

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2017

Aktivseite

	31.12.2017 <u>EUR</u>	31.12.2017 <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. Sonstige Vermögensgegenstände	4.762,00	
875 Durchlaufende Posten Ausgaben		4.762,00
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.762,00
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		113.881,45
		<u>130.339,45</u>

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2017

Passivseite

	31.12.2017 <u>EUR</u>	31.12.2017 <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. Ergebnisvorträge allgemein	46.370,88	
1080 Ergebnisvorträge allgemein		46.370,88
Summe Ergebnisvorträge		46.370,88
III. Vereinsergebnis	-46.370,88	
Summe Vereinsvermögen		96.228,19
B. Verbindlichkeiten		
1. 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		34.111,26
		<u>130.339,45</u>

**Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung
 für die Zeit vom
 01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017**

	31.12.2017	31.12.2017
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Ideeller Bereich		
I. Nicht steuerbare Einnahmen		
1. Mitgliedsbeiträge	500,00	
2111 Echte Fördermitgliedsbeiträge		500,00
2. Zuschüsse	1.821.718,56	
2300 Erhaltene Zuschüsse		92.421,16
2302 Zuschüsse PF		350.786,45
2306 Zuschüsse eCloud		13.112,00
2307 Zuschüsse 2030 Watch		82.600,00
2308 Zuschüsse D`EITI		10.000,00
2310 Erhaltene Spenden		171.977,58
2311 Zuschüsse DIGIWHIST		96.724,24
2316 Zuschüsse TIDES		122.253,00
2317 Zuschüsse DemoLab		637.582,73
2320 Zuschüsse edulabs		177.691,00
2327 Zuschüsse Datensummit		66.570,40
II. Nicht anzusetzende Ausgaben		
1. Abschreibungen	-2.777,65	
2500 Abschreibungen auf Sachanlagen		-2.777,65
2. Personalkosten	-1.025.615,45	
2551 Löhne und Gehälter		-840.856,03
2555 Gesetzliche soziale Aufwendungen		-184.759,42
3. Übrige Ausgaben	-716.092,88	
2510 Spendenausgaben		-10.942,01
2900 Sonstige Kosten		-56.938,86
2903 Nicht abziehbare Vorsteuer		-19.200,57
2952 Ausgaben PF		-92.397,05
2953 Ausgaben ODINE		-24.294,07
2954 Ausgaben WSJ		-31.523,33
2955 Ausgaben FragdenStaat		-12.034,15
2957 Ausgaben Datensummit /DemoLab		-328.630,95
2960 Ausgaben edulabs		-85.417,11
2961 Ausgaben Digiwhist		-6.040,33
2962 Ausgaben OpenBudgets		-13.440,79
2963 Ausgaben 2030 Watch		-12.441,23
2966 Ausgaben TIDES/Google		-22.412,74
2974 Ausgaben CfAll		-379,69
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		77.732,58
B. Sonstige Zweckbetriebe		
I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)		
1. Einnahmen aus Umsatzerlösen	1.923,00	
6000 Einnahmen 19%		402,10
6005 Einnahmen 7 %		1.350,00
6040 Umsatzsteuerkonto		170,90
2. Ausgaben für Personal		
Löhne und Gehälter	-78.524,29	
6200 Löhne und Gehälter		-78.524,29
Soziale Abgaben	-7.155,32	
6250 Gesetzliche soziale Aufwendungen		-7.155,32
Summe		-85.679,61
3. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	-128.731,28	
6375 Abziehbare Vorsteuer		-20,26
6400 Ausgaben Kleinprojekte		-88,44

	31.12.2017	31.12.2017
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
6414 Ausgaben Jugend Hackt		-128.622,58
GEWINN/VERLUST Sonstige Zweckbetriebe 1		-212.487,89
GEWINN/VERLUST Sonstige Zweckbetriebe		-212.487,89
C. Sonstige Geschäftsbetriebe		
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1		
1. Einnahmen aus Umsatzerlösen	241.905,45	
8000 Einnahmen 19%		47.559,31
8006 Einnahmen Industrieprojekte 19%		46.095,01
8014 Einnahmen Sponsoring JH 19%		92.803,36
8048 nicht steuerbare Umsätze EU		7.423,71
8049 nicht steuerbare Umsätze Drittland		12.597,07
8081 Umsatzsteuerkonto		35.426,99
2. Ausgaben für Personal		
Löhne und Gehälter	-46.455,00	
8210 Löhne und Gehälter		-46.455,00
Soziale Abgaben	-14.896,40	
8230 Gesetzliche soziale Aufwendungen		-14.896,40
Summe		-61.351,40
3. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	-171.052,48	
8350 Sonstige Kosten wGB		-7.558,82
8352 Aufwendungen JH 85%		-78.882,86
8356 Aufwendungen Industrieprojekte		-37.040,71
8378 Anteilige Umsatzsteuerzahlungen		-37.422,15
8379 Umsatzsteuersondervorauszahlung 1/11		-3.164,00
8382 Abziehbare Vorsteuer		-7.291,99
8470 Steuern vom Einkommen und Ertrag		308,05
GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe 1		9.501,57
D. GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe		9.501,57
I. Ertragsteuerpflichtig gewordene Zweckbetriebe		
1. Einnahmen	78.882,86	
8980 Umbuchung Pauschale § 64 AO		78.882,86
Vereinsergebnis		-46.370,88