

JAHRESABSCHLUSS

zum 31.12.2020

Gangway e.V. Verein für Straßensozialarbeit

Schumannstraße 5

10117 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften I

Steuernummer: 27/666/51894

Bescheinigung

Ich habe auftragsgemäß den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – des Auftraggebers

Gangway e.V.
Verein für Straßensozialarbeit
Schumannstraße 5

10117 Berlin

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften [und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung] erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von mir geführten Bücher und die mir darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften [und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung] liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

, den 16.05.2022

(Unterschrift)

A K T I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Fahrzeuge, Transportmittel	150.736,00		181.659,00
Vereinsausstattung	12.594,00		17.233,00
Sonstige Anlagen und Ausstattung	82.924,00		87.354,00
	<u> </u>	246.254,00	<u> </u> 286.246,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Fertige Erzeugnisse, Waren			
	3.881,30		4.419,57
II. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
	187.841,00		256.374,74
III. Kasse, Bank			
	709.984,57		459.897,01
	<u> </u>	901.706,87	<u> </u> 720.691,32
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			
		2.535,75	1.712,25
		<u>1.150.496,62</u>	<u> </u> <u>1.008.649,57</u>

P A S S I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Vereinsvermögen			
I. Gewinnrücklagen			
1. Gebundene Gewinnrücklagen	346.393,75		301.942,68
		346.393,75	<u>301.942,68</u>
B. Sonstige Sonderposten			
1. Nutzungsgebundenes Kapital	246.255,00		285.976,78
		246.255,00	<u>285.976,78</u>
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	204.123,20		191.062,50
		204.123,20	<u>191.062,50</u>
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		269,22
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.572,00		39.159,58
3. Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln	291.919,83		185.000,64
4. Sonstige Verbindlichkeiten	14.232,84		5.238,17
		353.724,67	<u>229.667,61</u>
		1.150.496,62	<u>1.008.649,57</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Ideeller Bereich			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Mitgliedsbeiträge	304,62		263,31
2. Zuschüsse	6.552.335,57		6.116.743,65
3. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	<u>77.318,54</u>	6.629.958,73	62.324,77
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	-101.254,84		-75.887,55
2. Personalkosten	-6.066.450,02		-5.214.822,78
3. Reisekosten	-34.625,85		-46.700,22
4. Raumkosten	-265.957,72		-256.865,92
5. Übrige Ausgaben	<u>-805.703,10</u>	-7.273.991,53	-1.028.087,67
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>-644.032,80</u>	<u>-443.032,41</u>
B. Ertragsteuerneutrale Posten			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen			
Spenden		645.511,85	62.838,33
Ergebnis ideeller Bereich		<u>645.511,85</u>	<u>62.838,33</u>
II. Vermögensverwaltung (ertragsteuerneutral)			
1. Nicht abziehbare Ausgaben			
		-2,36	-4,68
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		<u>645.509,49</u>	<u>62.833,65</u>
C. Vermögensverwaltung			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen			
Miet- und Pächterträge	2.410,00		5.255,00
Zins- und Kurserträge	9,11		42,11
Sonstige ertragsteuerfreie Einnahmen	<u>-1,00</u>	2.418,11	0,00

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Einnahmen gesamt		<u>2.418,11</u>	<u>5.297,11</u>
II. Ausgaben			
1. Ausgaben/Werbungskosten			
Sonstige Ausgaben		-3.113,10	-2.415,71
Ausgaben gesamt		<u>-3.113,10</u>	<u>-2.415,71</u>
Gewinn/Verlust			
Vermögensverwaltung		<u>-694,99</u>	<u>2.881,40</u>
D. Sonstige Zweckbetriebe			
I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)			
1. Umsatzerlöse		4.166,70	3.498,49
2. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		-410,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	0,00	-1.248,35
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-4.166,70	-6.236,44
Ausgaben gesamt		<u>-4.166,70</u>	<u>-7.894,79</u>
Gewinn/Verlust			
Sonstige Zweckbetriebe 1		<u>0,00</u>	<u>-4.396,30</u>
II. Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei)			
1. Umsatzerlöse		1.500,00	24.511,95
2. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-773,50	-16.420,00
Ausgaben gesamt		<u>-773,50</u>	<u>-16.420,00</u>
Gewinn/Verlust			
Sonstige Zweckbetriebe 2		<u>726,50</u>	<u>8.091,95</u>
Gewinn/Verlust			
Sonstige Zweckbetriebe		<u>726,50</u>	<u>3.695,65</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
E. Sonstige Geschäftsbetriebe			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Umsatzerlöse		6.768,57	14.656,90
2. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-1.875,12	-3.792,77
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-600,36	-71,24
Ausgaben Zwischenergebnis		<u>-2.475,48</u>	<u>-3.864,01</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 1		<u>4.293,09</u>	<u>10.792,89</u>
II. Sonstige Geschäftsbetriebe 2			
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.072,00	-1.568,00
Ausgaben Zwischenergebnis		<u>-1.072,00</u>	<u>-1.568,00</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 2		<u>-1.072,00</u>	<u>-1.568,00</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe		<u>3.221,09</u>	<u>9.224,89</u>
F. Jahresergebnis		<u>4.729,29</u>	<u>-364.396,82</u>
1. Verminderung des nutzungsgebundenen Kapitals		67.623,29	57.952,95
2. Entnahmen aus gebundenen Ergebnisrücklagen		66.556,78	471.774,54
3. Entnahmen aus sonstigen Ergebnisrücklagen			
a) Sonstige Ergebnisrücklagen		19.913,36	0,00
4. Erhöhung des nutzungsgebundenen Kapitals		-27.901,51	-109.420,13
5. Einstellungen in die gebundenen Ergebnisrücklagen		-129.478,57	-27.355,10
6. Einstellungen in die sonstigen Ergebnisrücklagen			
a) Sonstige Ergebnisrücklagen		-1.442,64	-28.555,44
G. Ergebnisvortrag		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
-------------	-------------------------------	-------------------------

Berlin, den 16.05.2022

Unterschrift

A K T I V A	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Fahrzeuge, Transportmittel		
0250 Kraftfahrzeuge, Transportmittel	23.127,00	16.901,00
0255 PKW	121.816,00	161.062,00
0260 Anhänger	5.793,00	3.696,00
	<u>150.736,00</u>	<u>181.659,00</u>
Vereinsausstattung		
0320 Büroeinrichtung	12.594,00	17.233,00
Sonstige Anlagen und Ausstattung		
0400 Sonstige Anlagen und Ausstattung	34.875,00	32.808,00
0430 Einbauten	48.049,00	54.546,00
	<u>82.924,00</u>	<u>87.354,00</u>
Fertige Erzeugnisse, Waren		
0620 Bestand Waren	3.881,30	4.419,57
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
0650 Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	63.542,50	106.405,92
0673 Gegenkonto sonst.VG bei Buchung Debitor	-63.542,50	-106.405,92
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Sonstige Vermögensgegenstände		
0700 Sonstige Vermögensgegenstände	63.542,50	110.985,81
0701 Forderungen gegen Krankenkassen	6.803,10	0,00
0703 Forderungen aus Honorar-Vorschüssen	0,00	225,00
0721 Forderungen gegen Oliver Kupfer	0,01	0,01
0723 Forderungen gegen Ricardo Weigert	0,01	0,01
0725 Mietkautionen	15.542,02	15.541,88
0726 Mietkaut. auf Konten der Vermieter	23.083,74	20.468,71
0752 Forderungen gegen Zuwendungsgeber	60.544,40	96.644,78
0870 Durchlauf. Posten	363,68	0,00
0875 Zwischenkonto f. Vorschussübertr.	13.249,44	1.817,91
1340 Verbindl. aus Lieferungen/Leistungen	4.712,10	10.690,63
	<u>187.841,00</u>	<u>256.374,74</u>
Kasse, Bank		
0925 Hauptkasse	8.279,84	17.749,63
0930 Handkasse Öffentlichkeitsarbeit	104,30	112,30
0937 Kasse Jugendcafe	200,00	200,00
0940 Bank 305 76 00	669.416,47	410.784,51
0941 Bank 305 76 01	17.506,68	12.497,52
0942 Bank 305 76 02	13.360,00	10.810,00
0943 Bank 305 76 06	1.117,28	7.743,05
	<u>709.984,57</u>	<u>459.897,01</u>

AKTIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		
0990 Aktive Rechnungsabgrenzung	2.535,75	1.712,25
Summe Aktiva	<u>1.150.496,62</u>	<u>1.008.649,57</u>

PASSIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Gebundene Gewinnrücklagen		
1002 Betriebsmittelrücklage	216.915,18	235.385,90
1010 Rücklagen ideeller Bereich bis 2020	0,00	39.201,68
1011 Rücklagen ideeller Bereich bis 2021	29.859,28	27.355,10
1012 Rücklagen ideeller Bereich bis 2022	99.619,29	0,00
	346.393,75	301.942,68
Nutzungsgebundenes Kapital		
1185 Nutzungsgebundenes Kapital	246.255,00	285.976,78
sonstige Rückstellungen		
1225 Rückstellungen für Personalkosten	199.923,20	188.362,50
1227 Rückstellungen f. Abschluss u. Prüfung	4.200,00	2.700,00
	204.123,20	191.062,50
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
1523 Renault-Bank Darl. #50123 / B-GW1276	0,00	269,22
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
1339 Gegenkonto bei Aufteilung Kreditoren	-8.265,04	0,00
1340 Verbindl. aus Lieferungen/Leistungen	55.837,04	39.159,58
	47.572,00	39.159,58
Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln		
1390 Verb. nicht zweckentspr. verw. Mittel	291.919,83	185.000,64
Sonstige Verbindlichkeiten		
0870 Durchlauf. Posten	0,00	78,60
1712 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	100,00	0,00
1800 Sonstige Verbindlichkeiten	8.913,47	1.779,43
1802 Sonstige Verbindl. aus Weiterl. für Juge	327,60	0,00
1913 Umsatzsteuer frühere Jahre	1.536,64	0,00
1919 Umsatzsteuer Vorjahr	1.843,50	1.536,64
1920 Umsatzsteuer laufendes Jahr	1.511,63	1.843,50
	14.232,84	5.238,17
Summe Passiva	1.150.496,62	1.008.649,57

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Mitgliedsbeiträge		
2110 Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro	304,62	263,31
Zuschüsse		
2302 Zuschüsse Senat Regelhaushalt	3.693.211,66	3.371.694,45
2303 Sonstige Zuschüsse	411.389,16	372.347,64
2320 Zuwendungen d. Bezirksamter	906.045,44	883.215,01
2323 Zuw. d. BA Reinickendorf	176.450,00	160.160,93
2324 Zuw. d. BA Pankow LV 13.1	70.521,90	70.521,90
2326 Zuw. d. BA Neukölln	204.094,40	166.130,79
2328 Zuw. d. BA Friedrichshain	239.800,00	175.850,00
2329 Zuw. d. BA Marzahn	90.000,00	79.000,00
2330 Zuw. d. BVA	0,00	69.263,44
2333 Zuw. d. BA Pankow	85.512,75	83.106,00
2336 Zuw. d. BA Treptow	115.620,36	111.537,43
2341 Zuw. d. BA Mitte	253.310,47	235.106,97
2348 Zuw. d. BA Schöneber	88.004,00	79.652,00
2360 Zuw. d. BA Lichtenberg	149.800,00	144.996,57
2364 Zuw. d. Der Paritätische	9.221,63	36.500,00
2368 Zuw. d. BfFSFJ	39.944,78	57.660,52
2369 Zuw. d. jfsb	19.409,02	20.000,00
	6.552.335,57	6.116.743,65
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen		
2409 Eigenbeiträge/Teilnehmerbeiträge	4.523,80	27.476,56
2412 Zuwendg. Dritter (Auflagen/Geldstrafen)	4.600,00	5.250,00
2421 Erlöse aus Anlagenverkäufen (BG)	650,00	3.100,00
2425 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	0,00	-2,00
2449 Erstattungen AAG	52.074,49	11.074,96
2452 Umlage BVGEinnahmen ideel.Ber.	15.228,25	15.168,25
2453 Umlage von Aufwendungen	242,00	257,00
	77.318,54	62.324,77
Abschreibungen		
2500 Abschreibungen auf Sachanlagen	-67.623,29	-57.681,73
2501 Sofortabschreibung GWG	-33.631,55	-18.205,82
	-101.254,84	-75.887,55
Personalkosten		
2551 Gehälter	-5.030.549,26	-4.305.173,05
2553 Abgeführte Lohnsteuer	0,00	-369,25
2554 Ausgleichsabgabe SchwerbehindertenG	-3.000,00	-2.500,00
2555 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-998.664,08	-862.846,80
2556 Aushilfslöhne	0,00	-10.960,71
2558 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-32.443,65	-31.894,05
2559 sonstige Personalkosten	-1.793,03	-1.078,92
	-6.066.450,02	-5.214.822,78

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Reisekosten		
2561 Reisekosten Arbeitnehmer	-2.957,40	-14.781,45
2562 Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtg.aufw	0,00	-89,00
2563 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten BVG	-31.668,45	-31.829,77
	-34.625,85	-46.700,22
Raumkosten		
2661 Miete, Pacht	-249.396,36	-245.323,23
2663 Raumnebenkosten	-16.561,36	-11.542,69
	-265.957,72	-256.865,92
Übrige Ausgaben		
2664 Reparaturen	-3.415,03	-11.997,44
2665 Reinigung v. Vereinsräumen	-12.465,18	-7.124,19
2668 sonstige Raumkosten	-2.941,70	-1.874,18
2701 Bürobedarf	-20.051,84	-16.006,71
2702 Porto, Telefon	-32.541,37	-26.347,21
2704 Sonstige Verwaltungskosten	-1.228,01	-2.811,48
2705 Hard-/Software	-24.689,71	-24.649,65
2753 Versicherungen, Beiträge, Abgaben	-18.379,84	-17.675,93
2754 Versicherungen f. Aktivitäten	-939,29	-2.893,28
2805 fin. Beihilfen	-940,10	-532,89
2811 Druckerzeugnisse	-10.582,71	-10.020,62
2845 Fortbildung	-12.411,85	-17.004,42
2894 Rechts- und Beratungskosten	-5.054,35	-4.406,83
2896 Buchhaltungskosten	-32.060,34	-31.609,66
2900 Projektkosten	-50,00	0,00
2951 Projektfahrzeuge, Steuern	-5.642,00	-5.989,00
2952 Projektfahrzeuge, Versicherungen	-34.122,30	-29.305,44
2953 Projektfahrzeuge, lfd. Kosten	-13.311,06	-21.609,42
2954 Projektfahrzeuge, Reparaturen	-22.036,63	-30.624,76
2956 Projektfahrzeuge, Leasingfahrzeuge	0,00	-7.472,40
2957 Projektfahrzeuge, Fremdfahrzeuge	-8.567,27	-411,29
2958 Projektfahrzeuge, sonstige Kosten	-6.833,11	-7.219,73
2959 Projektfahrzeuge, Finanzierungskosten	-12,70	-644,06
2960 Projekträume und -technik	-28.691,37	-10.541,31
2980 Sonstiger Projektbedarf	-90.138,88	-84.344,84
2983 Projektbedarf Jugendcafe	-73,29	-856,64
2985 pädagogische Materialien/Kleingeräte	-634,49	-4.171,00
2990 übrige Projektkosten	0,00	-782,12
2991 Aktivitäten mit Jugendlichen	-60.034,14	-74.202,11
2992 Kurse, internat. Begegnungen, Seminare	-5.149,54	-87.313,29
2994 Fahrten mit Jugendlichen	-21.676,30	-54.831,00
2995 Reparaturkosten Ausstattung/Geräte	-25.664,36	-13.016,57
2996 Aufw.entsch f ehrenamtl/nebenberufl Täti	-45.330,40	-99.009,00
2997 Supervision und Fachbegleitung	-23.492,19	-34.429,10
2998 Honorare	-147.967,15	-131.893,01

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
2999 Fremdleistungen	-88.574,60	-154.467,09
	<u>-805.703,10</u>	<u>-1.028.087,67</u>
Spenden		
3221 Geldzuwendungen gg. Zuwendungsbestätig.	644.411,85	62.838,33
3225 Sachzuwendungen gg. Zuwendungsbestätig.	1.100,00	0,00
	<u>645.511,85</u>	<u>62.838,33</u>
Nicht abziehbare Ausgaben		
3451 Abgezogene Kapitalertragsteuer	-2,24	-4,44
3453 Solidaritätszuschlag	-0,12	-0,24
	<u>-2,36</u>	<u>-4,68</u>
Miet- und Pächterträge		
4110 Miet- und Pächterträge 0% USt	2.410,00	5.255,00
Zins- und Kurserträge		
4150 Zinserträge 0% USt	9,11	42,11
Sonstige ertragsteuerfreie Einnahmen		
4345 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	-1,00	0,00
Sonstige Ausgaben		
4712 Nebenkosten des Geldverkehrs	-1.745,43	-819,45
4965 Anteilige Raumkosten	-1.367,67	-1.596,26
	<u>-3.113,10</u>	<u>-2.415,71</u>
Umsatzerlöse		
6005 Erlöse 7% USt aus Kst 27 (Zweckbetr. VA)	0,00	3.392,52
6006 Erlöse 16% USt aus Kst 27 (Zweckbetr. VA)	4.166,70	0,00
6016 Einnahmen Buchverkauf Tippi 7% USt	0,00	70,09
6017 Einnahmen Buchverkauf DownTown 7% USt	0,00	35,88
	<u>4.166,70</u>	<u>3.498,49</u>
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
6170 Aufwendungen für RHB/bezogene Waren	0,00	-410,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen		
6180 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-1.235,00
6190 Warenbestandsveränderung	0,00	-13,35
	<u>0,00</u>	<u>-1.248,35</u>
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
6322 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	0,00	-171,50
6328 Veranstaltungsabhängige Kosten	0,00	-1.064,90
6339 Miete, Pacht	-4.166,70	-5.000,04
	<u>-4.166,70</u>	<u>-6.236,44</u>

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Umsatzerlöse		
6520 Einnahmen a. Unterricht §4 Nr.22a UStG	0,00	2.151,95
6521 Einn. a. so.Lstg d. Jugendhil §4/25 UStG	1.500,00	22.360,00
	<u>1.500,00</u>	<u>24.511,95</u>
Aufwendungen für bezogene Leistungen		
6680 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-773,50	-16.420,00
Umsatzerlöse		
8018 Benutzungsgeb. v. Nichtmitglied. 19% USt	2.902,76	7.798,35
8019 Benutzungsgeb. v. Nichtmitglied. 16% USt	1.366,99	0,00
8030 Erlöse Jugendcafe 19 %USt	1.551,77	6.858,55
8031 Erlöse Jugendcafe 16 %USt	947,05	0,00
	<u>6.768,57</u>	<u>14.656,90</u>
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
8152 Wareneingang Jugendcafe 7% VSt	-47,33	-836,11
8153 Wareneingang Jugendcafe 5% VSt	-122,59	0,00
8154 Wareneingang Jugendcafe 19% VSt	-378,35	-3.053,09
8155 Wareneingang Jugendcafe 16% VSt	-481,71	0,00
8183 Betriebsbedarf Jugendcafe	-306,87	-39,46
8190 Warenbestandsveränderung	-538,27	135,89
	<u>-1.875,12</u>	<u>-3.792,77</u>
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
8306 Reinigungskosten	-371,99	-17,71
8313 Telefon	-34,55	-38,77
8318 Versicherungen, Beiträge	-193,82	-13,08
8330 Werbe- und Reisekosten	0,00	-1,68
	<u>-600,36</u>	<u>-71,24</u>
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
8810 Mietleasing Kaffeeautomat 19% VSt	-804,00	-1.568,00
8811 Mietleasing Kaffeeautomat 16% VSt	-268,00	0,00
	<u>-1.072,00</u>	<u>-1.568,00</u>
Jahresergebnis		
	<u>4.729,29</u>	<u>-364.396,82</u>
Verminderung des nutzungsgebundenen Kapitals		
3958 Verminderung d.nutzungsgebund.Kapitals	67.623,29	57.952,95
Entnahmen aus gebundenen Ergebnisrücklagen		
3953 Entnahmen aus gebundenen Rückl. §62 AO	66.556,78	471.774,54
Sonstige Ergebnisrücklagen		
3957 Entnahmen a. sonstigen Rücklagen	19.913,36	0,00

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Erhöhung des nutzungsgebundenen Kapitals		
3964 Erhöhung d.nutzungsgebundenen Kapitals	-27.901,51	-109.420,13
Einstellungen in die gebundenen Ergebnisrücklagen		
3963 Einstellg.in gebund.Rücklage	-129.478,57	-27.355,10
Sonstige Ergebnisrücklagen		
3967 Einstellungen in die sonst. Rücklagen	-1.442,64	-28.555,44
Ergebnisvortrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>