860/2017 Marketing

Jan - Mai 2017

Betrag inEuro

Beitrag WGH	5.000,00
Gesamteinnahmen	5.000,00
Mat./Wareneinkauf	0,00
Rohhertrag	5.000,00
So. betr. Erlöse	0,00
Betriebl. Rohhertrag	5.000,00
Kostenarten:	
Personalkosten	26.153,03
Raumkosten	0,00
Betriebl. Steuern	0,00
Versich./Beiträge	0,00
Besondere Kosten	0,00
Kfz-Kosten (o. St.)	0,00
Werbe-/Reisekosten	187,98
Kosten Warenabgabe	0,00
Abschreibungen	328,89
Reparatur/Instandh.	0,00
Sonstige Kosten	377,55
Gesamtkosten	27.047,45
Betriebsergebnis	-22.047,45
Personalkosten 6-12	-41.000,00
Gemeindezuschuss	24.310,00
WGH Beiträge	10.000,00 ??
VVH Beiträge	5.000,00 ??
Vorläufiges Ergebnis	-23.737,45
Rücklagen	40.000,00
freie Mittel	16.262,55

Concunia Steuerberatungsgesellschaft mbH

Altenberger Straße 16
48329 Havixbeck

JAHRESABSCHLUSS
zum 31.12.2016

**Marketing Havixbeck
und Umgebung e.V.**
Willi-Richter-Platz 1
48329 Havixbeck

Finanzamt: Coesfeld
Steuernummer : 312/5717/1617

A K T I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>536,00</u>	536,00
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		41.055,64
		<u><u>41.591,64</u></u>

P A S S I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Kapitalrücklage	40.021,00	40.021,00
B. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	686,31	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 686,31		
2. sonstige Verbindlichkeiten	884,33	
- davon aus Steuern Euro 15,08		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 884,33		
	1.570,64	
		41.591,64

	Euro	Geschäftsjahr Euro
1. <u>Umsatzerlöse</u>		<u>83.662,50</u>
2. <u>Gesamtleistung</u>		83.662,50
3. <u>Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		2.494,53
4. <u>Personalaufwand</u>		
a) Löhne und Gehälter	38.080,18	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11.894,13	49.974,31
- davon für Altersversorgung Euro 306,78		
5. <u>Abschreibungen</u>		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		495,00
6. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
a) Werbe- und Reisekosten	3.175,21	
b) verschiedene betriebliche Kosten	645,41	3.820,62
7. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		<u>26.878,04</u>
8. <u>Jahresüberschuss</u>		26.878,04
9. <u>Gewinnvortrag auf neue Rechnung</u>		26.878,04
10. <u>Bilanzgewinn</u>		<u><u>0,00</u></u>

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	
0410 Geschäftsausstattung	536,00
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	
1200 Sparkasse Westmünsterland	29.200,41
1210 Volksbank Baumberge	<u>11.855,23</u>
	41.055,64
 Summe Aktiva	 <u><u>41.591,64</u></u>

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro
Kapitalrücklage	
0840 Kapitalrücklage	40.021,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
1610 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	686,31
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	
1610 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	686,31
sonstige Verbindlichkeiten	
1700 Sonstige Verbindlichkeiten	869,25
1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	15,08
	<u>884,33</u>
davon aus Steuern	
1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	15,08
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	
1700 Sonstige Verbindlichkeiten	869,25
1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	15,08
	<u>884,33</u>
 Summe Passiva	 <u><u>41.591,64</u></u>

	Geschäftsjahr Euro
Umsatzerlöse	
8000 Gemeinde Beitrag	54.310,00
8001 WGH Beitrag	20.000,00
8002 VVH Beitrag	6.000,00
8400 Nikolausmarkt	2.925,00
8401 FrühStart	427,50
	<u>83.662,50</u>
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	
3400 Nikolausmarkt	2.152,03
3401 FrühStart	342,50
	<u>2.494,53</u>
Löhne und Gehälter	
4120 Gehälter	40.680,00
4149 Pausch. Steuer auf so.Bezüge/Zuschüsse	69,02
4150 Krankengeldzuschüsse	-2.668,84
	<u>38.080,18</u>
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	
4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen	8.802,48
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	290,07
4140 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	2.494,80
4165 Aufwendungen für Altersversorgung	306,78
	<u>11.894,13</u>
davon für Altersversorgung	
4165 Aufwendungen für Altersversorgung	306,78
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	
4830 Abschreibungen AV (oh. Kfz u. Gebäude)	495,00
Werbe- und Reisekosten	
4600 Werbekosten	3.175,21

	Geschäftsjahr Euro
verschiedene betriebliche Kosten	
4930 Bürobedarf	645,41
Jahresüberschuss	<u>26.878,04</u>
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	
2869 Vortrag auf neue Rechnung (GuV)	26.878,04
Bilanzgewinn	
0000 Bilanzgewinn	<u><u>0,00</u></u>

Concunia Steuerberatungsgesellschaft mbH

Altenberger Straße 16
48329 Havixbeck

JAHRESABSCHLUSS
zum 31.12.2015

**Marketing Havixbeck
und Umgebung e.V.**
Willi-Richter-Platz 1
48329 Havixbeck

Finanzamt: Coesfeld
Steuernummer : 312/5717/1617

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.031,00</u>	1.031,00
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	<u>296,42</u>	296,42
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		29.208,26
		<u><u>30.535,68</u></u>

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Kapitalrücklage	13.142,96	13.142,96
B. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8,91	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 8,91		
2. sonstige Verbindlichkeiten	2.383,81	
- davon aus Steuern Euro 1.556,30		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.383,81		
	2.392,72	
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		15.000,00
		30.535,68

	Euro	Geschäftsjahr Euro
1. <u>Umsatzerlöse</u>		<u>82.800,00</u>
2. <u>Gesamtleistung</u>		82.800,00
3. <u>Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		2.381,29
4. <u>Personalaufwand</u>		
a) Löhne und Gehälter	52.488,90	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>12.138,04</u>	<u>64.626,94</u>
- davon für Altersversorgung Euro 306,78		
5. <u>Abschreibungen</u>		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		977,75
6. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Werbe- und Reisekosten	402,91	
ab) verschiedene betriebliche Kosten	<u>1.268,15</u>	<u>1.671,06</u>
7. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		<u>13.142,96</u>
8. <u>Jahresüberschuss</u>		13.142,96
9. <u>Gewinnvortrag auf neue Rechnung</u>		13.142,96
10. <u>Bilanzgewinn</u>		<u><u>0,00</u></u>

AKTIVAGeschäftsjahr
Euro**andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**

0410 Geschäftsausstattung 1.031,00

sonstige Vermögensgegenstände1500 Sonstige Vermögensgegenstände 196,00
1590 Durchlaufende Posten 100,42

296,42**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**1200 Sparkasse Westmünsterland 14.082,87
1210 Volksbank Baumberge 15.125,39

29.208,26

Summe Aktiva

30.535,68

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro
Kapitalrücklage	
0840 Kapitalrücklage	13.142,96
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
1610 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	8,91
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	
1610 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	8,91
sonstige Verbindlichkeiten	
1700 Sonstige Verbindlichkeiten	827,51
1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	1.556,30
	<u>2.383,81</u>
- davon aus Steuern	
1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	1.556,30
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	
1700 Sonstige Verbindlichkeiten	827,51
1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	1.556,30
	<u>2.383,81</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	
0990 Passive Rechnungsabgrenzung	15.000,00
 Summe Passiva	 <u><u>30.535,68</u></u>

	Geschäftsjahr Euro
Umsatzerlöse	
8000 Gemeinde Beitrag	54.310,00
8001 WGH Beitrag	20.000,00
8002 VVH Beitrag	6.000,00
8400 Nikolausmarkt	2.490,00
	<u>82.800,00</u>
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	
3400 Nikolausmarkt	2.381,29
Löhne und Gehälter	
4100 Löhne und Gehälter	399,90
4110 Löhne	208,25
4120 Gehälter	54.213,33
4149 Pausch. Steuer auf so.Bezüge/Zuschüsse	127,58
4150 Krankengeldzuschüsse	-2.460,16
	<u>52.488,90</u>
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	
4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen	11.749,63
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	81,63
4165 Aufwendungen für Altersversorgung	306,78
	<u>12.138,04</u>
- davon für Altersversorgung	
4165 Aufwendungen für Altersversorgung	306,78
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	
4830 Abschreibungen AV (oh. Kfz u. Gebäude)	453,63
4855 Sofortabschreibung GWG	524,12
	<u>977,75</u>
Werbe- und Reisekosten	
4600 Werbekosten	325,71
4630 Geschenke abzugsfähig ohne §37b EStG	48,00
4660 Reisekosten Arbeitnehmer	16,00

	Geschäftsjahr Euro
4668 Km-Geld-Erstattung Arbeitnehmer	<u>13,20</u>
	402,91
verschiedene betriebliche Kosten	
4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	120,73
4930 Bürobedarf	557,49
4950 Rechts- und Beratungskosten	141,34
4960 Mieten für Einrichtungen	17,00
4980 Sonstiger Betriebsbedarf	<u>431,59</u>
	1.268,15
Jahresüberschuss	<u>13.142,96</u>
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	
2869 Vortrag auf neue Rechnung (GuV)	13.142,96
Bilanzgewinn	
0000 Bilanzgewinn	<u><u>0,00</u></u>