

BILANZ zum 31. Dezember 2016

Tausche Bildung für Wohnen e.V., Duisburg

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
a) Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	69.517,00		70.873,00
- davon Grund und Boden-Anteil EUR 17.977,00 (EUR 17.977,00)			
b) Bauten auf fremden Grundstücken	42.873,00		48.232,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>10.896,00</u>	123.286,00	12.556,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.362,50		6.730,00
2. sonstige Vermögensgegenstände			
a) übrige sonstige Vermögensgegenstände, nicht zuordenbare sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	2.362,50	1.573,23
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1. Kasse	453,52		334,77
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.407,57</u>	1.861,09	20.391,27
		<u>127.509,59</u>	<u>160.690,27</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2016

Tausche Bildung für Wohnen e.V., Duisburg

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gewinnrücklagen			
1. satzungsmäßige Rücklagen	0,00		18.000,86
2. andere Gewinnrücklagen	<u>123.286,00</u>	123.286,00	131.661,00
II. Verlustvortrag		300,06-	0,00
III. Jahresfehlbetrag		42.355,15-	26.675,92-
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		1.000,00	850,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.843,84		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.076,03		6.375,54
3. sonstige Verbindlichkeiten			
a) sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern	1.257,05		368,23
b) sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern	151,88		0,00
c) übrige sonstige Verbindlich- keiten	<u>30.550,00</u>	45.878,80	30.110,56
		<hr/>	<hr/>
		127.509,59	160.690,27
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016

Tausche Bildung für Wohnen e.V., Duisburg

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Bauten auf eigenen Grund- stücken und grundstücks- gleichen Rechten			
80	Eigentumswohnungen (Sanierung 2014)	51.540,00		52.896,00
85	Grundstückswert bebauter Grundstücke	<u>17.977,00</u>	69.517,00	17.977,00
	davon Grund und Boden- Anteil EUR 17.977,00 (EUR 17.977,00)			
85	Grundstückswert bebauter Grundstücke			
	Bauten auf fremden Grundstücken			
160	Tauschbar/Büro (Sanierung 2014)		42.873,00	48.232,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
400	Betriebsausstattung	511,00		872,00
410	Einrichtung Wohnungen	7.246,00		8.152,00
420	Einrichtung Tauschbar, Büro	<u>3.139,00</u>	10.896,00	3.532,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1410	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung		2.362,50	6.730,00
	übrige sonstige Vermögens- gegenstände, nicht zuorden- bare sonstige Vermögens- gegenstände			
1500	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	1.573,23
	Kasse			
1000	Kasse	366,89		172,85
1020	Kasse 2 (Paten)	<u>86,63</u>	453,52	161,92
	Guthaben bei Kreditinstituten			
1200	Sparkasse Duisburg 200231033	0,00		20.391,27
1210	Sparkasse Duisburg 380011957 (Rücklagen)	899,35		0,00
1220	PayPal	<u>508,22</u>	1.407,57	0,00
	Summe Aktiva		<u>127.509,59</u>	<u>160.690,27</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016

Tausche Bildung für Wohnen e.V., Duisburg

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	satzungsmäßige Rücklagen			
851	Freie Rücklage		0,00	18.000,86
	andere Gewinnrücklagen			
855	Nutzungsgebundene Rücklage		123.286,00	131.661,00
	Verlustvortrag			
868	Verlustvortrag		300,06-	0,00
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		42.355,15-	26.675,92-
	sonstige Rückstellungen			
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung		1.000,00	850,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
1200	Sparkasse Duisburg 200231033		9.843,84	0,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1610	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		4.076,03	6.375,54
	sonstige Verbindlichkeiten			
	sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer		1.257,05	368,23
	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern			
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt		151,88	0,00
	übrige sonstige Verbindlich- keiten			
1592	Verrechnungskonto Bleks	0,00		110,56
1705	Darlehen Vodafone Stiftung 2014	30.000,00		30.000,00
1732	Erhaltene Mietkautionen	<u>550,00</u>	30.550,00	0,00
	Summe Passiva		<u>127.509,59</u>	<u>160.690,27</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Tausche Bildung für Wohnen e.V., Duisburg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse (UKV)			
a) in Umsatzerlöse (UKV) enthaltener Bruttowert			
aa) Umsatzerlöse ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen		153.418,77	121.986,26
2. Bruttoergebnis vom Umsatz (UKV)		153.418,77	121.986,26
3. sonstige betriebliche Aufwendungen außerhalb des Herstellungs-, Vertriebs- und Verwaltungsbereichs (UKV)			
Nachrichtlich: Materialaufwand (entsprechend GKV)			
Aufwendungen für bezogene Leistungen (entspr. GKV; nachrichtl.)			
übrige Leistungen ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen (entspr. GKV; nachrichtl.)	<u>0,00</u>		<u>6.587,66</u>
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen (entspr. GKV; nachrichtl.)	<u>0,00</u>		<u>6.587,66</u>
Summe Materialaufwand (entspr. GKV; nachrichtl.)	<u>0,00</u>		<u>6.587,66</u>
Nachrichtlich: Personalaufwand (entsprechend GKV)			
Löhne und Gehälter (entspr. GKV; nachrichtl.)			
übrige Löhne und Gehälter (entspr. GKV; nachrichtl.)	<u>152.272,10</u>		<u>99.773,86</u>
Summe Löhne und Gehälter (entspr. GKV; nachrichtl.)	<u>152.272,10</u>		<u>99.773,86</u>
Übertrag	152.272,10-	153.418,77	15.624,74

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Tausche Bildung für Wohnen e.V., Duisburg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	152.272,10-	153.418,77	15.624,74
Summe Personalaufwand (entspr. GKV; nachrichtl.)	<u>152.272,10</u>		<u>99.773,86</u>
Nachrichtlich: Abschreibungen (entsprechend GKV)			
auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen (entspr. GKV; nachrichtl.)			
auf Sachanlagen (entspr. GKV; nachrichtl.)	<u>9.969,94</u>		<u>11.188,41</u>
- davon Sofortabschreibung GWG (entspr. GKV; nachr.) EUR 1.594,94 (EUR 2.304,45)			
- davon Abschreibungen auf Gebäude (entspr. GKV; nachr.) EUR 6.715,00 (EUR 6.715,33)			
Summe Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen (entspr. GKV; nachrichtl.)	<u>9.969,94</u>		<u>11.188,41</u>
Summe Abschreibungen (entspr. GKV; nachrichtl.)	<u>9.969,94</u>		<u>11.188,41</u>
Nachrichtlich: sonstige betriebliche Aufwendungen (entsprechend GKV)			
Miet- und Pacht aufwendungen für unbewegliche Wirt- schaftsgüter (entspr. GKV; nachrichtl.)			
übrige/nicht zuordenbare Miete und Pacht für unbe- wegliche Wirtschaftsgüter (entspr. GKV; nachrichtl.)	8.239,76		10.864,04
Übertrag	170.481,80-	153.418,77	6.427,71-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Tausche Bildung für Wohnen e.V., Duisburg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	170.481,80-	153.418,77	6.427,71-
Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge (entspr. GKV; nachrichtl.)	1.174,39		830,25
Werbeaufwand (entspr. GKV; nachrichtl.)	468,52		1.010,30
beschränkt abziehbare Betriebsausgaben (entspr. GKV; nachrichtl.)			
Bewirtungsaufwendungen, abziehbar (entspr. GKV; nachrichtl.)	1.768,83		794,51
Reisekosten Arbeitnehmer (entspr. GKV; nachrichtl.)	1.175,64		829,62
Aufwendungen für Kommunikation (entspr. GKV; nachrichtl.)	1.553,92		1.496,20
Rechts- und Beratungskosten (entspr. GKV; nachrichtl.)	3.222,30		7.976,32
übliche Abschreibungen auf Forderungen (entspr. GKV; nachrichtl.)	0,00		2.937,52
andere ordentliche/nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen (entspr. GKV; nachrichtl.)	<u>15.928,52</u>		<u>4.373,49</u>
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen (entspr. GKV; nachrichtl.)	33.531,88		31.112,25
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen außerhalb des Herstellungs-, Vertriebs- und Verwaltungsbereichs (UKV)		<u>195.773,92</u>	<u>148.662,18</u>
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>42.355,15-</u>	<u>26.675,92-</u>
5. Jahresfehlbetrag		<u>42.355,15</u>	<u>26.675,92</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Tausche Bildung für Wohnen e.V., Duisburg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen				
8000	Zuwendungen von Einzelpersonen	8.418,03		13.503,17
8005	Zuwendungen: Sachspenden	293,75		0,00
8010	Zuwendungen von Institutionen	68.464,34		54.927,63
8020	Zuwendungen Stadt Duisburg	2.926,80		1.778,40
8030	Zuwendungen Bundeskasse BpB	16.152,57		0,00
8040	Zuwendungen BFD (Bundeskasse)	15.519,00		12.125,00
8060	Sachzuwendungen	0,00		2.248,56
8210	Mieteinnahmen Wohnungen	5.390,00		6.311,00
8230	Erlöse Nachhilfe NH/LF	33.851,28		27.625,00
8231	Erlöse Freizeitbetreuung FB	603,00		2.177,50
8232	Erlöse Erwachsenenbildung EB	<u>1.800,00</u>	153.418,77	1.290,00
übrige Leistungen ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen (entspr. GKV; nachrichtl.)				
3102	Fremdleistungen Weiterbildung	0,00		6.257,66-
3103	Fremdleistungen Catering	<u>0,00</u>	0,00	330,00-
Löhne und Gehälter (entspr. GKV; nachrichtl.)				
übrige Löhne und Gehälter (entspr. GKV; nachrichtl.)				
4120	Gehälter feste Mitarbeiter	118.250,70-		65.310,61-
4121	Gehälter Freiwilligendienste	27.866,40-		29.470,67-
4190	Verwaltungskosten Freiwilligendienste	<u>6.155,00-</u>	152.272,10-	4.992,58-
Nachrichtlich: Abschreibungen (entsprechend GKV)				
auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen (entspr. GKV; nachrichtl.)				
auf Sachanlagen (entspr. GKV; nachrichtl.)				
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.660,00-		2.168,63-
4831	Abschreibungen auf Gebäude	6.715,00-		6.715,33-
4855	Sofortabschreibung GWG	<u>1.594,94-</u>	9.969,94-	2.304,45-
davon Sofortabschreibung GWG (entspr. GKV; nachr.) EUR 1.594,94- (EUR 2.304,45-)				
4855	Sofortabschreibung GWG			
davon Abschreibungen auf Gebäude (entspr. GKV; nachr.) EUR 6.715,00- (EUR 6.715,33-)				
Übertrag			8.823,27-	4.436,33

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Tausche Bildung für Wohnen e.V., Duisburg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			8.823,27-	4.436,33
4831	Abschreibungen auf Gebäude			
	übrige/nicht zuordenbare Miete und Pacht für unbe- wegliche Wirtschaftsgüter (entspr. GKV; nachrichtl.)			
4210	Raumkosten Tauschbar / Büro	2.715,14-		3.766,77-
4211	Raumkosten Wohnungen	<u>5.524,62-</u>	8.239,76-	7.097,27-
	Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge (entspr. GKV; nachrichtl.)			
4360	Versicherungen	848,24-		830,25-
4380	Beiträge, Abgaben, Gebühren	<u>326,15-</u>	1.174,39-	0,00
	Werbeaufwand (entspr. GKV; nachrichtl.)			
4600	Öffentlichkeitsarbeit / Website		468,52-	1.010,30-
	Bewirtungsaufwendungen, abziehbar (entspr. GKV; nachrichtl.)			
4650	Repräsentationskosten, Bewirtung		1.768,83-	794,51-
	Reisekosten Arbeitnehmer (entspr. GKV; nachrichtl.)			
4660	Reisekosten Arbeitnehmer		1.175,64-	829,62-
	Aufwendungen für Kommunikation (entspr. GKV; nachrichtl.)			
4910	Porto	339,26-		224,53-
4920	Telefon, Internet, Rundfunk	<u>1.214,66-</u>	1.553,92-	1.271,67-
	Rechts- und Beratungskosten (entspr. GKV; nachrichtl.)			
4950	Rechts- und Beratungskosten	0,00		4.525,00-
4955	Buchführungskosten, Abschlusskosten	<u>3.222,30-</u>	3.222,30-	3.451,32-
	übliche Abschreibungen auf Forderungen (entspr. GKV; nachrichtl.)			
2400	Forderungsverluste		0,00	2.937,52-
	andere ordentliche/nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen (entspr. GKV; nachrichtl.)			
4909	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	9.690,50-		0,00
4930	Bürobedarf	2.143,83-		1.085,79-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs, Zinsen	401,02-		394,91-
4980	Betriebsbedarf allgemein	645,50-		894,26-
Übertrag		12.880,85-	26.426,63-	24.677,39-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Tausche Bildung für Wohnen e.V., Duisburg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		12.880,85-	26.426,63-	24.677,39-
	andere ordentliche/nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen (entspr. GKV; nachrichtl.)			
4981	Aufwand für Freizeitbetreuung Kinder	<u>3.047,67-</u>	<u>15.928,52-</u>	<u>1.998,53-</u>
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		<u>42.355,15-</u>	<u>26.675,92-</u>