

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2018

der Firma

Verein z. Förd.d.Städtepartn.
Berlin K'berg-San Raf del Sur
Adalbertstr. 23b

10997 Berlin

Finanzamt: Finanzamt f. Körperschaften I
Steuer-Nr.: 27 680 53826

BILANZ zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

EUR

Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00
A. Anlagevermögen	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00
2. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	0,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00
4. geleistete Anzahlungen auf immat. Vermögensgegenstände	0,00
II. Sachanlagen	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00
III. Finanzanlagen	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen Finanzanlagen	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00
3. Beteiligungen	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteil.verh. besteht	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00
6. sonstige Ausleihungen	0,00
B. Umlaufvermögen	
I. Vorräte	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00
2. unfertige Erzeugnisse	0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00
4. geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteil.verh. besteht	0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	0,00
III. Wertpapiere	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen Wertpapiere	0,00
2. sonstige Wertpapiere	0,00
IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro	5.959,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
D. Aktive latente Steuern	0,00
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00
Summe Aktiva	5.959,28

BILANZ zum 31. Dezember 2018

PASSIVA

EUR

A. Eigenkapital

I. Kapital

Gezeichnetes Kapital

Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00

Variables Kapital

Einlagen/Entnahmen 0,00

II. Kapitalrücklagen 0,00

III. Gewinnrücklagen

1. gesetzliche Rücklagen 0,00

2. Rücklagen für eigene Anteile 0,00

3. satzungsmäßige Rücklagen 0,00

4. andere Gewinnrücklagen 30.844,15

IV. Gewinn- und Verlustvortrag -37.611,63

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2.726,76

B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00

C. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00

2. Steuerrückstellungen 0,00

3. sonstige Rückstellungen 0,00

D. Verbindlichkeiten

1. Anleihen 0,00

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00

3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 0,00

5. Verb. aus Annahme gez. Wechsel und Ausstellung eig. Wechsel 0,00

6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00

7. Verbindl. geg. Unternehmen. mit denen ein Beteili.verh. best 0,00

8. sonstige Verbindlichkeiten 10.000,00

E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00

F. Passive latente Steuern 0,00

Summe Passiva

5.959,28

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31. Dezember 2018

	EUR
1. Umsatzerlöse	136.146,09
2. Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	348,84
5. Materialaufwand	0,00
6. Personalaufwand	-41.411,26
7. Abschreibungen	-228,00
8. Andere betriebl. Aufwendungen	
8.1. Raumkosten	0,00
8.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-319,96
8.3. Reparaturen und Instandhaltungen	0,00
8.4. Fahrzeugkosten	0,00
8.5. Werbe- und Reisekosten	-572,39
8.6. Kosten der Warenabgabe	0,00
8.7. verschiedene betriebliche Kosten	-89.172,56
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.064,00
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen	0,00
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des UV	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.726,76
16. Außerordentliche Erträge	0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00
18. Außerordentliches Ergebnis	0,00
Gewinn	<hr/> 2.726,76

KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	EUR
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00
Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	0,00
Geschäfts- oder Firmenwert	0,00
geleistete Anzahlungen auf immat. Vermögensgegenstände	0,00
Grundstücke. grundstücksgleiche Rechte und Bauten	0,00
technische Anlagen und Maschinen	0,00
andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00
Anteile an verbundenen Unternehmen Finanzanlagen	0,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00
Beteiligungen	0,00
Ausleihungen an Unternehmen. mit denen ein Beteil.verh. besteht	0,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00
sonstige Ausleihungen	0,00
Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00
unfertige Erzeugnisse	0,00
fertige Erzeugnisse und Waren	0,00
geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00
Forderungen gegen Unternehmen. mit denen ein Beteil.verh. besteht	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	0,00
Anteile an verbundenen Unternehmen Wertpapiere	0,00
sonstige Wertpapiere	0,00
Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro	
01010 Nebenkasse 1	384,13
01100 Bank (Postbank)	3.921,55
01240 GLS-Bank	1.653,60
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Aktive latente Steuern	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00
Summe Aktiva	5.959,28

KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2018

PASSIVA

	EUR
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00
Einlagen/Entnahmen	0,00
Kapitalrücklagen	0,00
gesetzliche Rücklagen	0,00
Rücklagen für eigene Anteile	0,00
satzungsmäßige Rücklagen	0,00
andere Gewinnrücklagen	
00846 Rücklage § 62 Abs. 1 AO	22.798,00
00847 Rücklage § 62 Abs. 3 AO	8.046,15
Gewinn- und Verlustvortrag	
00860 Gewinnvortrag vor Verwendung	11.607,26
00868 Verlustvortrag vor Verwendung	-16.826,35
00869 Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz)	-32.392,54
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.726,76
Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00
Steuerrückstellungen	0,00
sonstige Rückstellungen	0,00
Anleihen	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0,00
Verb. aus Annahme gez. Wechsel und Ausstellung eig. Wechsel	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
Verbindl. geg. Unternehmen. mit denen ein Beteili.verh. best	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	
01705 Darlehen	10.000,00
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Passive latente Steuern	0,00
Summe Passiva	5.959,28

KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2018

	EUR
1. Umsatzerlöse	
08200 Erlöse	1.240,50
08231 Erlöse Copa San Rafael	1.436,00
08310 Zuschüsse Senat	7.000,00
08311 Zuschüsse Bezirksamt	15.765,28
08312 Zuschüsse Promotorin	43.700,00
08313 Zuschüsse andere	2.412,73
08314 Zuwendungen aus Bundesmitteln	6.172,00
08320 Zuschüsse BMZ	21.000,00
08330 Mitgliedsbeiträge Stäpa	2.283,36
08340 Spendenerrträge	29.536,22
08355 Zuschüsse Weltwärts	5.600,00
2. Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	
3. Aktivierte Eigenleistungen	
4. Sonstige betriebliche Erträge	
02700 Andere betriebs- und/oder periodenfremde (neutrale) sonstige Erträge	348,84
5. Materialaufwand	
6. Personalaufwand	
04111 Gehälter Nicaragua	-450,00
04123 Gehälter Promotorin	-33.476,00
04131 Gesetzliche soziale Aufwendungen Promotorin	-7.266,18
04132 Gesetzliche soziale Aufwendungen Nicaragua	-131,81
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-87,27
7. Abschreibungen	
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen	-228,00
8. Andere betriebl. Aufwendungen	
8.1. Raumkosten	
8.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	
04380 Beiträge	-180,00
04390 Sonstige Abgaben	-139,96
8.3. Reparaturen und Instandhaltungen	
8.4. Fahrzeugkosten	
8.5. Werbe- und Reisekosten	
04600 Werbekosten	-572,39
8.6. Kosten der Warenabgabe	
8.7. verschiedene betriebliche Kosten	
04410 Veranstaltungskosten	-777,52
04412 Sachkosten Promotorin	-3.583,60
04413 Aufwendungen Karneval	-300,28

KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2018

04414 Aufwendungen Suppe& Mucke	-214,58
04415 Aufwendungen Copa	-369,40
04420 Ehrenamtspauschale	-5.200,00
04430 Zeitungskosten	-2.803,64
04463 Kosten Homepage	-59,76
04905 Sonstige betriebl. u. regelm. Aufwendungen	-439,14
04910 Porto	-1.241,54
04920 Telefon	-646,56
04930 Bürobedarf	-337,25
04940 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	-76,79
04950 Rechts- und Beratungskosten	-574,68
04955 Buchführungskosten	-214,20
04957 Abschluss- und Prüfungskosten	-692,76
04970 Kosten des Geldverkehrs	-562,04
04972 Kosten des Geldverkehrs BMZ	-14,00
05016 BMZ Projektgelder Nicaragua	-19.216,28
05017 Projektgelder Nicaragua	-35.801,61
05021 Projektreisen	-270,00
05061 ASA Nord-Süd-Projekt	-15.776,93
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
04191 Honorare	-1.164,00
04192 Aufwandsentschädigung Praktikum	-900,00
10. Erträge aus Beteiligungen	
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen	
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des UV	
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
15. Außerordentliche Erträge	
16. Außerordentliche Aufwendungen	
Gewinn	2.726,76