

**Einnahmenüberschussrechnung
für die Zeit vom
01.01.2017 bis 31.12.2017**

**Abenteuerkiste Greven e.V.
Greven**

SICKMANNKÖNIGKLAHOLZ

Steuerberatungsgesellschaft

Einnahmenüberschussrechnung
für die Zeit vom 01.01.2017 - 31.12.2017

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

I. Einnahmen

1. Ideeller Tätigkeitsbereich

Zuschüsse	202.687,85 €	
Mitgliedsbeiträge Abenteuerkistenclub	2.537,31 €	
Spenden	7.671,94 €	
Versicherungsentschädigung, sonstige Erträge	0,00 €	
Einnahmen Ferienkiste	<u>58.484,28 €</u>	271.381,38 €

2. Zweckbetrieb (7 % USt)

Einnahmen sonstige Projekte (netto)	7.192,18 €	
Einnahmen ohne USt	0,00 €	
Schülercafe (Gymnasium)		
Einnahmen (netto)	41.357,92 €	
Einnahmen Mensa (netto)	<u>7.109,18 €</u>	55.659,28 €

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

Jugendcafe (Kesselhaus)		
Einnahmen mit 19% USt (netto)	50.182,89 €	
Pädagogisches Programm 7% USt (netto)	1.523,35 €	
Projekte		
Aktionen mit 19% USt (netto)	8.739,25 €	
Mieteinnahmen		
Spielgeräteverleih mit 19% USt (netto)	360,00 €	
Vermietung Lagerräume ohne USt	<u>0,00 €</u>	60.805,49 €

Einnahmen gesamt

387.846,15 €

**Einnahmenüberschussrechnung
für die Zeit vom 01.01.2017 - 31.12.2017**

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

II. Ausgaben

1. Ideeller Tätigkeitsbereich

Personalkosten	116.571,21 €	
Kosten Jugendarbeit	38.838,34 €	
Raumkosten	7.100,00 €	
Versicherungen und Beiträge	5.764,33 €	
Fahrzeugkosten	2.939,62 €	
Werbekosten	8.604,81 €	
Bürobedarf etc., Verwaltungskosten	33.167,31 €	
sonstige Kosten	2.382,40 €	
Kosten Veranstaltungen	12.222,93 €	
Abschreibungen lt. Abschreibungsverzeichnis: ideeller Tätigkeitsbereich	1.964,95 €	
Ferienkiste	41.856,48 €	
Anlagenabgänge	0,00 €	271.412,38 €

2. Zweckbetrieb

Ausgaben übrige Projekte	4.772,64 €	
Schülercafe Gymnasium		
Wareneinkauf (netto)	29.031,06 €	
Personalkosten	37.255,65 €	
Versicherungen und Beiträge	213,64 €	
Kosten der Veranstaltungen	3.191,14 €	
Werbekosten	87,00 €	
Bürobedarf etc., Verwaltungskosten	2.700,57 €	
sonstige Kosten	93,28 €	
Abschreibungen lt. Abschreibungsverzeichnis	2.119,12 €	
Anlagenabgänge	0,00 €	
Steuern (Anteil Zweckbetrieb)		
vereinnahmte Umsatzsteuer 7%	-3.896,15 €	
gezahlte verr. mit erstatteter USt Finanzamt	0,00 €	
gezahlte Vorsteuer	5.013,47 €	80.581,42 €

3. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Jugendcafe (Kesselhaus)		
Wareneinkauf (netto)	17.701,01 €	
Personalkosten	25.892,22 €	
Raumkosten	0,00 €	
Versicherungen und Beiträge	1.783,13 €	
Kosten Veranstaltungen	8.732,86 €	
Fahrzeugkosten	245,00 €	
Werbekosten	822,64 €	
Bürobedarf etc., Verwaltungskosten	3.490,85 €	
sonstige Kosten	189,05 €	
Abschreibungen lt. Abschreibungsverzeichnis	3.362,12 €	
Anlagenabgänge	0,00 €	
Steuern (Anteil wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb)		
vereinnahmte Umsatzsteuer 7%	-106,63 €	
vereinnahmte Umsatzsteuer 19%	-11.263,61 €	
gezahlte verr. mit erstatteter USt Finanzamt	3.651,95 €	
gezahlte Vorsteuer	5.729,86 €	
Körperschaftsteuer Vorjahre	-2.284,00 €	
Körperschaftsteuer-Vorauszahlungen 2017	0,00 €	57.946,45 €

Ausgaben gesamt

409.940,25 €

Überschuss 2017

-22.094,10 €

Bescheinigung:

Die Einnahmenüberschussrechnung für die Zeit vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 wurde von uns auf der Grundlage der von uns geführten Aufzeichnungen, der vorgelegten Unterlagen sowie der erteilten Auskünfte des geschäftsführenden Vorstandes der

Abenteurkiste 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 23. November 2018


Sickmann König Klaholz
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Königstraße 65 a 48268 Greven

**Vermögensstatus
zum 31.12.2017**

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

Stände zum 01.01.2017

1. Kasse Aktionen	0,00 €
2. Kasse Schülercafé	196,44 €
3. Kasse Jugendcafé	527,00 €
4. Girokonto Sparkasse # 64 611 973	31.522,09 €
5. Spendenkonto Sparkasse # 63 611 586	10.035,73 €
6. Girokonto Volksbank # 65 318 300	1.219,50 €
7. Tagesgeldkonto Sparkasse # 73 804 239	30.000,76 €
8. Auslagenvorschuss	3.683,96 €
9. Buchwerte Anlagengegenstände	37.706,00 €
10. erhaltene Vorschusszahlungen	<u>-30.000,00 €</u>
	84.891,48 €
11. zuzüglich Gewinn lt. Einnahmenüberschussrechnung 2017	<u>-22.094,10 €</u>

Summe

62.797,38 €

Stände zum 31.12.2017

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	<u>-45.000,00 €</u>

Summe

62.797,38 €