

**Einnahmenüberschussrechnung
für die Zeit vom
01.01.2018 bis 31.12.2018**

**Abenteuerkiste Greven e.V.
Greven**

SICKMANNKÖNIGKLAHOLZ

Steuerberatungsgesellschaft

**Einnahmenüberschussrechnung
für die Zeit vom 01.01.2018 - 31.12.2018**

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

I. Einnahmen

1. Ideeller Tätigkeitsbereich

Zuschüsse	227.165,83 €	
Mitgliedsbeiträge Abenteuerkistenclub	2.571,98 €	
Spenden	13.638,77 €	
Versicherungsentschädigung, sonstige Erträge	0,00 €	
Einnahmen Ferienkiste	69.291,24 €	312.667,82 €

2. Zweckbetrieb (7 % USt)

Zuschüsse	12.324,00 €	
Einnahmen sonstige Projekte (netto)	7.463,01 €	
Pädagogisches Programm 7 % USt (netto)	369,14 €	
Schülercafe (Gymnasium)		
Einnahmen (netto)	38.970,02 €	
Einnahmen Mensa (netto)	10.300,80 €	69.426,97 €

3. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (19 % USt)

Jugendcafe (Kesselhaus)		
Einnahmen mit 19% USt (netto)	46.263,72 €	
LWL und Stadt Greven für Kesselhaus	9.819,08 €	
Projekte		
Aktionen mit 19% USt (netto)	15.325,85 €	
Mieteinnahmen		
Spielgeräteverleih mit 19% USt (netto)	360,00 €	
Vermietung Lagerräume ohne USt	0,00 €	71.768,65 €

Einnahmen gesamt **453.863,44 €**

Einnahmenüberschussrechnung
für die Zeit vom 01.01.2018 - 31.12.2018

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

II. Ausgaben

1. Ideeller Tätigkeitsbereich

Personalkosten	126.556,88 €	
Kosten Jugendarbeit	25.297,74 €	
Raumkosten	7.100,00 €	
Versicherungen und Beiträge	4.093,32 €	
Fahrzeugkosten	714,39 €	
Werbekosten/Reisekosten	7.008,78 €	
Bürobedarf etc., Verwaltungskosten	12.548,00 €	
Fortbildungskosten	16.766,03 €	
sonstige Kosten	5.756,62 €	
Kosten Veranstaltungen	27.099,84 €	
Abschreibungen lt. Abschreibungsverzeichnis: ideeller Tätigkeitsbereich	6.810,00 €	
Ferienkiste	41.605,18 €	
Anlagenabgänge	0,00 €	281.356,78 €

2. Zweckbetrieb

Ausgaben übrige Projekte	4.772,64 €	
Schülercafe Gymnasium		
Wareneinkauf (netto)	31.924,43 €	
Personalkosten	40.444,73 €	
Versicherungen und Beiträge	213,64 €	
Kosten der Veranstaltungen	3.191,14 €	
Werbekosten	87,00 €	
Fahrzeugkosten	714,39 €	
Bürobedarf etc., Verwaltungskosten	2.700,57 €	
Abschreibungen lt. Abschreibungsverzeichnis	2.348,00 €	
Anlagenabgänge	0,00 €	
Steuern (Anteil Zweckbetrieb)		
vereinnahmte Umsatzsteuer 7%	-3.474,73 €	
gezahlte verr. mit erstatteter USt Finanzamt	0,00 €	
gezahlte Vorsteuer	3.760,94 €	86.682,75 €

3. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Jugendcafe (Kesselhaus)		
Wareneinkauf (netto)	10.624,84 €	
Personalkosten	44.973,75 €	
Raumkosten	1.733,35 €	
Versicherungen und Beiträge	1.783,13 €	
Kosten Veranstaltungen	4.223,71 €	
Fahrzeugkosten	714,39 €	
Werbekosten	822,64 €	
Bürobedarf etc., Verwaltungskosten	3.490,25 €	
Abschreibungen lt. Abschreibungsverzeichnis	2.848,31 €	
Anlagenabgänge	0,00 €	
Steuern (Anteil wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb)		
vereinnahmte Umsatzsteuer 19%	-11.770,31 €	
gezahlte verr. mit erstatteter USt Finanzamt	7.846,29 €	
gezahlte Vorsteuer	3.432,02 €	
Körperschaftsteuer Vorjahre	0,00 €	
Körperschaftsteuer-Vorauszahlungen 2018	0,00 €	70.722,37 €

Ausgaben gesamt

438.761,90 €

Überschuss 2018

15.101,54 €

**Vermögensstatus
zum 31.12.2018**

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

Stände zum 01.01.2018

1. Kasse Aktionen	0,00 €
2. Kasse Schülercafé	196,44 €
3. Kasse Jugendcafé	6.039,28 €
4. Girokonto Sparkasse # 64 611 973	6.343,00 €
5. Spendenkonto Sparkasse # 63 611 586	3.426,38 €
6. Girokonto Volksbank # 65 318 300	12.124,56 €
7. Tagesgeldkonto Sparkasse # 73 804 239	45.000,76 €
8. Auslagenvorschuss	3.758,96 €
9. Buchwerte Anlagengegenstände	30.908,00 €
10. erhaltene Vorschusszahlungen	-45.000,00 €
	<hr/>
	62.797,38 €
11. zuzüglich Gewinn lt. Einnahmenüberschussrechnung 2018	15.101,54 €

Summe

77.898,92 €

Stände zum 31.12.2018

1. Kasse Aktionen	0,00 €
2. Kasse Schülercafé	201,00 €
3. Kasse Jugendcafé	259,00 €
4. Girokonto Sparkasse # 64 611 973	32.028,53 €
5. Spendenkonto Sparkasse # 63 611 586	1.975,92 €
6. Girokonto Volksbank # 65 318 300	14.357,61 €
7. Tagesgeldkonto Sparkasse # 73 804 239	45.000,76 €
8. Auslagenvorschuss	2.409,94 €
9. Buchwerte Anlagengegenstände	29.762,00 €
10. erhaltene Vorschusszahlungen	-45.000,00 €
11. Verbindlichkeiten für Anschaffungen	-3.095,84 €
	<hr/>

Summe

77.898,92 €

Bescheinigung:

Die Einnahmenüberschussrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 wurde von uns auf der Grundlage der von uns geführten Aufzeichnungen, der vorgelegten Unterlagen sowie der erteilten Auskünfte des geschäftsführenden Vorstandes der

Abenteuerkiste Greven e.V.

als Überschuss der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben (§ 4 Abs. 3 EStG) unter Beachtung der steuerlichen Vorschriften ermittelt.

Das uns vorgelegte Inventar haben wir auf seine Plausibilität beurteilt. Dabei sind uns insoweit keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen deren Ordnungsmäßigkeit sprechen.

Greven, den 30. September 2019

Sickmann König Klaholz
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Königstraße 65 a 48268 Greven

Johannes König 
Vereidigter Buchprüfer/Steuerberater