

**Einnahmenüberschussrechnung
für die Zeit vom 01.01.2011 - 31.12.2011**

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

I. Einnahmen

1. Ideeller Tätigkeitsbereich

Zuschüsse	116.825,80 €	
Mitgliedsbeiträge Abenteurkistenclub	648,00 €	
Spenden	<u>15.538,49 €</u>	133.012,29 €

2. Zweckbetrieb (7 % USt)

Einnahmen Projekt "Ferienkiste" (netto)	53.803,14 €	
Einnahmen sonstige Projekte (netto)	<u>668,22 €</u>	54.471,36 €

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

3.1. Schülercafe (Gymnasium)

Einnahmen mit 19% USt (netto)	20.871,45 €	
Einnahmen mit 7% USt (netto)	23.212,17 €	

3.2. Jugendcafe (Kesselhaus)

Einnahmen mit 19% USt (netto)	76.394,49 €	
Zuschuss Jugendcafé mit 19% USt (netto)	207,77 €	

3.3. Projekte

Aktionen mit 19% USt (netto)	8.305,74 €	
------------------------------	------------	--

3.4. Mieteinnahmen

Spielgeräteverleih mit 19% USt (netto)	0,00 €	
Vermietung Lagerräume ohne USt	<u>1.500,00 €</u>	130.491,62 €

Einnahmen gesamt

317.975,27 €

**Einnahmenüberschussrechnung
für die Zeit vom 01.01.2011 - 31.12.2011**

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

II. Ausgaben

1. Ideeller Tätigkeitsbereich

Personalkosten	49.306,06 €	
Kosten Jugendarbeit	15.648,00 €	
Kosten Veranstaltungen	16.223,89 €	
Raumkosten	2.733,79 €	
Versicherungen und Beiträge	1.381,07 €	
Fahrzeugkosten	4.459,95 €	
Werbekosten	1.302,99 €	
Bürobedarf etc., Verwaltungskosten	4.784,65 €	
sonstige Kosten	8.340,13 €	
Spenden	0,00 €	
Abschreibungen lt. Abschreibungsverzeichnis ideeller Tätigkeitsbereich	352,80 €	104.533,33 €

2. Vermögensverwaltung

Zinsaufwendungen		0,00 €
Zinserträge		0,00 €

3. Zweckbetrieb

Ausgaben Projekt "Ferienkiste"	69.225,26 €	
Ausgaben übrige Projekte	3.545,20 €	
Abschreibung lt. Abschreibungsverzeichnis Zweckbetrieb	5.047,86 €	77.818,32 €

4. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

4.1. Schülercafe Gymnasium

Wareneinkauf (netto)	30.002,15 €	
Personalkosten	10.521,47 €	
sonstige Kosten	6.672,11 €	47.195,73 €

4.2. Jugendcafe (Kesselhaus)

Wareneinkauf (netto)	32.849,47 €	
Personalkosten	15.648,00 €	
Versicherungen, Gebühren, Beiträge	1.621,88 €	
Raumkosten	1.148,84 €	
Werbekosten	2.860,71 €	
sonstige Kosten	19.572,34 €	73.701,24 €

4.3. Vermietung

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

4.4. Abschreibungen lt. Abschreibungsverzeichnis

wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		5.553,69 €
-----------------------------------	--	------------

4.5. Steuern

Umsatzsteuer		
vereinnahmte Umsatzsteuer 7%	-5.437,85 €	
vereinnahmte Umsatzsteuer 19%	-20.098,17 €	
gezahlte verr. mit erstatteter USt Finanzamt	2.942,69 €	
gezahlte Vorsteuer	24.749,95 €	2.156,62 €
Körperschaftsteuer		
Körperschaftsteuer Vorjahre	-1.760,00 €	
Körperschaftsteuer-Vorauszahlungen 2011	1.096,00 €	-664,00 €

Ausgaben gesamt

310.294,93 €

Überschuss 2011

7.680,34 €