

**Einnahmenüberschussrechnung
für die Zeit vom 01.01.2012 - 31.12.2012**

Abenteurkiste Greven e.V. Friedrich-Ebert-Straße 3 48268 Greven

I. Einnahmen

1. Ideeller Tätigkeitsbereich

Zuschüsse	121.358,47 €	
Mitgliedsbeiträge Abenteurkistenclub	3.422,30 €	
Spenden	18.000,00 €	142.780,77 €

2. Zweckbetrieb (7 % USt)

Einnahmen Projekt "Ferienkiste" (netto)	65.363,27 €	
Einnahmen sonstige Projekte (netto)	1.241,12 €	66.604,39 €

3. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (7 % bzw. 19 % USt)

3.1. Schülercafe (Gymnasium)

Einnahmen mit 19% USt (netto)	8.240,92 €	
Einnahmen mit 7% USt (netto)	36.660,49 €	

3.2. Jugendcafe (Kesselhaus)

Einnahmen mit 19% USt (netto)	80.556,20 €	
Zuschuss Jugendcafé mit 19% USt (netto)	135,91 €	

3.3. Projekte

Aktionen mit 19% USt (netto)	10.427,21 €	
------------------------------	-------------	--

3.4. Mieteinnahmen

Spielgeräteverleih mit 19% USt (netto)	300,00 €	
Vermietung Lagerräume ohne USt	2.500,00 €	138.820,73 €

Einnahmen gesamt

348.205,89 €

**Einnahmenüberschussrechnung
für die Zeit vom 01.01.2012 - 31.12.2012**

Abenteuerkiste Greven e.V. Friedrich-Ebert-Straße 3 48268 Greven

II. Ausgaben

1. Ideeller Tätigkeitsbereich

Personalkosten	55.691,85 €	
Kosten Jugendarbeit	20.168,25 €	
Kosten Veranstaltungen	18.350,91 €	
Raumkosten	5.809,62 €	
Versicherungen und Beiträge	2.665,00 €	
Fahrzeugkosten	5.141,53 €	
Werbekosten	509,81 €	
Bürobedarf etc., Verwaltungskosten	4.412,97 €	
sonstige Kosten	8.611,65 €	
Spenden	0,00 €	
Abschreibungen lt. Abschreibungsverzeichnis ideeller Tätigkeitsbereich	<u>473,45 €</u>	121.835,04 €

2. Vermögensverwaltung

Zinsaufwendungen		0,00 €
Zinserträge		0,00 €

3. Zweckbetrieb

Ausgaben Projekt "Ferienkiste"	91.668,44 €	
Ausgaben übrige Projekte	3.543,05 €	
Abschreibung lt. Abschreibungsverzeichnis Zweckbetrieb	<u>6.127,36 €</u>	101.338,85 €

4. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

4.1. Schülercafe Gymnasium

Wareneinkauf (netto)	27.681,14 €	
Personalkosten	10.893,27 €	
sonstige Kosten	<u>6.668,21 €</u>	45.242,62 €

4.2. Jugendcafe (Kesselhaus)

Wareneinkauf (netto)	34.524,16 €	
Personalkosten	20.168,25 €	
Versicherungen, Gebühren, Beiträge	2.456,44 €	
Raumkosten	0,00 €	
Werbekosten	2.464,88 €	
sonstige Kosten	<u>9.370,05 €</u>	68.983,78 €

4.3. Vermietung

Instandhaltungskosten		0,00 €
-----------------------	--	--------

4.4. Abschreibungen lt. Abschreibungsverzeichnis

wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		5.120,62 €
-----------------------------------	--	------------

4.5. Steuern

Umsatzsteuer		
vereinnahmte Umsatzsteuer 7%	-7.228,55 €	
vereinnahmte Umsatzsteuer 19%	-18.935,61 €	
gezahlte verr. mit erstatteter USt Finanzamt	1.800,52 €	
gezahlte Vorsteuer	<u>24.070,04 €</u>	-293,60 €
Körperschaftsteuer		
Körperschaftsteuer Vorjahre	-1.095,00 €	
Körperschaftsteuer-Vorauszahlungen 2012	<u>1.096,00 €</u>	1,00 €

Ausgaben gesamt

342.228,32 €

Überschuss 2012

5.977,57 €