

**KONTENNACHWEIS** zur BILANZ zum 31.12.2013**OMNIBUS für direkte Demokratie  
Hattingen**

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Sachanlagen</b>				
560	Sonstige Transportmittel	19.301,00		22.453,00
690	Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	<u>1.048,00</u>	20.349,00	1.408,00
<b>Finanzanlagen</b>				
820	Beteiligungen		1.000,00	1.000,00
<b>Vorräte</b>				
1000	Flyer, Infomaterial, u.ä.		22.877,30	9.580,54
<b>Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>				
1600	Kasse	44,91		125,66
1601	Kasse Berlin	316,32		113,94
1602	Kasse Büro	1.146,53		150,45
1800	Bank f. Sozialwirtschaft, Konto 8843 000	1.322,70		831,63
1801	Bank f. Sozialwirtschaft, Konto 8843 001	3.743,02		1.534,80
1803	Bank f. Sozialwirtschaft, Konto 8843 003	113,95		1.669,62
1804	Bank f. Sozialwirtschaft, Konto 8843 004	3,69		3,69
1805	Bank f. Sozialwirtschaft, Konto 8843 005	4.072,35		3.642,11
1806	Bank f. Sozialwirtschaft, Konto 8843 006	28,45		93,45
1810	GLS Gemeinschaftsbank, Konto 80 067 300	<u>1.774,61</u>	12.566,53	28.712,98
Summe Aktiva			<u>56.792,83</u>	<u>71.319,87</u>

**KONTENNACHWEIS** zur BILANZ zum 31.12.2013**OMNIBUS für direkte Demokratie  
Hattingen**

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Gezeichnetes Kapital</b>				
2900	Gezeichnetes Kapital	28.632,35		28.632,35
2901	Gez. Kapital, Stiller Gesellschafter	<u>5.000,00</u>	33.632,35	5.000,00
<b>Jahresfehlbetrag</b>				
	Jahresfehlbetrag		13.698,06-	30.443,16
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>				
2979	Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz)		22.987,52	7.455,64-
<b>Rückstellungen</b>				
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung		1.500,00	3.200,00
<b>Verbindlichkeiten</b>				
3500	Sonstige Verbindlichkeiten	1.021,02		0,00
3561	Sonstige Darlehen	10.000,00		11.500,00
3720	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	<u>1.350,00</u>	12.371,02	0,00
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 12.371,02 (EUR 11.500,00)</b>				
3500	Sonstige Verbindlichkeiten			
3561	Sonstige Darlehen			
3720	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
Summe Passiva			<u>56.792,83</u>	<u>71.319,87</u>

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

## OMNIBUS für direkte Demokratie Hattingen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>1. Rohergebnis</b>		245.975,82	248.723,16
<b>2. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	25.435,30		20.364,80
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>12.867,03</u>	38.302,33	8.537,69
<b>3. Abschreibungen</b>			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		8.954,37	14.478,71
<b>4. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		210.747,96	173.227,68
<b>5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		85,00	0,00
<b>6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<u>104,22</u>	<u>21,12</u>
<b>7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		12.048,06-	32.093,16
<b>8. sonstige Steuern</b>		<u>1.650,00</u>	<u>1.650,00</u>
<b>9. Jahresfehlbetrag</b>		<u><u>13.698,06</u></u>	<u><u>30.443,16-</u></u>