

BETRIEB	Unterbereich	Summe	Einn. (netto)	Mwst.	Ausg. (netto)	Mwst.	Zusammenfassungen für Finanzamt
VERSAND	Buchverkauf/Tantiemen	1.726,65 €	1.613,69 €	112,96 €			
	Porto (lt. Rechnungen)	117,30 €	117,30 €	0,00 €			
	Aufwandsentschädigung	-1.002,23 €		0,00 €	-1.002,23 €	0,00 €	Mwstpflichtige
	Druckkosten/Einkauf Aktionsversand	-5.957,22 €			-5.566,28 €	-390,94 €	Einnahmen (netto) 4.427,21 €
	Beiträge	-185,44 €			-185,44 €	0,00 €	
	Pakete (incl. Porto Ebay)	-208,18 €			-174,94 €	-33,24 €	Sonstige Einnahmen 2.341,82 €
	Briefmarken	-61,50 €			-61,50 €		Mwst.-Rückzahlung 408,25 €
	Einkauf	0,00 €				0,00 €	
	Ausstattung (bar)	-750,21 €			-630,43 €	-119,78 €	Betriebseinnahmen 7.177,28 €
	Büromaterial (bar)	0,00 €			- €	0,00 €	Plus Mwst.-Einnahmen 582,52 €
	Spenden/Förderungen Aktionsversand	1.561,91 €	1.561,91 €	0,00 €			Gleich Gesamtein. 7.759,80 €
	VG Wort	342,17 €	342,17 €	0,00 €			
	MVB	-237,57 €			-199,64 €	-37,93 €	
	Buchverkauf Verlagskonto		0,00 €	0,00 €			
	Ausgaben Vortragsfahrten	0,00 €			0,00 €	0,00 €	
	Tantiemen Verlagskonto (Verlag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Fahrkosten -1.021,21 €
VERLAG	Gebühren/Spende	0,00 €			- €	0,00 €	Personal -1.002,23 €
	Druckkosten/Einkauf bar	0,00 €			- €	0,00 €	
	Erstellung/Druck						Raumkosten, Miete 0,00 €
	Erstattungen	535,43 €	535,43 €	0,00 €			Raumkosten, sonst. -630,43 €
	Beiträge	0,00 €			0,00 €		Telekommunik. -880,21 €
	Werbung/Internet	-290,41 €			-244,04 €	-46,37 €	Waren, Druck, ... -5.566,28 €
	Raumkosten, Miete	0,00 €			0,00 €	0,00 €	
	Raumkosten, Sonstiges	0,00 €			0,00 €		
	VERLAG&VERSAND Fahrkarten bar (7% Mwst)	-247,05 €			-230,89 €	-16,16 €	Sonstige Betriebsausgaben:
							Porto, Büro, ... -236,44 €
	Sprit	0,00 €			0,00 €	0,00 €	Sonstiges: -385,08 €
	Fahrkarten online (7% Mwst)	-845,65 €			-790,33 €	-55,32 €	Gesamt: -621,52 €
	5% Abschreibung von 14306,09 €, Restwert 31.12	-715,36 €			-715,36 €	0,00 €	
	Stromverkauf	2.940,91 €	2.471,35 €	469,56 €			Waren usw. gesamt: -6.187,80 €
	SONSTIG ohne Mws Zinsen	0,00 €			0,00 €		AfA: Photovoltaik -715,36 €
	Sonstige Einnahmen/Spenden	127,18 €	127,18 €	0,00 €			Betriebsausgaben: -10.107,24 €
INTERNET, TELEFC	(Rück-)Zahlung Mehrwertsteuer	408,25 €	408,25 €	0,00 €	- €		Plus Vorsteuer: -757,92 €
	lund1, Telekom, Tele2, O2 usw.	-364,34 €			-308,17 €	-58,17 €	Gleich Gesamtausg. -10.865,16 €
SALDO Betrieb		-3.105,36 €	7.177,28 €	582,52 €	-10.107,24 €	-757,92 €	Saldo A -3.105,36 €
Mwst. 19 %			469,56 €			-228,57 €	Saldo B -3.105,36 €
Mwst. 7 %			112,96 €			-445,05 €	Umrandete Zellen müssen gleich sein!

Einnahmen Betrieb (nicht mwstpflichtig)	2.341,82 €	Betrieb Ausgaben:	-10.107,24 €	Prüfsumme (muss ca. gleich sein - Rundungsabweichungen möglich):
Einnahmen Betrieb (mwstpflicht)	4.427,21 €	Nicht mwst.-pfl. Betrieb Vorsteuer:	-757,92 €	-673,62 €
Einnahmen Betrieb Mwst	582,52 €	(ohne Rückstellung, Mwst)		
Rückzahlung Mehrwertsteuer aus Vorjahr	408,25 €	2.750,07 € Ausgaben	-10.865,16 €	

Verlag	4.410,64 €	Verlustvortrag 31.12.20	-10.391,00 €
--------	------------	-------------------------	--------------

GESAMT ALLE		Einnahmen:	12.170,44 €	Ausgaben:	-21.730,32 €	Saldo:	-9.559,88 €
				ohne Vorstel	-20.972,40 €		
Abschluss 31.12.2017		-9.559,88 €					
Verlustvortrag 31.12.2016		-7.842,55 €	Finanzamt Geschäftsbereich Verlustvortrag:	26.158,00 €			
Gewinn/Verlust nach 2017		-17.402,43 €					
Getilgt:	Darlehen Photovoltaik durch Stiftung FreiRäume	0,00 €	Abgeschriebte Darlehen Peter Scherzel (wegen Todesfall)				

Projektwerkstatt (gemeinnütziger Träger):												
Saldo	-35011,66	Tagungshaus/Vermietu	Förderungen/Ersta Spenden	Strom	Gebühren	Sonstiges	In Barkasse	Darlehenvergabe	Zum GLS-Konto	Phineo	Einnahmen Husum	Kosten Husum
Kontostand am 31.12.	90917,22	1.875,00 €	12.395,95 €	8.636,69 €	-304,56 €	-633,32 €	0,00 €	-2.000,00 €	-17.000,01 €	-40.000,00 €	-1.245,90 €	6.711,48 €
Saldo Saasen	19.969,76 €											
Saldo Husum	3.264,49 €		Kontostände:	01.01.2022:	125.928,88 €		31.12.2022:	90.917,22		0,00 €		
Saasen finanziert andere:		Umbuchung auf Stiftungs-Hauptkonto	-40.000,00 €		Darlehen:	-17.000,01						