

COLSMAN & TREUMERKUR KG
Steuerberatungsgesellschaft

Schloßstr. 23
42285 Wuppertal

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2017

Tausche Bildung für Wohnen e.V.

An der Paulskirche 9

47169 Duisburg

Finanzamt: Duisburg-Hamborn

Steuer-Nr: 107/5703/2800

BILANZ zum 31. Dezember 2017

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	68.161,00		69.517,00
- davon Grund und Boden-Anteil EUR 17.977,00 (EUR 17.977,00)			
b) Bauten auf fremden Grundstücken	37.514,00		42.873,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>10.629,00</u>	116.304,00	10.896,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	520,00		2.362,50
2. sonstige Vermögensgegenstände			
a) Forderungen gegen Sozialversicherungsträger	<u>288,68</u>	808,68	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1. Kasse	304,30		453,52
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>54.827,95</u>	55.132,25	1.407,57
		<hr/>	<hr/>
		172.244,93	127.509,59
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2017

Tausche Bildung für Wohnen e.V., Duisburg

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		0,00	123.286,00
II. Gewinnvortrag			
		76.995,32	300,06-
III. Jahresüberschuss			
		56.257,03	42.355,15-
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		4.635,47	1.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		9.843,84
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.221,06		4.076,03
3. sonstige Verbindlichkeiten			
a) sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern	1.459,97		1.257,05
b) sonstige Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	422,12		0,00
c) sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern	0,00		151,88
d) übrige sonstige Verbindlich- keiten	<u>31.253,96</u>	34.357,11	30.550,00
		<hr/>	<hr/>
		172.244,93	127.509,59
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

Tausche Bildung für Wohnen e.V., Duisburg

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten			
80	Eigentumswohnungen (Sanierung 2014)	50.184,00		51.540,00
85	Grundstückswert bebauter Grundstücke	<u>17.977,00</u>	68.161,00	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)		37.514,00	42.873,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
400	Betriebsausstattung	1.543,00		511,00
410	Einrichtung Wohnungen	6.340,00		7.246,00
420	Einrichtung Tauschbar, Büro	<u>2.746,00</u>	10.629,00	3.139,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1410	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung		520,00	2.362,50
	Forderungen gegen Sozialversicherungsträger			
1520	Forderungen ggb. Krankenkassen		288,68	0,00
	Kasse			
1000	Kasse	304,30		366,89
1020	Kasse 2 (Paten)	<u>0,00</u>	304,30	86,63
	Guthaben bei Kreditinstituten			
1200	Sparkasse Duisburg 200231033	54.822,95		0,00
1210	Sparkasse Duisburg 380011957 (Rücklagen)	0,00		899,35
1220	PayPal	<u>5,00</u>	54.827,95	508,22
	Summe Aktiva		<u>172.244,93</u>	<u>127.509,59</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

Tausche Bildung für Wohnen e.V., Duisburg

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	andere Gewinnrücklagen			
855	Nutzungsgebundene Rücklage		0,00	123.286,00
	Gewinnvortrag			
860	Gewinnvortrag (Zweckbindung für AV)	116.304,00		0,00
868	Verlustvortrag	<u>39.308,68-</u>	76.995,32	300,06-
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		56.257,03	42.355,15-
	sonstige Rückstellungen			
970	Sonstige Rückstellungen	3.635,47		0,00
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>1.000,00</u>	4.635,47	1.000,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
1200	Sparkasse Duisburg 200231033		0,00	9.843,84
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1610	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		1.221,06	4.076,03
	sonstige Verbindlichkeiten			
	sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer		1.459,97	1.257,05
	sonstige Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit			
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit		422,12	0,00
	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern			
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt		0,00	151,88
	übrige sonstige Verbindlich- keiten			
1592	Verrechnungskonto Bleks	5,00		0,00
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	198,96		0,00
1705	Darlehen Vodafone Stiftung 2014	30.000,00		30.000,00
1732	Erhaltene Mietkautionen	<u>1.050,00</u>	31.253,96	550,00
	Summe Passiva		<u>172.244,93</u>	<u>127.509,59</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Tausche Bildung für Wohnen e.V., Duisburg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) in Umsatzerlöse enthaltener Bruttowert			
aa) Umsatzerlöse ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen		290.993,99	153.418,77
2. Bruttoergebnis vom Umsatz		290.993,99	153.418,77
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) andere sonstige betriebliche Erträge, nicht zuordenbar		4.139,85	0,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen außerhalb des Herstellungs-, Vertriebs- und Verwaltungsbereichs			
Nachrichtlich: Materialaufwand (entsprechend GKV)			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (entspr. GKV; nachrichtl.)			
Aufwendungen für bezogene Waren (entspr. GKV; nachrichtl.) übriger Wareneinkauf ohne Zuordnung nach Umsatz- steuertatbeständen (entspr. GKV; nachrichtl.)	1.594,12		0,00
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (entspr. GKV; nachrichtl.)	1.594,12		0,00
Summe Materialaufwand (entspr. GKV; nachrichtl.)	1.594,12		0,00
Übertrag	1.594,12-	295.133,84	153.418,77

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Tausche Bildung für Wohnen e.V., Duisburg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	1.594,12-	295.133,84	153.418,77
Nachrichtlich: Personalaufwand (entsprechend GKV)			
Löhne und Gehälter (entspr. GKV; nachrichtl.)			
Sachbezüge (entspr. GKV; nachrichtl.)	467,80		0,00
übrige Löhne und Gehälter (entspr. GKV; nachrichtl.)	<u>171.634,07</u>		<u>152.272,10</u>
Summe Löhne und Gehälter (entspr. GKV; nachrichtl.)	<u>172.101,87</u>		<u>152.272,10</u>
Summe Personalaufwand (entspr. GKV; nachrichtl.)	<u>172.101,87</u>		<u>152.272,10</u>
Nachrichtlich: Abschreibungen (entsprechend GKV)			
auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen (entspr. GKV; nachrichtl.)			
auf Sachanlagen (entspr. GKV; nachrichtl.)	<u>9.746,90</u>		<u>9.969,94</u>
- davon Sofortabschreibung GWG (entspr. GKV; nachr.) EUR 974,09 (EUR 1.594,94)			
- davon Abschreibungen auf Gebäude (entspr. GKV; nachr.) EUR 6.715,00 (EUR 6.715,00)			
Summe Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen (entspr. GKV; nachrichtl.)	<u>9.746,90</u>		<u>9.969,94</u>
Summe Abschreibungen (entspr. GKV; nachrichtl.)	9.746,90		9.969,94
Übertrag	183.442,89-	295.133,84	8.823,27-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Tausche Bildung für Wohnen e.V., Duisburg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	183.442,89-	295.133,84	8.823,27-
Nachrichtlich: sonstige betriebliche Aufwendungen (entsprechend GKV)			
Miet- und Pacht aufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter (entspr. GKV; nachrichtl.)			
übrige/nicht zuordenbare Miete und Pacht für unbewegliche Wirtschaftsgüter (entspr. GKV; nachrichtl.)	12.367,55		8.239,76
Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne Grundstücke) (entspr. GKV; nachrichtl.)	299,88		0,00
Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge (entspr. GKV; nachrichtl.)	1.057,74		1.174,39
Werbeaufwand (entspr. GKV; nachrichtl.)	5.041,71		468,52
beschränkt abziehbare Betriebsausgaben (entspr. GKV; nachrichtl.)			
Bewirtungsaufwendungen, abziehbar (entspr. GKV; nachrichtl.)	2.389,14		1.768,83
Reisekosten Arbeitnehmer (entspr. GKV; nachrichtl.)	793,07		1.175,64
Aufwendungen für Kommunikation (entspr. GKV; nachrichtl.)	1.559,95		1.553,92
Rechts- und Beratungskosten (entspr. GKV; nachrichtl.)	3.903,71		3.222,30
andere ordentliche/nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen (entspr. GKV; nachrichtl.)	<u>28.021,17</u>		<u>15.928,52</u>
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen (entspr. GKV; nachrichtl.)	55.433,92		33.531,88
Übertrag		295.133,84	42.355,15-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Tausche Bildung für Wohnen e.V., Duisburg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		295.133,84	42.355,15-
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen außerhalb des Herstellungs-, Vertriebs- und Verwaltungsbereichs		<u>238.876,81</u>	<u>195.773,92</u>
5. Ergebnis nach Steuern		56.257,03	42.355,15-
6. Jahresüberschuss		<u>56.257,03</u>	<u>42.355,15-</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Tausche Bildung für Wohnen e.V., Duisburg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
Umsatzerlöse ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen				
8000	Zuwendungen von Einzelpersonen	44.353,51		8.418,03
8005	Zuwendungen: Sachspenden	0,00		293,75
8010	Zuwendungen von Institutionen	156.530,40		68.464,34
8020	Zuwendungen Stadt Duisburg	26.005,88		2.926,80
8030	Zuwendungen Bundeskasse BpB	11.950,00		16.152,57
8040	Zuwendungen BFD (Bundeskasse)	16.888,60		15.519,00
8210	Mieteinnahmen Wohnungen	5.000,00		5.390,00
8230	Zuwendungen Stadt Duisburg: Nachhilfe	28.557,50		33.851,28
8231	Erlöse Freizeitbetreuung FB	538,10		603,00
8232	Erlöse Erwachsenenbildung EB	0,00		1.800,00
8233	Erlöse Nachhilfe	650,00		0,00
8235	Erlöse Verkauf Bücher	<u>520,00</u>	290.993,99	0,00
sonstige betriebliche Erträge				
andere sonstige betriebliche Erträge, nicht zuordenbar				
2700	Sonstige Erträge betriebs/periodenfremd		4.139,85	0,00
Aufwendungen für bezogene Waren (entspr. GKV; nachrichtl.)				
übriger Wareneinkauf ohne Zuordnung nach Umsatz- steuertatbeständen (entspr. GKV; nachrichtl.)				
3200	Wareneingang		1.594,12-	0,00
Löhne und Gehälter (entspr. GKV; nachrichtl.)				
Sachbezüge (entspr. GKV; nachrichtl.)				
4152	Sachzuwendungen, Betriebsveranstaltungen		467,80-	0,00
übrige Löhne und Gehälter (entspr. GKV; nachrichtl.)				
4120	Gehälter feste Mitarbeiter	127.966,43-		118.250,70-
4121	Gehälter Freiwilligendienste	35.207,64-		27.866,40-
4190	Verwaltungskosten Freiwilligendienste	<u>8.460,00-</u>	171.634,07-	6.155,00-
Übertrag			121.437,85	1.146,67

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Tausche Bildung für Wohnen e.V., Duisburg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			121.437,85	1.146,67
	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	2.057,81-		1.660,00-
4831	Abschreibungen auf Gebäude	6.715,00-		6.715,00-
4855	Sofortabschreibung GWG	<u>974,09-</u>	9.746,90-	1.594,94-
	davon Sofortabschreibung GWG (entspr. GKV; nachr.) EUR 974,09- (EUR 1.594,94-)			
4855	Sofortabschreibung GWG			
	davon Abschreibungen auf Gebäude (entspr. GKV; nachr.) EUR 6.715,00- (EUR 6.715,00-)			
4831	Abschreibungen auf Gebäude			
	übrige/nicht zuordenbare Miete und Pacht für unbe- wegliche Wirtschaftsgüter (entspr. GKV; nachrichtl.)			
4210	Raumkosten Tauschbar / Büro	6.263,75-		2.715,14-
4211	Raumkosten Wohnungen	<u>6.103,80-</u>	12.367,55-	5.524,62-
	Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne Grundstücke) (entspr. GKV; nachrichtl.)			
4806	Wartungskosten für Hard- und Software		299,88-	0,00
	Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge (entspr. GKV; nachrichtl.)			
4360	Versicherungen	858,78-		848,24-
4380	Beiträge, Abgaben, Gebühren	<u>198,96-</u>	1.057,74-	326,15-
	Werbeaufwand (entspr. GKV; nachrichtl.)			
4600	Öffentlichkeitsarbeit / Website		5.041,71-	468,52-
	Bewirtungsaufwendungen, abziehbar (entspr. GKV; nachrichtl.)			
4650	Feste, Bewirtungen		2.389,14-	1.768,83-
Übertrag			90.534,93	20.474,77-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Tausche Bildung für Wohnen e.V., Duisburg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			90.534,93	20.474,77-
	Reisekosten Arbeitnehmer (entspr. GKV; nachrichtl.)			
4660	Reisekosten Arbeitnehmer		793,07-	1.175,64-
	Aufwendungen für Kommunikation (entspr. GKV; nachrichtl.)			
4910	Porto	313,27-		339,26-
4920	Telefon, Internet, Rundfunk	<u>1.246,68-</u>	1.559,95-	1.214,66-
	Rechts- und Beratungskosten (entspr. GKV; nachrichtl.)			
4950	Rechts- und Beratungskosten	199,53-		0,00
4955	Buchführungskosten, Abschlusskosten	<u>3.704,18-</u>	3.903,71-	3.222,30-
	andere ordentliche/nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen (entspr. GKV; nachrichtl.)			
4909	Fremdleistungen (Fortbildung u.a.)	21.947,58-		9.690,50-
4930	Bürobedarf	1.001,72-		2.143,83-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs, Zinsen	523,88-		401,02-
4980	Betriebsbedarf allgemein	997,99-		645,50-
4981	Sachaufwand Kinderbetreuung	<u>3.550,00-</u>	28.021,17-	3.047,67-
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		56.257,03	42.355,15-