,00	
31.12.2016	Um	4830			56 Überstellte AfA-Buchungen				286,00
					Saldo			1,00	
321 Caddy Trendline									
					Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB)			5.759,00	
31.12.2016	Um	4830			54 Überstellte AfA-Buchungen				2.560,00
					Saldo			3.199,00	
410 Geschäftsausstattung									
					Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB)			1.248,00	
31.12.2016	Um	4830			53 Überstellte AfA-Buchungen				230,00
					Saldo			1.018,00	
420 Büroeinrichtung									
					Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB)			2.232,46	
31.12.2016	Um	4830			55 Überstellte AfA-Buchungen				589,46
					Saldo			1.643,00	
480 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
					Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB)			215,01	
31.12.2016	Um	4855			52 Überstellte AfA-Buchungen				215,01
					Saldo			0,00	
846 Gesetzliche Rücklage									
					Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB)				9.416,16
31.12.2016	Um	2496			49 25% v. 33.657,27				8.414,31
					Saldo			17.830,47	
851 Satzungsmäßige Rücklagen									
					Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB)				17.698,49
31.12.2016	Um	2497			58 erhöhung kfz				13.000,00
1.12.2016	Um	2497			59 programmierkosten mitbewerber				12.242,96
					Summe Verkehrszahlen				25.242,96
					Summe Vortrag (inkl. EB)				17.698,49
					Saldo			42.941,45	
970 Rückstellungen (Spenden Folgejahr)									
					Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB)				780.717,86
31.12.2016	Um	2384			33 aufl. 2015			780.717,86	
31.12.2016	Um	2377			34# 1500				730,02
31.12.2016	Um	2377			35# 1500 netto				81.034,88
31.12.2016	Um	2377			48 spenden 2017				598.092,00
					Summe Verkehrszahlen			780.717,86	679.856,90
					Summe Vortrag (inkl. EB)				780.717,86
					Saldo			679.856,90	
977 Rückst.Abschluss-,Prüf.Kosten									
					Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB)			1.988,95	2.000,00
31.12.2016	Um	2735			32 ja 2015			11,05	
31.12.2016	Um	4957			42 ja 2016				2.000,00
					Summe Verkehrszahlen			11,05	2.000,00
					Summe Vortrag (inkl. EB)			1.988,95	2.000,00
					Saldo			2.000,00	
1220 Skrill									

Kontoliste in EUR

Datum	BM	Konto	KS	Bu-Nr.	Buchungstext	Re-Nr.	Beleg	Soll	Haben
1220 Skril									
					Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB)			13.806,61	
31.12.2016	Um	4970			3 geb. lt. liste				210,99
31.12.2016	Um	2709			4 lt. liste			9.606,00	
					Summe Verkehrszahlen			9.606,00	210,99
					Summe Vortrag (inkl. EB)			13.806,61	
					Saldo			23.201,62	
1221 PayPal									
					Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB)			32.563,11	
31.01.2016	Um	2709		5			1	1.309,00	
31.01.2016	Um	4971		6			1		35,81
29.02.2016	Um	2709		7			2	1.503,00	
29.02.2016	Um	4971		8			2		34,52
31.03.2016	Um	2709		9			3	2.451,00	
31.03.2016	Um	4971		10			3		53,99
30.04.2016	Um	2709		11			4	3.174,00	
30.04.2016	Um	4971		12			4		67,66
31.05.2016	Um	2709		13			5	4.734,00	
31.05.2016	Um	4971		14			5		96,66
30.06.2016	Um	2709		15			6	3.449,00	
30.06.2016	Um	4971		16			6		66,49
31.07.2016	Um	2709		17			7	1.169,00	
31.07.2016	Um	4971		18			7		29,16
31.08.2016	Um	2709		19			8	3.790,00	
31.08.2016	Um	4971		20			8		79,68
30.09.2016	Um	2709		21			9	1.786,00	
30.09.2016	Um	4971		22			9		39,82
31.10.2016	Um	2709		23			10	1.083,00	
31.10.2016	Um	4971		24			10		33,90
09.11.2016	Um	1360		26					56.000,00
30.11.2016	Um	2709		25			11	5.053,00	
30.11.2016	Um	4971		27			11		100,77
31.12.2016	Um	2709		28			12	11.252,00	
31.12.2016	Um	4971		29			12		238,68
					Summe Verkehrszahlen			40.753,00	56.877,14
					Summe Vortrag (inkl. EB)			32.563,11	
					Saldo			16.438,97	
1360 Geldtransit									
					Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB)			423.000,00	479.000,00
09.11.2016	Um	1221		26				56.000,00	
					Saldo				0,00
1548 Vorst. im Folgejahr abziehbar									
					Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB)			34,40	
01.01.2016	Um	1579			62 aufl. 2015				2,36
					Saldo			32,04	
1566 Anr.VSt a.Aufw.Ums.§13bUStG19%									
					Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB)			1.360,97	
29.07.2016	Um	1798			51 kosten pflege website			582,16	
					Saldo			1.943,13	
1579 Anrechenbare Vorsteuer, 19 %									
					Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB)			3.561,98	
01.01.2016	Um	1548			62 aufl. 2015			2,36	
26.01.2016	Um	1591	09		46 schreibtschlampe			17,56	
					Summe Verkehrszahlen			19,92	
					Summe Vortrag (inkl. EB)			3.561,98	
					Saldo			3.581,90	
1591 Ungeklärt/Buchung ohne Beleg									

Kontoliste in EUR

Datum	BM	Konto	KS	Bu-Nr.	Buchungstext	Re-Nr.	Beleg	Soll	Haben
1591		Ungeklärt/Buchung ohne Beleg							
					Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB)			1.411,12	396,66
15.01.2016	Um	4360			45 swiss life uv				297,80
26.01.2016	Um	4985			46 schreibtschlampe				109,98
14.06.2016	Um	4521			43 huk b-j 3296				606,68
					Summe Verkehrszahlen				1.014,46
					Summe Vortrag (inkl. EB)			1.411,12	396,66
					Saldo				0,00
1700		Sonstige Verbindlichkeiten							
					Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB)			235,74	641,48
31.12.2016	Um	4138			44 vbg uv 2016		NB12/16		48,10
					Saldo				453,84
1780		Umsatzsteuer-Vorauszahlungen							
					Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB)			105.461,08	149,27
1.12.2016	Um	1789			30 11/16			12.707,96	
31.12.2016	Um	1789			31 12/16			16.062,25	
					Summe Verkehrszahlen			28.770,21	
					Summe Vortrag (inkl. EB)			105.461,08	149,27
					Saldo			134.082,02	
1789		USt lfd. Jahr							
					Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB)				27.545,00
01.01.2016	Um	1790			1			27.545,00	
31.12.2016	Um	1780			30 11/16				12.707,96
31.12.2016	Um	1780			31 12/16				16.062,25
					Summe Verkehrszahlen			27.545,00	28.770,21
					Summe Vortrag (inkl. EB)				27.545,00
					Saldo				28.770,21
1790		Umsatzsteuer Vorjahr							
					Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB)			27.920,72	
01.01.2016	Um	1789			1				27.545,00
01.01.2016	Um	9000			2 ust 2015				***** 375,75
31.12.2016	Um	4390			63 ausgeb.			0,03	
					Summe Verkehrszahlen			0,03	27.545,00
					Summe EB-Werte			0,00	375,75
					Summe Vortrag (inkl. EB)			27.920,72	
					Saldo				0,00
1798		USt a. Aufw. Ums. §13b UStG19%							
					Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB)				1.360,97
29.07.2016	Um	1566			51 kosten pflege website				582,16
					Saldo				1.943,13
2377		Spenden (Folgejahr)							
31.12.2016	Um	970			34# 1500			730,02	
31.12.2016	Um	970			35# 1500 netto			81.034,88	
31.12.2016	Um	970			48 spenden 2017			598.092,00	
					Summe Verkehrszahlen			679.856,90	
					Saldo			679.856,90	
2384		Spenden religiös/gemeinnützig							
					Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB)			1.312.630,09	3.286,52
31.12.2016	Um	970			33 aufl. 2015				780.717,86
					Saldo			528.625,71	
2496		Einstell. gesetzl. Rücklage							
31.12.2016	Um	846			49 25% v. 33.657,27			8.414,31	
					Saldo			8.414,31	

Kontoliste in EUR

Datum	BM	Konto	KS	Bu-Nr.	Buchungstext	Re-Nr.	Beleg	Soll	Haben
2497 Einstell. satzungsm. Rücklage									
31.12.2016	Um	851			58 erhöhung kfz			13.000,00	
31.12.2016	Um	851			59 programmierkosten mitbewerber			12.242,96	
					Summe Verkehrszahlen			25.242,96	
					Saldo			25.242,96	
2709 erhaltene Spenden									
					Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB)				175.214,18
31.01.2016	Um	1221		5			1		1.309,00
29.02.2016	Um	1221		7			2		1.503,00
31.03.2016	Um	1221		9			3		2.451,00
30.04.2016	Um	1221		11			4		3.174,00
31.05.2016	Um	1221		13			5		4.734,00
30.06.2016	Um	1221		15			6		3.449,00
31.07.2016	Um	1221		17			7		1.169,00
1.08.2016	Um	1221		19			8		3.790,00
30.09.2016	Um	1221		21			9		1.786,00
31.10.2016	Um	1221		23			10		1.083,00
30.11.2016	Um	1221		25			11		5.053,00
31.12.2016	Um	1220			4ft. liste				9.606,00
31.12.2016	Um	1221		28			12		11.252,00
					Summe Verkehrszahlen			50.359,00	
					Summe Vortrag (inkl. EB)			175.214,18	
					Saldo			225.573,18	
2735 Erträge Auflösung Rückstell.									
31.12.2016	Um	977			32 ja 2015				11,05
					Saldo				11,05
3175 Lstg. Ausl. § 13b Regelst.									
					Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB)			7.163,00	
29.07.2016	Um	27			51 kosten pflege website			3.064,00	
					Saldo			10.227,00	
4100 Löhne und Gehälter									
					Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB)			3.382,50	
30.11.2016	Um	4127			64 umbg.				3.382,50
					Saldo				0,00
4120 Gehälter									
					Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB)			41.290,00	
31.12.2016	Um	4127			47 umbg. saldo klement				40.590,00
					Saldo			700,00	
4127 Geschäftsführergehälter									
30.11.2016	Um	4100			64 umbg.			3.382,50	
30.11.2016	Um	4165			66 dv zusatz 11/16				1.377,75
31.12.2016	Um	4120			47 umbg. saldo klement			40.590,00	
31.12.2016	Um	4165			65 umbg. dv 1-12/16 12 x 260,-				3.120,00
					Summe Verkehrszahlen			43.972,50	4.497,75
					Saldo			39.474,75	
4138 Beiträge Berufsgenossenschaft									
31.12.2016	Um	1700			44 vbg uv 2016		NB12/16	48,10	
					Saldo			48,10	
4165 Aufwendungen Altersversorgung									
30.11.2016	Um	4127			66 dv zusatz 11/16			1.377,75	
31.12.2016	Um	4127			65 umbg. dv 1-12/16 12 x 260,-			3.120,00	
					Übertrag Konto 4165			4.497,75	

Kontoliste in EUR

Datum	BM	Konto	KS	Bu-Nr.	Buchungstext	Re-Nr.	Beleg	Soll	Haben
					Übertrag Konto 4165			4.497,75	
					Summe Verkehrszahlen			4.497,75	
					Saldo			4.497,75	
4360		Versicherungen							
15.01.2016	Um	1591		45	swiss life uv			297,80	
					Saldo			297,80	
4390		Sonstige Abgaben							
31.12.2016	Um	1790		63	Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB) ausgeb.			114,23	0,03
					Saldo			114,20	
4521		Kfz-Vers. B-J 3296							
14.06.2016	Um	1591		43	Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB) huk b-j 3296			128,68 606,68	
					Saldo			735,36	
4822		Abschr.immat.Verm.Gegenstände							
31.12.2016	Um	27		57	Überstellte AfA-Buchungen			600,00	
					Saldo			600,00	
4830		Abschreibungen auf Sachanlagen							
31.12.2016	Um	410		53	Überstellte AfA-Buchungen			230,00	
31.12.2016	Um	321		54	Überstellte AfA-Buchungen			2.560,00	
31.12.2016	Um	420		55	Überstellte AfA-Buchungen			589,46	
31.12.2016	Um	320		56	Überstellte AfA-Buchungen			286,00	
					Summe Verkehrszahlen			3.665,46	
					Saldo			3.665,46	
4855		Sofortabschreibung GWG							
31.12.2016	Um	480		52	Überstellte AfA-Buchungen			215,01	
					Saldo			215,01	
4901		Kosten Aufbewahrung Unterlagen							
					Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB)			26,40	
12.12.2016	Um	4910		67	umbg. pwz.				26,40
					Saldo				0,00
4910		Porto							
12.12.2016	Um	4901		67	Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB) umbg. pwz.			239,97 26,40	
					Saldo			266,37	
4945		Fortbildung							
08.02.2016	Um	4950		68	Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB) umbg. ehrenwohl			6.900,00	6.900,00
					Saldo				0,00
4950		Rechts- und Beratungskosten							
08.02.2016	Um	4945		68	Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB) umbg. ehrenwohl			55,00 6.900,00	
					Saldo			6.955,00	
4957		Abschluss- und Prüfungskosten							
31.12.2016	Um	977		42	Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB) ja 2016			64,00 2.000,00	
					Saldo			2.064,00	
4970		Nebenkosten des Geldverkehrs							
31.12.2016	Um	1220		3	Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB) geb. lt. liste			293,50 210,99	92,40
					Übertrag Konto 4970			412,09	

Kontoliste in EUR

Datum	BM	Konto	KS	Bu-Nr.	Buchungstext	Re-Nr.	Beleg	Soll	Haben
					Übertrag Konto 4970			412,09	
					Saldo			412,09	
4971		Gebühren Paypal-konto							
31.01.2016	Um	1221		6			1	35,81	
29.02.2016	Um	1221		8			2	34,52	
31.03.2016	Um	1221		10			3	53,99	
30.04.2016	Um	1221		12			4	67,66	
31.05.2016	Um	1221		14			5	96,66	
30.06.2016	Um	1221		16			6	66,49	
31.07.2016	Um	1221		18			7	29,16	
31.08.2016	Um	1221		20			8	79,68	
30.09.2016	Um	1221		22			9	39,82	
31.10.2016	Um	1221		24			10	33,90	
30.11.2016	Um	1221		27			11	100,77	
31.12.2016	Um	1221		29			12	238,68	
					Summe Verkehrszahlen			877,14	
					Saldo			877,14	
4985		Werkzeuge und Kleingeräte							
26.01.2016	Um	1591	09	46	schreibtischlampe			92,42	
					Saldo			92,42	
9000		Saldenvorträge Sachkonten							
					Vortrag v. Umbuch. (inkl. EB)			929.386,21	929.761,96
01.01.2016	Um	1790		2	ust 2015			375,75	
					Saldo				0,00