

BETRIEB	Unterbereich	Summe	Einn. (netto)	Mwst.	Ausg. (netto)	Mwst.
VERSAND	Buchverkauf/Tantiemen	3.172,39 €	2.964,85 €	207,54 €		
	Porto (lt. Rechnungen)	179,15 €	179,15 €	0,00 €		
	Aufwandsentschädigung	-1.043,12 €		0,00 €	-1.043,12 €	
	Druckkosten/Einkauf Aktionsversand	-2.619,42 €			-2.480,18 €	-139,24 €
	Beiträge	-193,11 €			-193,11 €	0,00 €
	Pakete (incl. Porto Ebay)	-233,31 €			-23,95 €	-37,25 €
	Briefmarken	-23,95 €			0,00 €	
	Material (Konto)				-37,56 €	-7,14 €
	Renovierungen, Raumausstattung (bar)	-44,70 €			-7,72 €	-1,47 €
	Büromaterial (bar)	-9,19 €			0,00 €	
	Spenden Aktionsversand	194,60 €	194,60 €	0,00 €		
	Grünes Blatt Verkauf/Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
VERLAG	Spenden	150,00 €	150,00 €	0,00 €		
	Buchverkauf Verlagskonto	612,52 €	572,45 €	40,07 €		
	Spenden bar	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Tantiemen Verlagskonto (Verlag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Gebühren/Spende	-20,81 €			-17,49 €	-3,32 €
	Druckkosten/Einkauf bar	0,00 €			-	0,00 €
	Materialkauf	-1.769,68 €			-1.691,60 €	-78,08 €
	Vom Spenden&Aktionskonto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Beiträge	-2.210,93 €			-2.054,10 €	-156,83 €
	Werbung/Internet	0,00 €			0,00 €	0,00 €
	Raumkosten, Miete	-2.004,95 €			-2.004,95 €	0,00 €
	Raumkosten, Sonstiges	0,00 €			0,00 €	
VERLAG&VERSAND	Nahverkehr (7% Mwst)	-119,05 €			-111,26 €	-7,79 €
	Fernverkehr (19% Mwst und Ausland)	-92,70 €			-77,90 €	-14,80 €
	Sprit	-35,00 €			-29,41 €	-5,59 €
	Fahrkarten online (19% Mwst)	-216,38 €			-181,83 €	-34,55 €
PHOTOVOLTAIK	5% Abschreibung von 14.306,09 €, Restwert 31.12	-715,36 €			-715,36 €	0,00 €
	Stromverkauf	2.652,49 €	2.228,98 €	423,51 €		
SONSTIG ohne Mws	Zinsen	0,00 €			0,00 €	
	Sonstige Einnahmen	456,53 €	456,53 €	0,00 €		
	Rückzahlung Mehrwertsteuer	272,12 €	272,12 €	0,00 €		
INTERNET, TELEFO	1und1, Telekom, Tele2, O2 usw.	-644,66 €			-644,73 €	-102,93 €
SALDO Betrieb		-4.306,52 €	7.018,68 €	671,12 €	-11.407,34 €	-588,98 €
Mwst. 19%			2.228,98 €	423,51 €		-407,41 €
Mwst. 7%			3.537,30 €	247,61 €		-147,03 €

Zusammenfassungen für Finanzamt	
Mwstpflichtige Einnahmen (netto)	6.222,81 €
Sonstige Einnahmen	523,75 €
Mwst.-Rückzahlung	272,12 €
Betriebseinnahmen	7.018,68 €
Plus Mwst.-Einnahmen	671,12 €
Gleich Gesamtein.	7.689,80 €
Fahrtkosten	-400,40 €
Personal	-1.043,12 €
Raumkosten, Miete	-2.004,95 €
Raumkosten, sonst.	-37,56 €
Telekommunik.	-611,73 €
Waren, Druck,	-6.225,88 €
Sonstige Betriebsausgaben:	
Porto, Büro, ...	-227,73 €
Sonstiges:	-210,80 €
Gesamt:	-438,33 €
plus Projektausgaben	-72.676,77 €
gleich ges. Sonstig	-73.115,10 €
Afa: Photovoltaik	-715,36 €
Betriebsausgaben:	-11.407,34 €
Plus Vorsteuer:	-588,98 €
Gleich Gesamtausg.	-11.996,32 €
Saldo A	-4.306,52 €
Saldo B	-4.306,52 €

Waren usw. gesamt: -6.664,21 €

SONDERTOPF SPENDEN&AKTIONEN	Einnahmen	Rückst aus 2016	Ausgaben	Saldo	Rückstellung für 2017 (oder Minus-Übertrag)	Umbuchungen	Anmerkungen
Spenden an Verlag sind oben gebucht (Zeile 21)							
Darlehen	2.253,69 €	-1.142,63 €	0,00 €	1.111,06 €	0,00 €	(Verrechnet mit Darlehen Peter Scherzel)	
Ohne Angabe/allg. Projekt(sol)i/fonds	6.003,76 €	7.751,73 €	-1.687,23 €	12.068,26 €	12.068,26 €		Abgeschlossene Projekt zum 31.12.2013
Spenden und Mitgliedsbeiträge (Barkasse)	0,00 €	1.949,00 €	0,00 €	1.949,00 €	1.949,00 €		Kubiz 200,00 €
Hinweis: WAA Düren	0,00 €	170,00 €	0,00 €	170,00 €	170,00 €		Klima/COP -833,60 € + je 50% Hamb.Forst/W
Spenden SeitenHieb/Veröffentlichungen	0,00 €	1.306,24 €	0,00 €	1.306,24 €	1.306,24 €	0,00 €	Teplingen 0,00 €
nach oben umgebucht	2.585,77 €	10.295,01 €	-820,00 €	12.060,78 €	12.060,78 €		Knastpatenschaften 2.290,00 €
	4.058,20 €	775,23 €	-2.256,99 €	2.576,44 €	2.576,44 €		Antirassismus 375,00 €
	1.414,40 €	400,00 €	-425,00 €	1.389,40 €	1.389,40 €		Gleisblockade Vasdorf 215,00 €
	260,00 €	2.908,61 €	-850,00 €		0,00 €		
	41.545,20 €	5.964,01 €	-19.582,95 €	27.926,26 €	27.926,26 €		
	0,00 €	270,00 €	-270,00 €	0,00 €	0,00 €		
	6.040,00 €	19.405,70 €	-9.592,58 €	15.853,12 €	15.853,12 €		zum 31.12.2014 zum 31.12.2017
	0,00 €	5.535,10 €	-23,30 €	5.511,80 €	5.511,80 €		Unklar: Castor: BloXberg zu AntiAtomRep Straßbourg
	115,00 €	3.590,00 €	0,00 €	3.705,00 €	3.705,00 €		Flüchtlingshilfe: -300? Castor: Dalle zu AntiAtomRep
	1.400,00 €	150,00 €	-1.450,00 €	100,00 €	100,00 €		Nicht Wir zu AntiRRR
	2.390,00 €	3.925,33 €	-2.000,00 €	4.315,33 €	4.315,33 €		Containerprozess zu Antirepression
	9.894,51 €	273,34 €	-3.760,00 €	6.407,85 €	6.407,85 €		Belarus zu SoliRussland
	0,00 €	2.204,65 €	-2.204,65 €	0,00 €	0,00 €		Ankettaktion Gronau zu AntiAtomRep
	3.505,00 €	0,00 €	-3.964,45 €	-459,45 €	-459,45 €		Boehringer zu Mastanlagen-Wid.
	31.799,80 €	0,00 €	-11.194,12 €	20.605,68 €	20.605,68 €		
	2.880,00 €	0,00 €	-1.310,00 €	1.570,00 €	1.570,00 €		zum 31.12.2015 Wietze
	3.329,65 €	0,00 €	-2.000,00 €	1.329,65 €	1.329,65 €		zum 31.12.2016 Solidarität Russland
	6.370,00 €	17.702,62 €	-9.185,50 €	14.887,12 €	14.887,12 €		Ohrestedt Militärzug
	133,30 €	3.150,29 €	-100,00 €	3.183,59 €	3.183,59 €		
SALDO Projekte	125.978,28 €	86.584,23 €	-72.676,77 €	137.567,13 €	136.456,07 €	0,00 €	
			Zwischensumme	Vergleich Kontoblatt	110.595,08 €		
				Vermögen Projekte	136.915,52 €		
	Einnahmen Betrieb (nicht mwstpflichtig)		Betrieb Ausgaben:				
	523,75 €		-11.407,34 €				
	Einnahmen Betrieb (mwstpflichtig)		Betrieb Vorsteuer:				
	6.222,81 €	Nicht mwst.-pfl. (ohne Rückstellung, Mwst)	-588,98 €				
	Einnahmen Betrieb Mwst	671,12 €					
	Rückzahlung Mehrwertsteuer aus Vorjahr	272,12 €					
		126.502,03 €					
	Einnahmen Projekte	125.978,28 €	Projekte Ausgaben:	-72.676,77 €	2017-Projektessaldo:	53.301,51 €	
	Einnahmen Projekte: Auflösung Rückstellungen	86.584,23 €	Projekte Rückstellungen für 20	-136.456,07 €			
GESAMT ALLE	Einnahmen:	220.252,31 €	Ausgaben:	-221.129,16 €	Saldo:	-876,85 €	
			ohne Vorsteu	-220.540,18 €			
Abschluss 31.12.2017	-876,85 €						
Verlustvortrag 31.12.2016	-7.842,55 €	Finanzamt Geschäftsbereich Verlustvortrag:	26.158,00 €				
Gewinn/Verlust nach 2017	-8.719,40 €						
Verbindlichkeiten	-11.134,10 €						
	-9.160,33 €						
Außenstände	-6.000,00 €	verrechnet mit	1.111,06 €	verbleibend	4.888,92 €		

Abzug Ausbau WAA: -3.073,79 €
-128,33 €