

**Jahresabschluss**

**2017**

**in EUR**

**DeGeDe  
Müllerstr. 156 A**

**13353 Berlin**

## Bilanz Aktiva in EUR 2017

### A. Anlagevermögen

#### II. Sachanlagen

##### **3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung**

00400 Betriebsausstattung

**637,00**  
637,00

Summe II. Sachanlagen

637,00

#### **Summe A. Anlagevermögen**

**637,00**

### B. Umlaufvermögen

#### II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

##### **1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

**5.576,98**  
5.576,98

##### **4. sonstige Vermögensgegenstände**

01500 Sonstige Forderungen

1.034,74

01525 Kautionen

3.100,00

01590 Durchlaufende Posten

3.025,18

Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

12.736,90

#### IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro

01200 Berliner Spk 190484454

96.498,28  
96.498,28

#### **Summe B. Umlaufvermögen**

**109.235,18**

#### **Summe Aktiva**

**109.872,18**

## Bilanz Passiva in EUR 2017

### A. Eigenkapital

#### I. Kapital

##### Gezeichnetes Kapital

00800 Gezeichnetes Kapital

70.853,42

Summe I. Kapital

70.853,42

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

10.843,94

#### Summe A. Eigenkapital

**81.697,36**

### B. Sonderposten mit Rücklageanteil

**637,00**

00930 Sonderposten mit Rücklageanteil, steuerfreie Rücklagen

637,00

### D. Verbindlichkeiten

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

5,00

01205 Berliner Spk 190607785 -Projektkto.-

5,00

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen

21.457,00

01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

21.457,00

8. sonstige Verbindlichkeiten

3.995,82

01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

192,50

01740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt

1.870,34

01741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer

1.932,98

#### Summe D. Verbindlichkeiten

**25.457,82**

### E. Rechnungsabgrenzungsposten

**2.080,00**

00990 Passive Rechnungsabgrenzung

2.080,00

### Summe Passiva

**109.872,18**

## Gewinn- und Verlustrechnung in EUR 2017

### Ergebnis nach Steuern

<b>Umsatzerlöse</b>	<b>422.153,91</b>
08000 Mitgliedsbeiträge -ideel-	16.295,25
08005 Einnahmen Seminare -Schulen-	13.468,00
08007 Einnahmen Materialverkauf §19 Kleinunternehmer	7.408,00
08008 Einnahmen Seminare/Kongresse u.a. §19 Kleinunternehmer	8.815,00
08009 Einnahmen Seminare/Kongresse u.a. §4 Nr.22	3.810,00
08010 Spenden -ideel-	43.081,75
08012 so. Einnahmen	1.914,37
08015 Fördermittel	308.961,54
08020 Mieterträge	18.400,00
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>599,71</b>
02520 Periodenfremde Erträge	471,72
02735 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	127,99
<b>Materialaufwand</b>	<b>-3.342,10</b>
03200 Wareneingang	-3.342,10
<b>Personalaufwand</b>	<b>-98.519,78</b>
04110 Löhne	-1.010,48
04120 Gehälter	-78.640,00
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-14.552,07
04131 Umlage	-1.980,06
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-271,70
04141 Künstlersozialkasse	-865,47
04195 Löhne für Minijobs	-1.200,00
<b>Abschreibungen</b>	<b>-2.432,09</b>
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen	-127,99
04855 Sofortabschreibung GWG	-2.304,10
<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	
<b>Raumkosten</b>	<b>-21.041,62</b>
04210 Miete	-20.801,36
04240 Gas, Strom, Wasser	-240,26
<b>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b>	<b>-420,00</b>
04380 Beiträge	-420,00
<b>Fahrzeugkosten</b>	<b>-87,39</b>
04595 Fremdfahrzeugkosten	-87,39
<b>Werbe- und Reisekosten</b>	<b>-28.437,22</b>
04600 Werbekosten	-10.067,82
04630 Geschenke	-421,05
04650 Bewirtungskosten/Bewirtung im Haus	-213,59

## Gewinn- und Verlustrechnung in EUR 2017

04660 Reisekosten	-17.426,56
04670 Reisekosten GF/Vorstand	-308,20
<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>	<b>-257.622,98</b>
02020 Periodenfremde Aufwendungen	-34.862,21
02300 Sonstige Aufwendungen	-9,10
02345 Einstellungen in steuerliche Rücklagen	-764,99
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.061,86
04901 Honorare	-126.058,84
04903 Kosten Seminare, Kongresse, MV u.a.	-40.848,39
04904 Catering	-14.402,15
04905 Publikationen -gestalterisch- KSK-	-14.238,70
04906 Kooperation/Verbund/Beteiligung	-5.200,00
04907 Preisgelder	-3.500,00
04909 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	-5.211,04
04910 Porto	-2.046,09
04920 Telefon	-1.128,99
04925 Telekommunikationskosten	-27,49
04926 Website	-491,73
04930 Bürobedarf	-1.833,15
04940 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	-1.489,58
04945 Fortbildungskosten	-650,00
04950 Rechts- und Beratungskosten	-85,80
04955 Buchführungskosten	-599,11
04960 Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	-483,19
04970 Kosten des Geldverkehrs	-336,00
04980 Sonstiger Betriebsbedarf	-1.039,87
04985 Werkzeuge und Kleingeräte	-254,70
Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	-307.609,21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6,50
02100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6,50
<b>Summe Ergebnis nach Steuern</b>	<b>10.843,94</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>10.843,94</b>