

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2015

Aktivseite

	31.12.2015	31.12.2015
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
1. sonstige Ausleihungen	2.180,63	
555 Geleistete Kautionen		2.180,63
Summe Finanzanlagen		2.180,63
Summe Anlagevermögen		2.180,63
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	600,00	
875 Durchlaufende Posten Ausgaben		600,00
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		600,00
II. Kasse, Bank	93.285,78	
950 Ethik Bank # 3009670		40.291,25
951 Ethik Bank # 103009670		7.114,96
952 Ethik Bank # 203009670		115,10
953 Ethik Bank # 303009670		3.645,00
954 Ethik Bank # 403009670		13.437,91
955 Ethik Bank # 503009670		5.551,39
956 Ethik Bank # 603009670		12.467,17
957 Ethik Bank # 703009670		2.331,11
958 Ethik Bank # 803009670		6.504,20
959 Ethik Bank # 903009670		0,12
960 GLS # 1173893200		439,72
961 GLS # 1173893201		407,50
962 GLS # 1173893202		185,21
963 GLS # 1173893203		343,77
964 GLS # 1173893204		451,37
Summe Umlaufvermögen		93.885,78
		<u>96.066,41</u>

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2015

Passivseite

	31.12.2015 <u>EUR</u>	31.12.2015 <u>EUR</u>
A. Vereinsvermögen		
I. Gewinnrücklagen		
1. Sonstige Gewinnrücklagen	78.860,33	
1075 Rücklage aus sonstigen zeitnah zu verwendenden Mitteln		78.860,33
Summe Gewinnrücklagen		78.860,33
II. Ergebnisvorträge		
1. Ergebnisvorträge allgemein	-79.521,39	
1080 Ergebnisvorträge allgemein		-79.521,39
Summe Ergebnisvorträge		-79.521,39
III. Vereinsergebnis	90.621,93	
Summe Vereinsvermögen		89.960,87
B. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	6.105,54	
1700 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer		6.105,54
Summe Verbindlichkeiten		6.105,54
		<hr/> 96.066,41 <hr/>

**Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung
für die Zeit vom
01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015**

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2015</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Ideeller Bereich		
I. Nicht steuerbare Einnahmen		
1. Zuschüsse	817.283,02	
2300 Erhaltene Zuschüsse		248.296,84
2301 Zuschüsse Apps4U		3.203,83
2304 Zuschüsse W-Jahr		109.463,00
2307 Zuschüsse Entwicklungsbarometer		39.830,00
2308 Zuschüsse D`EITI		36.738,95
2310 Erhaltene Spenden		53.196,67
2311 Zuschüsse DIGIWHIST		88.915,73
2312 Zuschüsse OpenBudgets		189.338,00
2313 Zuschüsse ODINE		48.300,00
II. Nicht anzusetzende Ausgaben		
1. Personalkosten	-387.323,49	
2551 Löhne und Gehälter		-322.292,70
2555 Gesetzliche soziale Aufwendungen		-65.030,79
2. Übrige Ausgaben	-154.872,90	
2900 Sonstige Kosten		-41.866,34
2903 Nicht abziehbare Vorsteuer		-2.931,77
2953 Ausgaben BIGData		-7.354,84
2954 Ausgaben W-Jahr		-42.643,74
2955 Ausgaben FragenStaat		-424,68
2957 Ausgaben SMC		-30.153,26
2958 Ausgaben D`EITI		-2.168,27
2961 Ausgaben DIGIWHIST		-4.487,27
2962 Ausgaben OpenBudgets		-7.644,42
2963 Ausgaben ODINE		-4.475,10
2964 Ausgaben EWB		-10.723,21
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		275.086,63
B. Vermögensverwaltung		
I. Einnahmen		
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen		
Zins- und Kurserträge	0,12	
4150 Zinserträge 0 % USt		0,12
Summe		0,12
GEWINN/VERLUST Vermögensverwaltung		0,12
C. Sonstige Zweckbetriebe		
I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)		
1. Einnahmen aus Umsatzerlösen	2.566,93	
6005 Einnahmen 7 %		2.399,00
6040 Umsatzsteuerkonto		167,93
2. Ausgaben für Personal		
Löhne und Gehälter	-59.250,00	
6200 Löhne und Gehälter		-59.250,00
Soziale Abgaben	-12.087,63	
6250 Gesetzliche soziale Aufwendungen		-12.087,63
Summe		-71.337,63
3. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	-148.017,10	
6375 Abziehbare Vorsteuer		-9,21
6400 Ausgaben Kleinprojekte		-3.154,85

	31.12.2015	31.12.2015
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
6401 Ausgaben GLAM HACK / Coding da Vinci		-26.297,45
6404 Ausgaben Jugend Hackt / YRS		-118.555,59
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-216.787,80
GEWINN/VERLUST Sonstige Zweckbetriebe 1		-216.787,80
GEWINN/VERLUST Sonstige Zweckbetriebe		-216.787,80
D. Sonstige Geschäftsbetriebe		
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1		
1. Einnahmen aus Umsatzerlösen	159.422,76	
8000 Einnahmen 19%		42.045,66
8001 Einnahmen Sponsoring Glamhack/CdV 19%		6.840,34
8004 Einnahmen Sponsoring JH/YRS 19%		38.202,02
8006 Einnahmen Dariah/Industrie 19%		46.880,69
8081 Umsatzsteuerkonto		25.454,05
2. Ausgaben für Personal		
Löhne und Gehälter	-56.630,50	
8210 Löhne und Gehälter		-56.630,50
Soziale Abgaben	-11.565,76	
8230 Gesetzliche soziale Aufwendungen		-11.565,76
Summe		-68.196,26
3. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	-95.006,37	
8350 Sonstige Kosten wGB		-23.084,04
8351 Aufwendungen Glamhack/CdV 85%		-5.814,29
8354 Aufwendungen JH 85%		-32.471,72
8355 Aufwendungen Dariah / DB		-15.216,22
8378 Anteilige Umsatzsteuerzahlungen		-14.985,16
8382 Abziehbare Vorsteuer		-3.434,94
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-3.779,87
4. Außerordentliche Ausgaben	-2.183,16	
8470 Steuern vom Einkommen und Ertrag		-2.183,16
Außerordentliches Ergebnis		-2.183,16
GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe 1		-5.963,03
E. GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe		-5.963,03
I. Ertragsteuerpflichtig gewordene Zweckbetriebe		
1. Einnahmen	38.286,01	
8980 Umbuchung Pauschale § 64 AO		38.286,01
Vereinsergebnis		90.621,93