

BETRIEB	Unterbereich	Summe	Einn. (netto)	Mwst.	Ausg. (netto)	Mwst.	Zusammenfassungen für Finanzamt
VERSAND	Buchverkauf/Tantiemen	1.726,45 €	1.613,50 €	112,95 €			
	Porto (lt. Rechnungen)	106,50 €	106,50 €	0,00 €			
	Aufwandsentschädigung	-1.358,38 €		0,00 €	-1.358,38 €	0,00 €	Mwstpflichtige
	Druckkosten/Einkauf Aktionsversand	-801,65 €			-751,66 €	-49,99 €	Einnahmen (netto) 3.905,42 €
	Beiträge	-185,44 €			-185,44 €	0,00 €	
	Pakete (incl. Porto Ebay)	-113,52 €			-95,39 €	-18,13 €	Sonstige Einnahmen 1.154,46 €
	Briefmarken	-35,00 €			-35,00 €		Mwst.-Rückzahlung 0,00 €
	Einkauf	0,00 €			0,00 €	0,00 €	
	Ausstattung (bar)	0,00 €			- €	0,00 €	Betriebseinnahmen 5.059,88 €
	Büromaterial (bar)	0,00 €			- €	0,00 €	Plus Mwst.-Einnahmen 548,41 €
	Spenden/Förderungen Aktionsversand	849,35 €	849,35 €	0,00 €			Gleich Gesamtein. 5.608,29 €
	VG Wort	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	Beiträge	-273,06 €			-229,46 €	-43,60 €	
	Buchverkauf Verlagskonto		0,00 €	0,00 €			
VERLAG	Ausgaben Vortragsfahrten	0,00 €			0,00 €	0,00 €	
	Tantiemen Verlagskonto (Verlag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Fahrkosten -327,10 €
	Gebühren/Spende	0,00 €			- €	0,00 €	Personal -1.358,38 €
	Druckkosten/Einkauf bar	0,00 €			- €	0,00 €	
	Erstellung/Druck	-133,00 €			-124,30 €	-8,70 €	Raumkosten, Miete -200,00 €
	Erstattungen	198,61 €	198,61 €	0,00 €			Raumkosten, sonst. -75,63 €
							Telekommunik. -540,45 €
	Werbung/Internet	-294,57 €			-347,54 €	-47,03 €	Waren, Druck, ...: -875,96 €
	Raumkosten, Miete	-200,00 €			-200,00 €	0,00 €	
	Copyshop	-90,00 €			-75,63 €	-14,37 €	
	VERLAG&VERSAND Fahrkarten bar (7% Mwst)	-4,00 €			-3,74 €	-0,26 €	Sonstige Betriebsausgaben:
							Porto, Büro, ... -130,39 €
	Sprit	0,00 €			0,00 €	0,00 €	Sonstiges: -414,90 €
	Fahrkarten online (7% Mwst)	-346,00 €			-323,36 €	-22,64 €	Gesamt: -545,30 €
PHOTOVOLTAIK	5% Abschreibung von 14306,09 €, Restwert 31.12.2017	-715,36 €			-715,36 €	0,00 €	
	Stromverkauf	2.727,38 €	2.291,92 €	435,46 €			Waren usw. gesamt: -1.421,25 €
SONSTIG ohne Mwst	Zinsen	0,00 €			0,00 €		AfA: Photovoltaik -715,36 €
	Sonstige Einnahmen/Spenden	0,00 €	- €	0,00 €			Betriebsausgaben: -4.638,17 €
INTERNET, TELEFON	(Rück-)Zahlung Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €		Plus Vorsteuer: -260,37 €
	1und1, Telekom, Tele2, O2 usw.	-348,56 €			-392,81 €	-55,65 €	Gleich Gesamtausg. -4.898,54 €
SALDO Betrieb		709,75 €	5.059,88 €	548,41 €	-4.638,17 €	-260,37 €	Saldo A 709,75 €
Mwst. 19 %				435,46 €		-214,40 €	Saldo B 709,75 €
Mwst. 7 %				112,95 €		-45,97 €	Umrandete Zellen müssen gleich sein!
				548,41 €		-260,37 €	

Einnahmen Betrieb (nicht mwstpflichtig)	1.154,46 €		Betrieb Ausgaben:	-4.638,17 €	Prüfsumme (muss ca. gleich sein - Rundungsabweichungen möglich):
Einnahmen Betrieb (mwstpflicht)	3.905,42 €	Nicht mwst.-pfl.:	Betrieb Vorsteuer:	-260,37 €	-520,74 €
Einnahmen Betrieb Mwst	548,41 €	(ohne Rückstellung, Mwst)			
Rückzahlung Mehrwertsteuer aus Vorjahr	0,00 €	1.154,46 €	Ausgaben	-4.898,54 €	

Verlustvortrag 31.12.202

-10.391,00 €

GESAMT ALLE		Einnahmen:	5.608,29 €	Ausgaben:	-9.797,08 €	Saldo:	-4.188,79 €
				ohne Vorsteu	-9.536,71 €		
Abschluss 31.12.2017			-4.188,79 €				
Verlustvortrag 31.12.2016			-7.842,55 €	Finanzamt Geschäftsbereich Verlustvortrag:	26.158,00 €		
Gewinn/Verlust nach 2017			-12.031,34 €				
Getilgt:	Darlehen Photovoltaik durch Stiftung FreiRäume		0,00 €	Abgeschriebes Darlehen Peter Scherzel (wegen Todesfall)			

Projektwerkstatt (gemeinnütziger Träger):											
Kontostand 31.12	90.069,79 €	Förderungen/Erstattungen	Spenden	Strom	Gebühren	Sonstiges	In Barkasse	Darlehen (-Vergabe, +Rückzahlung)	CO2-Stiftung	Saldo Husum	
Saldo:	7647,2	2.821,00 €	9.676,14 €	-613,63 €	-627,38 €	-21.418,77 €	-1.500,00 €	17.613,70 €	-1.663,31 €	3.359,45 €	
Saldo Saasen	4.287,75 €										
Saldo Husum	3.359,45 €	Kontostände:	01.01.2024:	90.069,79 €			31.12.2024:	47.716,99 €	Festgeld:	50.000,00 €	