

BILANZ

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

zum

31. Dezember 2018

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. VEREINSVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gewinnrücklagen		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1. Gebundene Gewinnrücklagen	0,00	8.100,00
			II. Ergebnisvorräte		
			1. Ideeller Bereich	35.910,78	28.134,27
			III. Jahresergebnis	31,04	7.776,51
II. Sachanlagen	2.139,00	3.256,00	B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1. sonstige Rückstellungen	2.856,00	1.428,00
	1.583,00	3.337,94	C. VERBINDLICHKEITEN		
III. Finanzanlagen			1. Sonstige Verbindlichkeiten	5.303,35	5.672,37
1. Beteiligungen	0,00	25.000,00			
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	432,32	0,00			
1. Sonstige Vermögensgegenstände	39.946,85	19.517,21			
II. Kasse, Bank	44.101,17	51.111,15			
				44.101,17	51.111,15

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2018

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

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2018	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.350,62	0,00	0,00	0,00	1.211,62	0,00	2.139,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	3.350,62	0,00	0,00	0,00	1.211,62	0,00	2.139,00
II. Sachanlagen							
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Vereinsausstattung	5.379,53	0,00	4,00	0,00	3.792,53	0,00	1.583,00
Summe Sachanlagen	5.379,53	0,00	4,00	0,00	3.792,53	0,00	1.583,00
III. Finanzanlagen							
1. Beteiligungen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	33.730,15	0,00	25.004,00	0,00	5.004,15	0,00	3.722,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Mitgliedsbeiträge	6.800,00		7.300,00
2. Zuschüsse	263.769,00		216.665,00
3. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	<u>13.349,26</u>		<u>9.891,53</u>
		283.918,26	233.856,53
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	2.867,94		1.562,68
2. Personalkosten	138.388,43		116.082,76
3. Reisekosten	1.172,37		396,50
4. Raumkosten	2.415,35		2.193,39
5. Übrige Ausgaben	<u>139.098,13</u>		<u>113.532,58</u>
		283.942,22	233.767,91
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u><u>23,96-</u></u>	<u><u>88,62</u></u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen Spenden		55,00	7.687,89
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		<u><u>55,00</u></u>	<u><u>7.687,89</u></u>
C. JAHRESERGEBNIS		<u><u>31,04</u></u>	<u><u>7.776,51</u></u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018

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

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
27 00	EDV-Software		2.139,00	3.256,00
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	Vereinsausstattung			
320 00	Büroeinrichtung		1.583,00	3.337,94
	Beteiligungen			
517 00	Beteiligungen an Kapitalgesellschaft		0,00	25.000,00
	Sonstige Vermögensgegenstände			
700 10	Forderung ggü. Landesverbänden, SV		432,32	0,00
	Kasse, Bank			
920 00	Kasse	392,24		361,67
945 00	Sparkasse Gelsenkirchen	<u>39.554,61</u>		<u>19.155,54</u>
			39.946,85	19.517,21
	Summe Aktiva		<u>44.101,17</u>	<u>51.111,15</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018**Deutsche Schreberjugend Bundesverband e.V. Koordination Kinder- und Jugendarbeit, Berlin**

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gebundene Gewinnrücklagen				
1000 00	Gebundene Rücklagen § 62 Abs.1 Nr. 1 AO		0,00	8.100,00
Ideeller Bereich				
1082 00	Vortrag ideeller Bereich		35.910,78	28.134,27
Jahresergebnis				
	Jahresergebnis		31,04	7.776,51
sonstige Rückstellungen				
1220 50	Rückstellung für Abschlusskosten		2.856,00	1.428,00
Sonstige Verbindlichkeiten				
1633 00	Darlehen Th. Masjosthusmann	3.500,00		4.500,00
1700 00	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	1.265,92		724,67
1800 10	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>537,43</u>		<u>447,70</u>
			5.303,35	5.672,37
	Summe Passiva		<u>44.101,17</u>	<u>51.111,15</u>