

BETRIEB	Unterbereich	Summe	Einn. (netto)	Mwst.	Ausg. (netto)	Mwst.	Zusammenfassungen für Finanzamt
VERSAND	Buchverkauf/Tantiemen	1.486,61 €	1.389,36 €	97,25 €			
	Porto (lt. Rechnungen)	98,60 €	98,60 €		0,00 €		
	Aufwandsentschädigung	-1.028,51 €		0,00 €	-1.028,51 €	0,00 €	Mwstpflichtige
	Druckkosten/Einkauf Aktionsversand	-2.332,04 €			-1.959,70 €	-372,34 €	Einnahmen (netto) 4.047,95 €
	Beiträge	-185,44 €			-185,44 €	0,00 €	
	Pakete (incl. Porto Ebay)	-117,01 €			-98,33 €	-18,68 €	Sonstige Einnahmen 3.514,84 €
	Briefmarken	-46,50 €			-46,50 €		Mwst.-Rückzahlung 175,52 €
	Einkauf	0,00 €			0,00 €	0,00 €	
	Ausstattung (bar)	-155,00 €			-130,25 €	-24,75 €	Betriebseinnahmen 7.738,31 €
	Büromaterial (bar)	-20,00 €			-20,00 €	0,00 €	Plus Mwst.-Einnahmen 602,39 €
	Spenden/Förderungen Aktionsversand	2.340,72 €	2.340,72 €	0,00 €			Gleich Gesamtein. 8.340,70 €
	VG Wort	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	Beiträge	-211,80 €			-177,98 €	-33,82 €	
	Buchverkauf Verlagskonto		0,00 €	0,00 €			
VERLAG	Ausgaben Vortragsfahrten	0,00 €			0,00 €	0,00 €	
	Tantiemen Verlagskonto (Verlag)	10,33 €	8,68 €	1,65 €			Fahrkosten -1.024,65 €
	Gebühren/Spende	0,00 €			- €	0,00 €	Personal -1.028,51 €
	Druckkosten/Einkauf bar	-57,60 €			-48,40 €	-9,20 €	
	Erstellung/Druck	-1.543,89 €			-1.389,81 €	-154,08 €	Raumkosten, Miete -4.800,00 €
	Erstattungen/Zuschüsse o.ä.	1.075,52 €	1.075,52 €	0,00 €			Raumkosten, sonst. -145,37 €
							Telekommunik. -583,75 €
	Werbung/Internet	-294,57 €			-347,54 €	-47,03 €	Waren, Druck, ...: -3.397,91 €
	Raumkosten, Miete	-4.800,00 €			-4.800,00 €	0,00 €	
	Raumkosten, Sonstiges	-17,99 €			-15,12 €	-2,87 €	
	VERLAG&VERSAND Fahrkarten bar (7% Mwst)	-345,05 €			-322,48 €	-22,57 €	Sonstige Betriebsausgaben:
							Porto, Büro, ... -164,83 €
	Sprit	0,00 €			0,00 €	0,00 €	Sonstiges: -363,42 €
	Fahrkarten online (7% Mwst)	-747,90 €			-702,18 €	-45,72 €	Gesamt: -528,25 €
PHOTOVOLTAIK	5% Abschreibung von 14306,09 €, Restwert 31.12.2020	-715,36 €			-715,36 €	0,00 €	
	Stromverkauf	3.153,40 €	2.649,92 €	503,48 €			Waren usw. gesamt: -3.926,16 €
SONSTIG ohne Mwst	Zinsen	0,00 €			0,00 €		AfA: Photovoltaik -715,36 €
	Sonstige Einnahmen/Spenden		- €	0,00 €			Betriebsausgaben: -12.203,80 €
INTERNET, TELEFON	(Rück-)Zahlung Mehrwertsteuer	175,52 €	175,52 €	0,00 €	- €		Plus Vorsteuer: -791,15 €
	1und1, Telekom, Tele2, O2 usw.	-376,29 €			-316,21 €	-60,08 €	Gleich Gesamtausg. -12.994,95 €
SALDO Betrieb		-4.654,25 €	7.738,31 €	602,39 €	-12.203,80 €	-791,15 €	Saldo A -4.654,25 €
Mwst. 19 %				505,13 €		-623,02 €	Saldo B -4.654,25 €
Mwst. 7 %				97,25 €		-168,12 €	Umrandete Zellen müssen gleich sein!
				602,39 €		-791,15 €	

Einnahmen Betrieb (nicht mwstpflichtig)	3.514,84 €	Betrieb Ausgaben:	-12.203,80 €	Prüfsumme (muss ca. gleich sein - Rundungsabweichungen möglich):
Einnahmen Betrieb (mwstpflichtig)	4.047,95 €	Nicht mwst.-pfl.: Betrieb Vorsteuer:	-791,15 €	-1.582,29 €
Einnahmen Betrieb Mwst	602,39 €	(ohne Rückstellung, Mwst)		
Rückzahlung Mehrwertsteuer aus Vorjahr	175,52 €	Ausgaben	-12.994,95 €	
Verlag	5.011,78 €			Verlustvortrag 31.12.202 -10.391,00 €

GESAMT ALLE		Einnahmen:	13.352,48 €	Ausgaben:	-25.989,90 €	Saldo:	-12.637,42 €
				ohne Vorsteuer:	-25.198,75 €		
Abschluss 31.12.2017			-12.637,42 €				
Verlustvortrag 31.12.2016			-7.842,55 €	Finanzamt Geschäftsbereich Verlustvortrag:	26.158,00 €		
Gewinn/Verlust nach 2017			-20.479,97 €				
Getilgt:	Darlehen Photovoltaik durch Stiftung FreiRäume	0,00 €		Abgeschriebener Darlehen Peter Scherzel (wegen Todesfall)			

Projektwerkstatt (gemeinnütziger Träger):										
Kontostand am 31.12.	90.917,22 €	Tagungshaus/Vermietur	Förderungen/Erstat	Spenden	Strom	Gebühren	Darlehen AK44	Phineo (Fahrradförderung)	Einnahmen Husum	Kosten Husum
Saldo:	-847,43 €	5.840,00 €	1.212,95 €	50.946,63 €	-631,35 €	-616,91 €	-50.000,00 €	-10.284,58 €	6.600,00 €	-3.914,17 €