

Jahresabschluss 2012

Förderverein

BETRIEB	Unterbereich	Summe	Einn. (netto)	Mwst.	Ausg. (netto)	Mwst.	Zusammenfassungen für Finanzamt
VERSAND	Buchverkauf	4.776,13 €	4.463,67 €	312,46 €			
	Porto (lt. Rechnungen)	208,05 €	208,05 €	0,00 €			
	Tantiemen Versandkonto (Spende)	222,65 €	222,65 €	0,00 €			Mwstpflichtige Einnahmen: 9.365,18 €
	Druckkosten/Einkauf	-5.099,84 €			-4.702,47 €	-397,37 €	
	Beiträge	-1.200,67 €			-1.169,82 €	-30,85 €	
	Pakete	-199,10 €			-167,31 €	-31,79 €	Sonstige Einnahmen: 6.337,71 €
	Briefmarken	-294,55 €			-294,55 €		Mwst.-Rückzahlung: 276,37 €
	Material (Konto)	0,00 €			0,00 €		
	Renovierungen, Raumausstattung (bar)	-106,80 €			-89,75 €	-17,05 €	Betriebseinnahmen: 15.979,26 €
	Büromaterial/Druck/Kopieren (bar)	-179,14 €			-150,54 €	-28,60 €	Plus Mwst.-Einnahmen: 917,68 €
	Spenden/Entschädigung	4.725,43 €	4.725,43 €	0,00 €			Gleich Gesamtein.: 16.896,94 €
	Sonstiges (lt. Abrechnung Versand)				0,00 €		
	Spenden&Aktionen-Konto: Druckrechnung	-3.526,07 €			-3.302,42 €	-223,65 €	
	Buchverkauf	1.339,47 €	1.251,84 €	87,63 €			
	VERLAG	Tantiemen Verlagskonto (Spende)	1.106,38 €	1.106,38 €	0,00 €		
Tantiemen Verlagskonto		1.567,88 €	1.465,31 €	102,57 €			Fahrtkosten: -2.049,92 €
Ausbau Verlagsraum Düren		-128,33 €			-107,42 €	-20,91 €	Personal: -600,00 €
Druckkosten/Einkauf mit Mwst		-5.720,29 €			-5.346,07 €	-374,22 €	
Materialkauf		-25,20 €			-21,18 €	-4,02 €	Raumkosten, Miete: -8.400,00 €
Spenden, Skonto		3,60 €	3,60 €	0,00 €			Raumkosten, sonst.: -1.336,94 €
Pakete		-44,10 €			-41,21 €	-2,89 €	Telekommunikation: -633,53 €
Briefmarken/Porto		66,25 €	71,60 €	0,00 €	-5,35 €	0,00 €	Waren, Druck, ...: -13.350,96 €
Raumkosten, Miete		-2.900,00 €			-2.900,00 €		
Raumkosten, Sonstiges		-1.356,33 €			-1.139,77 €	-216,56 €	
Nahverkehr (7% Mwst)		-220,50 €			-206,07 €	-14,43 €	Sonstige Betriebsausgaben: Porto, Büro, ... -680,14 €
Fernverkehr (19% Mwst)		-1.612,05 €			-1.354,66 €	-257,39 €	Sonstiges: -1.169,82 €
Benzin		-582,12 €			-489,18 €	-92,94 €	Gesamt: -1.849,96 €
Aufwandsentschädigungen u.ä.		-600,00 €			-600,00 €		plus Projektausgaben -15.875,90 €
PHOTOVOLTAIK		Anlagenbau 5% Abschreibung von 14.306,09€	-715,36 €			-715,36 €	0,00 €
	Stromverkauf	2.599,38 €	2.184,35 €	415,03 €			
	Zinsen	0,00 €			0,00 €		
	Miete für Versand-/Aktionsraum/Dach	-5.500,00 €			-5.500,00 €	0,00 €	AfA: Photovoltaik -715,36 €
	Rückzahlung Mehrwertsteuer	276,37 €	276,37 €	0,00 €			Betriebsausgaben: -28.904,66 €
	INTERNET, TELEFON	-715,82 €			-699,53 €	-114,29 €	Plus Vorsteuer: -1.826,96 €
							Gleich Gesamtausg.: -30.731,62 €
	SALDO Betrieb	-13.834,68 €	15.979,26 €	917,68 €	-28.904,66 €	-1.826,96 €	Saldo A: -13.834,68 €
	Mwst. 19%		2.184,35 €	415,03 €		-1.040,94 €	Saldo B: -13.834,68 €
	Mwst. 7%		7.180,82 €	502,66 €		-786,02 €	

Umrandete Zellen müssen gleich sein **Oben: Verlag, Versand, Verwaltung**

Erläuterungen zu Abzügen u.ä.	SPENDEN&AKTIONEN	Einnahmen	Rückst aus 2011	Ausgaben	Saldo	Rückstellung für 2013	Abzüge (Erklärung siehe links):
Spenden SeitenHieb/Veröffentlichungen oben	Ohne Angabe/Projektausstattung	1.609,50 €		0,00 €	1.609,50 €	1.609,50 €	
	Spenden und Mitgliedsbeiträge (Barkasse)	2.500,00 €	930,00 €	oben enthalten	3.430,00 €	235,74 €	In diesem Bereich: Projekte und Aktionen
2xDachdämmung (-3073,79 -128,33)	WAA Düren	10.762,29 €	340,00 €	0,00 €	11.102,29 €	7.900,17 €	
Gentechnik	Gentechnik	470,55 €	4.000,00 €	0,00 €	4.470,55 €	1.592,44 €	-3.202,12 €
	Castor: BloXberg	0,00 €	2.031,96 €	-101,01 €	1.930,95 €	1.930,95 €	-2.878,11 €
	Knastpatenschaften	2.990,00 €		-700,00 €	2.290,00 €	2.290,00 €	
	Castor: Dalle	854,50 €	6.457,95 €	-250,00 €	7.062,45 €	7.062,45 €	
	Straßbourg	0,00 €	4.807,20 €	-1.620,00 €	3.187,20 €	3.187,20 €	
+ Preis 1000€ - 50% Kontoausgleich an COP	Hambacher Forst	6.228,41 €		0,00 €	6.228,41 €	6.811,61 €	583,20 €
+ je 50% Kontoausgleich von Hamb.Forst/Wietze	Klimaaktionen, COP	0,00 €		-833,60 €	-833,60 €	0,00 €	
+ Kontoausgleich von Boehringer	Antirepression/Prozess Rostock	0,00 €	107,57 €	-250,00 €	-142,43 €	0,00 €	142,43 €
	Containerprozess	25,00 €	45,00 €	0,00 €	70,00 €	70,00 €	
- Kontoausgleich an Antirepression	Boehringer	530,01 €	2.331,58 €	-2.363,50 €	498,09 €	355,66 €	-142,43 €
	Teplingen	0,00 €	505,00 €	0,00 €	505,00 €	505,00 €	
- 50% Kontoausgleich an COP	Wietze	1.368,00 €	1.652,35 €	-572,31 €	2.448,04 €	2.031,24 €	-416,80 €
	Ohrstedt Militärzug	1.680,00 €	2.824,28 €	-1.286,48 €	3.217,80 €	3.217,80 €	
	Belarus	670,00 €		-535,00 €	135,00 €	135,00 €	
	Kubiz	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	
	Utopia aktiv	1.000,00 €		0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
+ Kontoausgleich von Gentechnik	Projektwerkstatt Saasen/Kosten&Miete	4.485,89 €		-7.364,00 €	-2.878,11 €	0,00 €	2.878,11 €
SALDO Projekte		35.174,15 €	26.232,89 €	61.407,04 €	-15.875,90 €	45.531,14 €	40.134,76 €

Barspende ohne Zuordnung (Allgemeines) 2.500,00 € (Gesamtsumme aller Einnahmen und Rückstellungen)

Einnahmen Betrieb (nicht mwstpflichtig)	6.337,71 €	Betrieb Ausgaben:	-28.904,66 €	
Einnahmen Betrieb (mwstpflichtig)	9.365,18 €	Betrieb Vorsteuer:	-1.826,96 €	
Einnahmen Betrieb Mwst	917,68 €			
Rückzahlung Mehrwertsteuer aus Vorjahr	276,37 €			
Einnahmen Projekte	35.174,15 €	Projekte Ausgaben:	-15.875,90 €	2012-Projektessaldo: 19.298,25 €
Einnahmen Projekte: Auflösung Rückstellungen	26.232,89 €	Projekte Rückstellungen für 2011:	-40.134,76 €	
GESAMT ALLE	Einnahmen: 78.303,98 €	41.511,86 €	Ausgaben: -86.742,28 €	Saldo: -8.438,30 €
			ohne Vorsteuer	-84.915,32 €

Ab hier: Zusammenfassungen

Abschluss 31.12.2012	-8.438,30 €	
Verlustvortrag 31.12.2011	0,00 €	
Gewinn/Verlust 2012	-8.438,30 €	
Verbindlichkeiten	Darlehen Photovoltaik durch Stiftung FreiRäume	-11.134,10 €
Zustiftung/Spende	Stiftung FreiRäume (regelmäßige Zuwendung)	-10.343,91 €
	Spende an Stiftung (Tantiemen)	-1.026,49 €