

BETRIEB	Unterbereich	Summe	Einn. (netto)	Mwst.	Ausg. (netto)	Mwst.	Zusammenfassungen für Finanzamt
VERSAND	Buchverkauf/Tantiemen	1.850,43 €	1.729,37 €	121,06 €			
	Porto (lt. Rechnungen)	206,60 €	206,60 €	0,00 €			
	Aufwandsentschädigung	-1.005,92 €		0,00 €	-1.005,92 €	0,00 €	Mwstpflichtige
	Druckkosten/Einkauf Aktionsversand	-6.497,01 €			-5.841,39 €	-655,62 €	Einnahmen (netto) 4.177,12 €
	Beiträge	-260,90 €			-260,90 €	0,00 €	
	Pakete (incl. Porto Ebay)	-248,24 €			-208,61 €	-39,63 €	Sonstige Einnahmen 8.824,67 €
	Briefmarken	-287,50 €			-287,50 €		Mwst.-Rückzahlung 260,91 €
	Einkauf	-356,99 €			-299,99 €	-57,00 €	
	Ausstattung (bar)	-106,05 €			-89,12 €	-16,93 €	Betriebseinnahmen 13.262,70 €
	Büromaterial (bar)	0,00 €			- €	0,00 €	Plus Mwst.-Einnahmen 586,13 €
	Spenden/Förderungen Aktionsversand	8.548,07 €	8.548,07 €	0,00 €			Gleich Gesamtein. 13.848,83 €
	Corona-Hilfe	0,00 €					
	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
	Buchverkauf Verlagskonto		0,00 €	0,00 €			
	Ausgaben Vortragsfahrten	0,00 €			0,00 €	0,00 €	
VERLAG	Tantiemen Verlagskonto (Verlag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Fahrtkosten -1.442,10 €
	Gebühren/Spende	0,00 €			- €	0,00 €	Personal -1.005,92 €
	Druckkosten/Einkauf bar	0,00 €			-9,88 €	-1,84 €	
	Erstellung/Druck	-2.196,00 €			-1.845,38 €		Raumkosten, Miete 0,00 €
	Erstattungen	35,00 €	35,00 €	0,00 €			Raumkosten, sonst. -89,12 €
	Beiträge	0,00 €			0,00 €		Telekommunik. -445,39 €
	Werbung/Internet	-200,00 €			-132,30 €	-67,70 €	Waren, Druck, -7.696,45 €
	Raumkosten, Miete	0,00 €			0,00 €	0,00 €	
	Raumkosten, Sonstiges	0,00 €			0,00 €	0,00 €	
	VERLAG&VERSAND Fahrkarten bar (7% Mwst)	-564,25 €			-527,34 €	-36,91 €	Sonstige Betriebsausgaben:
							Porto, Büro, ... -796,10 €
	Sprit	0,00 €			0,00 €	0,00 €	Sonstiges: -260,90 €
	Fahrkarten online (7% Mwst)	-978,80 €			-914,77 €	-64,03 €	Gesamt: -1.057,00 €
	5% Abschreibung von 14306,09 €, Restwert 31.12..	-715,36 €			-715,36 €	0,00 €	
	Stromverkauf	2.912,82 €	2.447,75 €	465,07 €			Waren usw. gesamt: -8.753,45 €
SONSTIG ohne Mwst	Zinsen	0,00 €			0,00 €		AfA: Photovoltaik -715,36 €
	Sonstige Einnahmen/Spenden	35,00 €	35,00 €	0,00 €			Betriebsausgaben: -12.454,31 €
PHOTOVOLTAIK	(Rück-)Zahlung Mehrwertsteuer	260,91 €	260,91 €	0,00 €	- €		Plus Vorsteuer: -994,21 €
	INTERNET, TELEFOI Iund1, Telekom, Tele2, O2 usw.	-370,60 €			-316,06 €	-54,54 €	Gleich Gesamtausg. -13.448,52 €
SALDO Betrieb		61,21 €	13.262,70 €	586,13 €	-12.454,31 €	-994,21 €	Saldo A 400,31 €
Mwst. 19 %			465,07 €			-666,68 €	Saldo B 400,31 €
Mwst. 7 %			121,06 €			-327,53 €	Umrandete Zellen müssen gleich sein!

Einnahmen Betrieb (nicht mwstpflichtig)	8.824,67 €	Betrieb Ausgaben:	-12.454,31 €	Prüfsumme (muss ca. gleich sein - Rundungsabweichungen möglich):
Einnahmen Betrieb (mwstpflicht)	4.177,12 €	Nicht mwst.-pfl.: Betrieb Vorsteuer:	-994,21 €	-994,21 €
Einnahmen Betrieb Mwst	586,13 €	(ohne Rückstellung, Mwst)		
Rückzahlung Mehrwertsteuer aus Vorjahr	260,91 €	9.085,58 €	Ausgaben	-13.448,52 €

Verlustvortrag 31.12.202 -10.391,00 €

GESAMT ALLE		Einnahmen:	24.488,93 €	Ausgaben:	-26.897,04 €	Saldo:	-2.408,11 €
				ohne Vorsteu:	-25.902,83 €		
Abschluss 31.12.2017			-2.408,11 €				
Verlustvortrag 31.12.2016			-7.842,55 €	Finanzamt Geschäftsbereich Verlustvortrag:	26.158,00 €		
Gewinn/Verlust nach 2017			-10.250,66 €				
Getilgt:	Darlehen Photovoltaik durch Stiftung FreiRäume		0,00 €	Abgeschriebte Darlehen Peter Scherzel (wegen Todesfall)			

Projektwerkstatt (gemeinnütziger Träger):

Saldo	13070,54	Tagungshaus/Vermietur Förderungen/Erstat Spenden	Strom	Gebühren	Sonstiges	Zum GLS-Konto	Phineo	Einnahmen Husum	Kosten Husum
Kontostand 31.12.	125928,88	500,00 €	13.404,77 €	18.730,87 €	-523,87 €	-686,60 €	-129,30 €	-20.000,00 €	-1.442,52 €
Saldo Saasen	31.295,87 €	(davon 19000 € Umbuchung auf Stiftungs-Hauptkonto)							
Saldo Husum	3.217,19 €	Kontostände:	01.01.2021:	112.858,34 €	31.12.2021:	125.928,88 €			