

Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2018

Aktivseite

	01.01.2018	01.01.2018
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Sonstige Anlagen und Ausstattung	16.458,00	
415 Büroeinrichtung IS		16.458,00
Summe Sachanlagen		16.458,00
Summe Anlagevermögen		16.458,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	367.212,87	
652 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent		156.775,14
655 Forderungen aus Vereinsbereichen		210.437,73
2. Sonstige Vermögensgegenstände	7.495,87	
746 Umsatzsteuerforderungen		2.450,14
853 Vorsteuer in Folgeperiode/im Folgejahr abziehbar		227,73
875 Durchlaufende Posten Ausgaben		4.762,00
883 Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlungen		56,00
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		374.708,74
II. Kasse, Bank	109.119,45	
950 Ethik Bank # 3009670		17.452,28
951 Ethik Bank # 103009670		523,96
952 Ethik Bank # 203009670		5.290,10
953 Ethik Bank # 303009670		1.243,75
954 Ethik Bank # 403009670		11.731,17
955 Ethik Bank # 503009670		15.699,36
956 Ethik Bank # 603009670		1.658,11
957 Ethik Bank # 703009670		10.398,88
958 Ethik Bank # 803009670		437,63
960 GLS # 1173893200		1.832,10
961 GLS # 1173893201		992,10
962 GLS # 1173893202		96,02
963 GLS # 1173893203		19.515,18
964 GLS # 1173893204		12.797,98
965 GLS # 1173893205		6.035,46
966 GLS # 1173893206		3.415,37
Summe Umlaufvermögen		483.828,19
SUMME AKTIVA		500.286,19

Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2018

Passivseite

	01.01.2018	01.01.2018
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Vereinsvermögen		
I. Gewinnrücklagen		
1. Freie Gewinnrücklagen	96.228,19	
1070 Freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO		96.228,19
Summe Gewinnrücklagen		96.228,19
II. Ergebnisvorträge		
1. Andere ertragsteuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	103.254,22	
1088 Übergangsergebnis wgB		103.254,22
2. Ergebnisvorträge allgemein	18.808,93	
1081 Übergangsergebnis IS/ZB		18.808,93
Summe Ergebnisvorträge		122.063,15
Summe Vereinsvermögen		218.291,34
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	20.008,39	
1210 Steuerrückstellungen		517,78
1890 Umsatzsteuer nicht fällig 19%		19.490,61
Summe Rückstellungen		20.008,39
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	160.875,20	
1346 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent		160.875,20
2. Sonstige Verbindlichkeiten	34.111,26	
1681 Kreditkartenabrechnung		4.986,77
1700 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer		14.096,66
1705 Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit		15.027,83
Summe Verbindlichkeiten		194.986,46
D. Rechnungsabgrenzungsposten	67.000,00	
1990 Passive Rechnungsabgrenzung		67.000,00
SUMME PASSIVA		<u>500.286,19</u>