

Einnahmen-Überschussrechnung 2009

Alle Beträge in EUR.

Bereich	Konto	ideeller Bereich	Vermögensverwaltung	Zweckbetrieb	wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	Gesamt
Einnahmen						
Erlöse Spenden Privatpersonen	8000,1400,2400	676278,96	0,00	0,00	0,00	676278,96
Erlöse Spenden Unternehmen	8001	30252,58	0,00	0,00	0,00	30252,58
Erlöse Mitgliedsbeiträge	8003	24706,00	0,00	0,00	0,00	24706,00
Erlöse Spenden - wikimedia	8022	36703,73	0,00	0,00	0,00	36703,73
Stfr. Umsätze aus Untervermietung	8105	0,00	5927,12	0,00	0,00	5927,12
Lizenzeneinnahmen (7% USt.)	8301	0,00	25000,00	0,00	0,00	25000,00
Weiterberechnung (19% USt.)	8400,8401	0,00	0,00	0,00	14274,00	14274,00
Verkauf (19% USt.)	8402	0,00	0,00	0,00	100,84	100,84
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2650	0,00	316,57	0,00	0,00	316,57
Umsatzsteuer 7%	1771	0,00	1750,00	0,00	0,00	1750,00
Umsatzsteuer 19%	1776	0,00	0,00	0,00	2731,23	2731,23
Summe		767941,27	32993,69	0,00	17106,07	818041,03

Vorjahr		409589,06	33795,99	148,00	422,50	443955,55
Ausgaben						
Korrektur Verb. aus LuL	1600	-7788,02	0,00	0,00	0,00	-7788,02
Personalkosten	1748-59,4110-99	204950,34	320,32	0,00	11606,95	216877,61
Raumkosten	4200-80	27076,09	0,00	0,00	0,00	27076,09
nicht abziehbare VoSt	4301-06	42894,50	0,00	0,00	0,00	42894,50
Versicherungen, Beiträge	4360-90	1563,03	0,00	0,00	0,00	1563,03
Werbekosten	4600-53	20452,80	0,00	0,00	0,00	20452,80
Reisekosten	4551-95,4660-76	56861,49	0,00	0,00	1948,94	58810,43
Mietleasing	4810,4960	10229,60	0,00	0,00	398,80	10628,40
sonst. Aufwendungen	4900	291,62	0,00	0,00	0,00	291,62
Fremdleistungen und Fremdarbeiten	4909	36391,63	0,00	0,00	0,00	36391,63
Porto, Kurierdienst, Telefon	4910-22	10441,07	0,00	0,00	0,00	10441,07
Domain/Internetkosten	4925	5300,03	0,00	0,00	0,00	5300,03

Bürobedarf, Fachliteratur, Fortbildung	4930- 45, 4980	11516,68	0,00	0,00	0,00	11516,68
Rechts- und Beratungskosten	4950	77176,54	507,42	0,00	0,00	77683,96
Buchführungskoste n, Abschlusskosten	4955	2561,88	0,00	0,00	0,00	2561,88
Nebenkosten des Geldverkehrs	4970	4962,04	0,00	0,00	0,00	4962,04
Abschreibung Anlagevermögen	4822- 62	70087,17	0,00	0,00	0,00	70087,17
periodenfremde Aufwendungen	2020	16366,68	0,00	0,00	0,00	16366,68
Zinsaufwand	2118	0,00	19,49	0,00	0,00	19,49
Zinsabschlagsteuer und SolZ	2287	0,00	-1169,72	0,00	0,00	-1169,72
Vorsteuer 7%	1571	0,00	14,48	0,00	8,33	22,81
Vorsteuer 19%	1576	0,00	1371,19	0,00	788,50	2159,69
Umsatzsteuerzahlu ng	1780	0,00	1750,00	0,00	552,94	2302,94
Summe		591335,1 7	2813,18	0,00	15304,46	609452,8 0
Vorjahr		342231,6 1	1166,68	623,56	422,50	344444,3 5
Überschuss		176606,1 0	30180,51	0,00	1801,71	208588,3 3
Vorjahr		67357,45	32629,31	-475,56	0,00	99511,20

Saldenverprobung 2009

Alle Beträge in EUR.

Salden per 01.01.2009	
Anlagevermögen	79.082,00
Kasse	320,07
Bank # 3287300	117.687,91
Bank # 3287303	-2.358,14
Bank # 3287320	0,00
Bank # 3287301	19,27
Bank # 3287321	0,00
Bank # 3287305	173.212,63
Paypal	8.205,95
Kautionen	6.785,37
Durchlaufende Posten	1.650,46
Gesamt	384.605,52
Überschuss	208.588,33
Soll-Saldo 31.12.2009	593.193,85
Salden per 31.12.2009	
Anlagevermögen	110.823,00
Kasse	353,09
Bank # 3287300	141.343,92
Bank # 3287303	20.291,34
Bank # 3287301	297.958,83

Bank # 3287305	1.896,69
Geldtransit	15.904,56
Paypal	1.068,69
Kautionen	4.500,00
Durchlaufende Posten	-973,36
Ist-Saldo 31.12.2009	593.193,85