

**Bilanz Aktiva in €
zum 31. Dezember 2016**

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen

3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung

570,00

00420 Büroeinrichtung

570,00

Summe II. Sachanlagen

570,00

Summe A. Anlagevermögen

570,00

B. Umlaufvermögen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

4. sonstige Vermögensgegenstände

46,41

01500 Sonstige Vermögensgegenstände

46,41

Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

46,41

IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro

19.442,46

01010 Nebenkasse 1

1.584,85

01100 Bank (Postbank)

4.631,46

01240 GLS-Bank

13.226,15

Summe B. Umlaufvermögen

19.488,87

Summe Aktiva

20.058,87

**Bilanz Passiva in €
zum 31. Dezember 2016**

A. Eigenkapital

III. Gewinnrücklagen

4. andere Gewinnrücklagen

30.844,15

00846 Rücklage § 62 Abs. 1 AO

22.798,00

00847 Rücklage § 62 Abs. 3 AO

8.046,15

Summe III. Gewinnrücklagen

30.844,15

IV. Gewinn- und Verlustvortrag

-32.392,54

00869 Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz)

-32.392,54

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

11.607,26

Summe A. Eigenkapital

10.058,87

D. Verbindlichkeiten

8. sonstige Verbindlichkeiten

10.000,00

01705 Darlehen

10.000,00

Summe D. Verbindlichkeiten

10.000,00

Summe Passiva

20.058,87

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2016

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Umsatzerlöse		266.412,81
08200 Erlöse	549,00	
08231 Erlöse Copa San Rafael	1.602,50	
08310 Zuschüsse Senat	27.017,60	
08311 Zuschüsse Bezirksamt	18.082,08	
08312 Zuschüsse Promotorin	41.700,00	
08313 Zuschüsse andere	7.625,56	
08320 Zuschüsse BMZ	114.634,00	
08330 Mitgliedsbeiträge Stäpa	2.350,72	
08340 Spendenerträge	41.862,27	
08355 Zuschüsse Weltwärts	10.989,08	
Personalaufwand		-50.630,18
04111 Gehälter Nicaragua	-12.752,45	
04123 Gehälter Promotorin	-28.522,45	
04131 Gesetzliche soziale Aufwendungen Promotorin	-6.304,87	
04132 Gesetzliche soziale Aufwendungen Nicaragua	-2.923,16	
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-127,25	
Abschreibungen		-514,00
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen	-514,00	
Andere betriebl. Aufwendungen		
Versicherungen, Beiträge und Abgaben		-193,38
04360 Versicherungen	-18,88	
04380 Beiträge	-120,00	
04390 Sonstige Abgaben	-54,50	
Werbe- und Reisekosten		-1.437,88
04600 Werbekosten	-1.237,88	
04660 Reisekosten Arbeitnehmer	-200,00	
verschiedene betriebliche Kosten		-202.030,11
04410 Veranstaltungskosten	-2.633,25	
04411 Aufwendungen Copa San Rafael	-596,92	
04412 Sachkosten Promotorin	-3.432,98	
04420 Ehrenamtszuschale	-2.400,00	
04430 Zeitungskosten	-4.780,76	
04460 Standgebühren	-28,00	
04463 Kosten Homepage	-57,36	
04900 Sonstige satzungsgem. Aufwendungen	-81,36	
04910 Porto	-1.571,76	
04920 Telefon	-562,62	
04930 Bürobedarf	-3,95	

**Gewinn- und Verlustrechnung in €
zum 31. Dezember 2016**

04940 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	-46,80	
04945 Fortbildungskosten	-227,20	
04950 Rechts- und Beratungskosten	-161,39	
04955 Buchführungskosten	-1.347,08	
04957 Abschluss- und Prüfungskosten	-700,79	
04970 Kosten des Geldverkehrs	-501,40	
04972 Kosten des Geldverkehrs BMZ	-181,00	
05016 BMZ Projektgelder Nicaragua	-124.364,51	
05017 Projektgelder Nicaragua	-41.812,65	
05020 Besuchskosten	-834,20	
05061 ASA Nord-Süd-Projekt	-14.258,57	
05062 Projekt "Essen aus der Tonne"	-1.445,56	
Summe Andere betriebl. Aufwendungen		-203.661,37
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		11.607,26
Jahresüberschuss		11.607,26