

**Einnahmenüberschussrechnung
für die Zeit vom 01.01.2014 - 31.12.2014**

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

I. Einnahmen

1. Ideeller Tätigkeitsbereich

Zuschüsse	142.628,56 €	
Mitgliedsbeiträge Abenteuerkistenclub	2.505,00 €	
Spenden	12.650,00 €	
Einnahmen Ferienkiste	<u>50.778,24 €</u>	208.561,80 €

2. Zweckbetrieb (7 % USt)

Einnahmen sonstige Projekte (netto)	7.301,16 €	
Schülercafe (Gymnasium)		
Einnahmen (netto)	35.495,19 €	
Einnahmen Mensa (netto)	<u>5.760,60 €</u>	48.556,95 €

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

Jugendcafe (Kesselhaus)

Einnahmen mit 19% USt (netto)	72.833,87 €	
Pädagogisches Programm 7% USt (netto)	15.132,84 €	
Versicherungsentschädigung, sonstige Erträge	2.464,52 €	

Projekte

Aktionen mit 19% USt (netto)	7.564,98 €	
------------------------------	------------	--

Mieteinnahmen

Spielgeräteverleih mit 19% USt (netto)	300,00 €	
Vermietung Lagerräume ohne USt	<u>2.500,00 €</u>	100.796,21 €

Einnahmen gesamt **357.914,96 €**

**Einnahmenüberschussrechnung
für die Zeit vom 01.01.2014 - 31.12.2014**

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

II. Ausgaben

1. Ideeller Tätigkeitsbereich

Personalkosten	39.010,34 €	
Kosten Jugendarbeit	5.946,70 €	
Raumkosten	6.600,00 €	
Versicherungen und Beiträge	2.225,26 €	
Fahrzeugkosten	914,18 €	
Werbekosten	313,30 €	
Bürobedarf etc., Verwaltungskosten	3.979,20 €	
sonstige Kosten	1.335,67 €	
Ausgaben Projekt "Ferienkiste"	97.977,09 €	
Abschreibungen lt. Abschreibungsverzeichnis: ideeller Tätigkeitsbereich	1.171,96 €	
Ferienkiste	<u>6.475,79 €</u>	165.949,49 €

2. Zweckbetrieb

Ausgaben übrige Projekte	2.132,89 €	
Schülercafe Gymnasium		
Wareneinkauf (netto)	27.483,21 €	
Personalkosten	50.706,73 €	
Fahrzeugkosten	812,29 €	
Werbekosten	281,63 €	
Bürobedarf etc., Verwaltungskosten	3.405,19 €	
sonstige Kosten	13.223,26 €	
Abschreibungen lt. Abschreibungsverzeichnis Zweckbetrieb Schülercafé	352,95 €	
Steuern (Anteil Zweckbetrieb)		
vereinnahmte Umsatzsteuer 7%	-3.398,99 €	
gezahlte verr. mit erstatteter USt Finanzamt	-223,39 €	
gezahlte Vorsteuer	<u>4.518,02 €</u>	99.293,79 €

3. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Jugendcafe (Kesselhaus)		
Wareneinkauf (netto)	30.948,49 €	
Personalkosten	33.697,96 €	
Raumkosten	464,37 €	
Versicherungen und Beiträge	3.521,81 €	
Kosten Veranstaltungen	9.994,39 €	
Fahrzeugkosten	812,28 €	
Werbekosten	2.480,19 €	
Bürobedarf etc., Verwaltungskosten	3.405,19 €	
sonstige Kosten	<u>8.519,09 €</u>	93.843,77 €
Abschreibungen lt. Abschreibungsverzeichnis		
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		3.949,72 €
Steuern (Anteil wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb)		
vereinnahmte Umsatzsteuer 7%	-1.059,41 €	
vereinnahmte Umsatzsteuer 19%	-15.332,69 €	
gezahlte verr. mit erstatteter USt Finanzamt	5.396,18 €	
gezahlte Vorsteuer	<u>10.040,27 €</u>	-955,65 €
Körperschaftsteuer Vorjahre	569,84 €	
Körperschaftsteuer-Vorauszahlungen 2014	<u>2.284,00 €</u>	2.853,84 €

Ausgaben gesamt

364.934,96 €

Überschuss 2014

-7.020,00 €

SICKMANN THIESBRUMMEL KÖNIG

Steuerberatungsgesellschaft mbH