

Jahresabschluss 2011

Förderverein

BETRIEB	Unterbereich	Summe	Einn. (netto)	Mwst.	Ausg. (netto)	Mwst.	Zusammenfassungen
VERSAND	Buchverkauf	10.083,71 €	9.424,03 €	659,68 €			
	Porto (lt. Rechnungen)	497,00 €	497,00 €	0,00 €			
	Tantiemen Versandkonto Mwst	1.122,39 €	1.048,96 €	73,43 €			Mwstpflichtige Einnahmen: 16.984,89 €
	Druckkosten/Einkauf mit Mwst	-549,20 €			-513,27 €		
	Druckkosten/Einkauf ohne Mwst	-283,90 €			-283,90 €		
	Pakete	-388,30 €			-326,30 €		Sonstige Einnahmen: 1.506,66 €
	Briefmarken	-672,30 €		0,00 €	-672,30 €		Mwst.-Rückzahlung 3.159,65 €
	Material (Konto)	-25,61 €			-21,52 €		
	Renovierungen, Raumausstattung (bar)	-359,56 €			-302,15 €		Betriebseinnahmen: 21.651,20 €
	Büromaterial (bar)	-487,53 €			-409,69 €		Plus Mwst.-Einnahme 1.426,50 €
	Spenden	873,35 €	873,35 €	0,00 €			Gleich Gesamtein. 23.077,70 €
	Sonstiges (lt. Abrechnung Versand)	-1.887,99 €			-1.814,56 €		
VERLAG	Buchverkauf	3.908,48 €	3.652,79 €	255,69 €			
	Grünes Blatt	3,79 €	3,79 €	0,00 €			Fahrtkosten: -1.716,60 €
	Tantiemen Verlagkonto	940,98 €	879,42 €	61,56 €			Personal: -1.764,25 €
	Weitere Einnahmen (lt. Abrechnung Verlag)	132,52 €	132,52 €	0,00 €			
	Druckkosten/Einkauf mit Mwst	-5.720,29 €			-5.346,07 €		
	Materialkauf	-25,20 €			-21,18 €		Raumkosten, Miete: -5.500,00 €
	Spenden, Skonto	0,00 €	- €	0,00 €			Raumkosten, sonst.: -2.583,02 €
	Pakete	-79,40 €			-66,72 €		Telekommunik.: -12,68 €
	Briefmarken	-407,85 €			-342,73 €		Waren, Druck, ...: -6.143,24 €
	Sonstiges (lt. Abrechnung Verlag)	-424,18 €			-373,74 €		
VERLAG&VERSAND	Ausbau Verlagsraum Düren	-3.073,79 €			-2.583,02 €		
	Nahverkehr (7% Mwst)	-210,90 €			-197,10 €		Sonstige Betriebsausgaben:
	Fernverkehr (19% Mwst)	-258,35 €		0,00 €	-217,10 €		Porto, Büro, ... -2.162,59 €
	Benzin/Bauteile KFZ	-1.549,85 €			-1.302,39 €		Sonstiges: -2.188,30 €
	Aufwandsentschädigungen u.ä.	-1.764,25 €			-1.764,25 €		Gesamt: -4.350,89 €
PHOTOVOLTAIK	Anlagenbau 5% Abschreibung von 14.306,00€	-715,36 €			-715,36 €		0,00 € plus Projektausgaben -8.212,31 €
	Stromverkauf	2.355,83 €	1.979,69 €	376,14 €			gleich ges. Sonstig -12.563,20 €
SONSTIG ohne Mwst	Zinsen	0,00 €			- €		0,00 €
	Miete für Versand-/Aktionsraum/Dach	-5.500,00 €			-5.500,00 €		0,00 €
	Rückzahlung Mehrwertsteuer	3.159,65 €	3.159,65 €	0,00 €			Afa: Photovoltaik -715,36 €
INTERNET, TELEFON	1und1, Telekom, Tele2, O2 usw.	-577,94 €			-401,85 €		Betriebsausgaben: -23.259,02 €
							Plus Vorsteuer: -1.702,73 €
							Gleich Gesamtausg.: -24.961,75 €
SALDO Betrieb		-1.884,05 €	21.651,20 €	1.426,50 €	-23.259,02 €	-1.702,73 €	Saldo A: -1.884,05 €
Mwst. 19%			1.979,69 €	376,14 €		-1.278,78 €	Saldo B: -1.884,05 €
Mwst. 7%			15.005,20 €	1.050,36 €		-423,95 €	Umrandete Zellen müssen gleich sein!

SPENDEN	FÜR PROJEKTE:	Einnahmen	Alte Rückst	Ausgaben	Saldo	Rückstellung für 2012	
	Ohne Angabe/Projektausstattung	1.560,90 €		0,00 €	1.560,90 €		
	Castoraktion Dalle	0,00 €	930,00 €	0,00 €	930,00 €		
	WAA Düren	340,00 €			340,00 €	*Kostenübernahme durch Verlag siehe oben	
Erklärungen:	Gentechnik	4.027,20 €	4.034,97 €	0,00 €	8.062,17 €	4.000,00 € Rest für Veröffentl.	
*Einn.=Spenden	Castor: BloXberg	1.804,64 €	1.022,00 €	-794,68 €	2.031,96 €	2.031,96 €	
	Castor: Fulda	70,00 €		-110,00 €	-40,00 €		
*Ausgaben ohne Druckzuschüsse, siehe in obigen Druckkosten	Castor: Dalle	5.897,95 €	560,00 €	0,00 €	6.457,95 €	6.457,95 €	
	Druckzuschüsse, Straßbourg	3.000,00 €	3.427,20 €	-1.620,00 €	4.807,20 €	4.807,20 €	
	Klimaaktionen, COP	0,00 €	833,60 €	-833,60 €	0,00 €		
	Antirepression	0,00 €	24,00 €	-12,00 €	12,00 €	12,00 €	
	Containerprozess	45,00 €		0,00 €	45,00 €	45,00 €	
	Veröffentlichungen	0,00 €	2.715,15 €	0,00 €	2.715,15 €	Für Veröffentl.	
	Boehringer	459,97 €	2.295,58 €	-423,97 €	2.331,58 €	2.331,58 €	
	Teplingen	505,00 €		0,00 €	505,00 €	505,00 €	
	Wietze	934,05 €	935,90 €	-217,60 €	1.652,35 €	1.652,35 €	
	Ohrstedt Militärzug	2.824,28 €		0,00 €	2.824,28 €	2.824,28 €	
	Belarus	3.665,00 €		-3.630,00 €	35,00 €		
	Prozess Rostock	0,00 €	599,18 €	-503,61 €	95,57 €	95,57 €	
	Kubiz	0	200,00 € Verfügbare	0,00 €	200,00 €	200,00 €	
	Küchmobil/Transporter	0,00 €	1.500,00 € Summe:	-66,85 €	1.433,15 €	1.433,15 €	
SALDO Projekte		25.133,99 €	19.077,58 €	44.211,57 €	-8.212,31 €	35.999,26 €	26.396,04 €

Barspenden Projekte		Einnahmen:		Ausgaben:	Saldo:
	Einnahmen Betrieb (nicht mwstpflichtig)	1.506,66 €		Betrieb Ausgaben:	-23.259,02 €
	Einnahmen Betrieb (mwstpflichtig)	16.984,89 €		Betrieb Vorsteuer:	-1.702,73 €
	Einnahmen Betrieb Mwst	1.426,50 €			
	Rückzahlung Mehrwertsteuer aus Vorjahr	3.159,65 €			
	Einnahmen Projekte	25.133,99 €		Projekte Ausgaben:	-8.212,31 € 2011-Saldo:
	Einnahmen Projekte: Auflösung Rückstellungen	19.077,58 €	Nicht mwst.-pf.:	Projekte Rückstellungen für 2012:	-26.396,04 €
GESAMT ALLE		67.289,27 €	26.640,65 €	59.570,10 €	7.719,17 €

Abschluss 31.12.2011	7.719,17 €			ohne Vorsteuer	-57.867,37 €
Verlustvortrag 31.12.2010	-3.972,00 €				
Gewinn 2012	3.747,17 €				
Verbindlichkeiten	Darlehen Photovoltaik durch Stiftung FreiRäume	-11.134,10 €			
Zustiftung/Spende	Stiftung FreiRäume (regelmäßige Zuwendung)	-10.000,00 €			
	Spende an Stiftung (Tantiemen)	-1.026,49 €			