

## BILANZ

Deutsche Schreberjugend Bundesverband e.V. Koordination Kinder- und Jugendarbeit, Berlin

zum

31. Dezember 2017

## AKTIVA

## PASSIVA

	EUR		EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		<b>A. VEREINSVERMÖGEN</b>	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Gewinnrücklagen	
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.256,00	1. Gebundene Gewinnrücklagen	8.100,00
II. Sachanlagen		II. Ergebnisvorträge	
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Vereinsausstattung	3.337,94	1. Ideeller Bereich	28.134,27
III. Finanzanlagen		III. Jahresergebnis	7.776,51
1. Beteiligungen	25.000,00	<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>	
		1. sonstige Rückstellungen	1.428,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>	
I. Kasse, Bank	19.517,21	1. Sonstige Verbindlichkeiten	5.672,37
	51.111,15		51.111,15

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2017

## Deutsche Schreberjugend Bundesverband e.V. Koordination Kinder- und Jugendarbeit, Berlin

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2017	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten							
	0,00	3.350,62	0,00	0,00	94,62	0,00	3.256,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.350,62	0,00	0,00	94,62	0,00	3.256,00
II. Sachanlagen							
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Vereinsausstattung							
	4.539,53	840,00	0,00	0,00	2.041,59	0,00	3.337,94
Summe Sachanlagen	4.539,53	840,00	0,00	0,00	2.041,59	0,00	3.337,94
III. Finanzanlagen							
1. Beteiligungen							
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Summe Finanzanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Summe Anlagevermögen	29.539,53	4.190,62	0,00	0,00	2.136,21	0,00	31.593,94

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

**Deutsche Schreberjugend Bundesverband e.V. Koordination Kinder- und Jugendarbeit, Berlin**

	EUR	EUR
<b>A. IDEELLER BEREICH</b>		
I. Nicht steuerbare Einnahmen		
1. Mitgliedsbeiträge	7.300,00	
2. Zuschüsse	216.665,00	
3. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	<u>9.891,53</u>	233.856,53
II. Nicht anzusetzende Ausgaben		
1. Abschreibungen	1.562,68	
2. Personalkosten	116.082,76	
3. Reisekosten	396,50	
4. Raumkosten	2.193,39	
5. Übrige Ausgaben	<u>113.532,58</u>	233.767,91
<b>Gewinn/Verlust ideeller Bereich</b>		<u>88,62</u>
<b>B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN</b>		
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)		
1. Steuerneutrale Einnahmen Spenden		7.687,89
<b>Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten</b>		<u>7.687,89</u>
 <b>C. JAHRESERGEBNIS</b>		 <u><u>7.776,51</u></u>

**KONTENNACHWEIS** zur BILANZ zum 31.12.2017**Deutsche Schreberjugend Bundesverband e.V. Koordination Kinder- und Jugendarbeit, Berlin**

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	<b>entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>		
27 00	EDV-Software		3.256,00
	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		
	<b>Vereinsausstattung</b>		
320 00	Büroeinrichtung		3.337,94
	<b>Beteiligungen</b>		
517 00	Beteiligungen an Kapitalgesellschaft		25.000,00
	<b>Kasse, Bank</b>		
920 00	Kasse	361,67	
945 00	Sparkasse Gelsenkirchen	<u>19.155,54</u>	19.517,21
			<hr/>
	Summe Aktiva		<u><u>51.111,15</u></u>

**KONTENNACHWEIS** zur BILANZ zum 31.12.2017**Deutsche Schreberjugend Bundesverband e.V. Koordination Kinder- und Jugendarbeit, Berlin**

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	<b>Gebundene Gewinnrücklagen</b>		
1000 00	Gebundene Rücklagen § 62 Abs.1 Nr. 1 AO		8.100,00
	<b>Ideeller Bereich</b>		
1082 00	Vortrag ideeller Bereich		28.134,27
	<b>Jahresergebnis</b>		
	Jahresergebnis		7.776,51
	<b>sonstige Rückstellungen</b>		
1220 50	Rückstellung für Abschlusskosten		1.428,00
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>		
1633 00	Darlehen Th. Masjosthusmann	4.500,00	
1700 00	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	724,67	
1800 10	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>447,70</u>	5.672,37
	Summe Passiva		<u><u>51.111,15</u></u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

## Deutsche Schreberjugend Bundesverband e.V. Koordination Kinder- und Jugendarbeit, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
<b>IDEELLER BEREICH</b>			
<b>Mitgliedsbeiträge</b>			
2120 25	Echte Mitgliedsbeiträge		7.300,00
<b>Zuschüsse</b>			
2301 35	Zuwendung BDG	25.565,00	
2303 00	Zuschüsse Jugendverbandsarbeit	118.000,00	
2303 02	BM - ZAT 1 - Allgemeine Jugendverbände	800,00	
2303 11	BM - ZAT 2 - Allgemeine Jugendverbände	1.600,00	
2303 21	BM - ZAT 3 - Allgemeine Jugendverbände	3.900,00	
2303 42	BM - ZAT 5 - Allgemeine Jugendverbände	3.800,00	
2303 51	BM - ZAT 6 - Allgemeine Jugendverbände	2.320,00	
2303 57	BM - Kurs 1 - Allgemeine Jugendbildung	4.000,00	
2303 61	BM - Kurs 1 - Sportliche Jugendbildung	6.700,00	
2303 62	BM - Kurs 2 - Sportliche Jugendbildung	2.800,00	
2306 63	BM - EM 1 - Einzelmaßnahme	18.300,00	
2306 71	BM - Global - Maßnahme 1	16.820,00	
2306 76	BM - Global - Maßnahme 2	2.880,00	
2307 64	BM - Druckerzeugnisse - Im Blick	<u>9.180,00</u>	216.665,00
<b>Sonstige nicht steuerbare Einnahmen</b>			
2400 10	Sonstige Einnahme - Projektmaterialien	150,00	
2400 25	Sonstige Einnahme - Personalkosten	787,80	
2400 40	Sonstige Einnahme - Verbandsutensilien	350,00	
2400 50	Sonstige Einnahme - Allgemein	15,76	
2400 61	Sonstige Einnahme - Lohnerstellung	2.520,00	
2400 65	Sonstige Einnahme - Leergut	137,12	
2401 00	TNB - Kurs 1 - Allgemeine Jugendbildung	915,00	
2402 00	TNB - Kurs 1 - Sportliche Jugendbildung	1.160,00	
2402 10	TNB - Kurs 2 - Sportliche Jugendbildung	240,00	
2403 00	TNB - EM 1 - Einzelmaßnahme	3.600,00	
2451 00	Verrechnete Sachbezüge Arbeitnehmer	<u>15,85</u>	9.891,53
<b>Abschreibungen</b>			
2500 00	Abschreibungen auf Sachanlagen		1.562,68-
<b>Personalkosten</b>			
2551 00	Gehälter	99.515,42-	
2555 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen	22.293,56-	
2556 99	Pauschale Steuer für Aushilfen	25,80-	
2557 10	Vermögenswirksame Leistung	1,67-	
2558 00	Berufsgenossenschaft	264,15-	
2558 10	Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	3.314,84	
2559 00	Zuschüsse Agentur für Arbeit u. LAGeSo	<u>2.703,00</u>	116.082,76-
<b>Reisekosten</b>			
2562 00	Reisekosten AN - Übernachtungsaufwand	82,50-	
2563 00	Reisekosten AN - Fahrtkosten	9,00-	
Übertrag		<u>91,50-</u>	<u>116.211,09</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

## Deutsche Schreberjugend Bundesverband e.V. Koordination Kinder- und Jugendarbeit, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag		91,50-	116.211,09
	<b>Reisekosten</b>		
2563 42	Reisekosten AN - Bahncards	243,00-	
2563 60	Reisekosten Vorstand	<u>62,00-</u>	396,50-
	<b>Raumkosten</b>		
2661 10	Miete Geschäftsstelle	2.077,25-	
2663 50	Reinigungskosten und Reinigungsmittel	89,14-	
2663 80	Sonstige Raumkosten	<u>27,00-</u>	2.193,39-
	<b>Übrige Ausgaben</b>		
2664 05	Reparatur und Instandhaltung BGA	90,07-	
2664 06	Wartungskosten für Hard- und Software	1.072,24-	
2664 64	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	225,98-	
2700 38	Kosten Revision	105,91-	
2700 41	Kosten Aussenvertretung	1.137,44-	
2700 45	Fortbildungskosten	220,00-	
2701 00	Bürobedarf	1.522,57-	
2701 32	Fachzeitschriften	383,30-	
2702 21	Telefon - Festnetz und Internet	623,11-	
2702 25	Porto	156,95-	
2704 00	Sonstige Verwaltungskosten	2.666,09-	
2704 10	Nebenkosten Geldverkehr	211,78-	
2752 00	Beiträge Fachverbände	1.303,62-	
2752 50	Abgaben Künstlersozialkasse	184,80-	
2753 60	Versicherung	1.758,70-	
2800 31	Bewirtung im Hause	3,82-	
2801 01	Druckerzeugnisse - im Blick	10.250,66-	
2801 02	Kleinaktivität (Medien)	3.595,20-	
2801 13	Öffentlichkeitsarbeit	469,00-	
2803 83	Fachaufgaben und Tagungen	218,50-	
2803 86	Verbandsentwicklung -Aufgaben	1.229,38-	
2804 00	Kurs 1 - Allgemeine Jugendverbände	5.445,68-	
2804 20	ZAT 1 - Allgemeine Jugendverbände	962,28-	
2804 22	ZAT 2 - Allgemeine Jugendverbände	1.836,65-	
2804 23	ZAT 3 - Allgemeine Jugendverbände	4.598,48-	
2804 25	ZAT 5 - Allgemeine Jugendverbände	4.743,87-	
2804 26	ZAT 6 - Allgemeine Jugendverbände	3.926,24-	
2804 40	Kurs 1 - Sportliche Jugendbildung	8.454,29-	
2804 42	Kurs 2 - Sportliche Jugendbildung	3.302,13-	
2804 90	EM 1 - Einzelmaßnahme	22.850,70-	
2805 00	Global - Maßnahme 1	16.820,00-	
2805 01	Global - Maßnahme 2	3.371,53-	
2892 00	Einstellungen in steuerliche Rücklage	8.100,00-	
2895 00	Abschluss- und Prüfungskosten	1.428,00-	
2900 00	Sonstige Kosten	208,42-	
2900 10	Zinsaufwand für kurzfr Verbindlichkeiten	0,19-	
2900 15	Zinsaufwand für langfr Verbindlichkeiten	<u>55,00-</u>	113.532,58-
Übertrag			88,62

**KONTENNACHWEIS** zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

**Deutsche Schreberjugend Bundesverband e.V. Koordination Kinder- und Jugendarbeit, Berlin**

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag			88,62
<b>ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN</b>			
<b>Spenden</b>			
3220 00	Erhaltene Spenden / Zuwendungen	6.773,33	
3220 02	SE - ZAT 1 - Allgemeine Jugendverbände	72,56	
3220 22	SE - ZAT 3 - Allgemeine Jugendverbände	210,00	
3220 25	SE - EM 1 - Einzelmaßnahme	<u>632,00</u>	7.687,89
<b>JAHRESERGEBNIS</b>			
	Jahresergebnis		<u>7.776,51</u>