

BILANZ

OMNIBUS für direkte Demokratie
Hattingen

zum

AKTIVA

31. Dezember 2015

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen	37.376,00		21.246,00	I. Gezeichnetes Kapital	28.632,35	33.632,35
II. Finanzanlagen	<u>1.000,00</u>	38.376,00	1.000,00	II. Jahresüberschuss	22.570,26	43.888,68
B. Umlaufvermögen				III. Vortrag auf neue Rechnung	53.178,14	9.289,46
I. Vorräte	10.734,91		8.508,06	B. Rückstellungen	2.700,00	1.500,00
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>67.969,84</u>	78.704,75	68.670,27	C. Verbindlichkeiten	10.000,00	11.113,84
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 1.113,84)		
		<u>117.080,75</u>	<u>99.424,33</u>		<u>117.080,75</u>	<u>99.424,33</u>

Hattingen, den 23. März 2016

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

**OMNIBUS für direkte Demokratie
Hattingen**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis		352.937,75	351.546,89
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	32.289,40		26.120,95
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>15.849,99</u>	48.139,39	14.243,04
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		10.479,94	8.179,13
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		271.741,01	259.099,49
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>7,15</u>	<u>15,60</u>
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>22.570,26</u>	<u>43.888,68</u>
7. Jahresüberschuss		<u>22.570,26</u>	<u>43.888,68</u>

Hattingen, den 23. März 2016

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015

OMNIBUS für direkte Demokratie
Hattingen

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Sachanlagen			
560	Sonstige Transportmittel	32.640,00		19.511,00
690	Sonstige Betriebs-u. Gesch.ausstattung	<u>4.736,00</u>	37.376,00	1.735,00
	Finanzanlagen			
820	Beteiligungen		1.000,00	1.000,00
	Vorräte			
1000	Flyer, Infomaterial, u.ä.		10.734,91	8.508,06
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1600	Kasse	77,27		108,16
1601	Kasse Berlin	318,84		385,37
1602	Kasse Büro	355,57		495,94
1800	Bank f. Sozialwirtschaft, Konto 8843 000	940,15		2.453,97
1801	Bank f. Sozialwirtschaft, Konto 8843 001	6.874,56		10.534,23
1803	Bank f. Sozialwirtschaft, Konto 8843 003	4.089,33		1.451,00
1804	Bank f. Sozialwirtschaft, Konto 8843 004	3,69		3,69
1805	Bank f. Sozialwirtschaft, Konto 8843 005	466,15		9.553,43
1806	Bank f. Sozialwirtschaft, Konto 8843 006	28,45		28,45
1810	GLS Gemeinschaftsbank, Konto 80 067 300	<u>54.815,83</u>	67.969,84	43.656,03
	Summe Aktiva		<u>117.080,75</u>	<u>99.424,33</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015

OMNIBUS für direkte Demokratie
Hattingen

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
2900	Gezeichnetes Kapital	28.632,35		28.632,35
2901	Gez. Kapital, Stiller Gesellschafter	<u>0,00</u>	28.632,35	5.000,00
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		22.570,26	43.888,68
	Vortrag auf neue Rechnung			
2979	Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz)		53.178,14	9.289,46
	Rückstellungen			
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	1.500,00		1.500,00
3096	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	<u>1.200,00</u>	2.700,00	0,00
	Verbindlichkeiten			
3500	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		1.113,84
3524	Darlehen typ. stiller Gesellsch.(1-5J)	<u>10.000,00</u>	10.000,00	10.000,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 1.113,84)			
3500	Sonstige Verbindlichkeiten			
	Summe Passiva		<u>117.080,75</u>	<u>99.424,33</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

**OMNIBUS für direkte Demokratie
Hattingen**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Rohergebnis				
4000	Förderer Spenden	175.042,24		174.101,18
4001	Groß Spenden	750,00		5.400,00
4002	Klein Spenden	6.337,12		7.247,78
4003	Spenden durch Mailingaktionen	49.680,09		42.253,88
4004	Spenden v. Organisationen	117.196,94		121.142,56
4010	Erlöse Bildungsveranstaltungen	8.200,00		4.695,00
4020	Verkaufserlöse	4.488,31		1.282,50
5200	Wareneingang	4.968,95-		1.422,31-
5900	Honorare	<u>3.788,00-</u>	352.937,75	3.153,70-
Löhne und Gehälter				
6000	Löhne und Gehälter		32.289,40-	26.120,95-
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen		15.849,99-	14.243,04-
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen				
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.184,82-		383,32-
6222	Abschreibungen auf Kfz	8.034,13-		6.459,99-
6260	Sofortabschreibung GWG	<u>1.260,99-</u>	10.479,94-	1.335,82-
sonstige betriebliche Aufwendungen				
6300	Standgebühren und Genehmigungen	3.639,86-		3.084,79-
6310	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	14.179,37-		14.114,16-
6530	Laufende Kfz-Betriebskosten	8.697,26-		8.762,41-
6600	Öffentlichkeitsarbeit	138.735,28-		140.495,50-
6601	Veranstaltungen, Aktionen	42.877,98-		42.580,98-
6602	Mailingkosten, ohne Porto	15.195,69-		13.952,41-
6650	Reisekosten	10.949,11-		8.162,74-
6800	Porto	9.581,88-		5.699,57-
6805	Telefon	3.302,13-		2.631,32-
6806	Internetpräsenz	11.746,01-		9.501,72-
6815	Bürobedarf	2.724,06-		3.852,55-
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	2.806,50-		0,00
6830	Buchführungskosten	1.517,25-		1.113,84-
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	2.069,96-		131,92-
6851	Storno Bankgebühren	425,07-		436,75-
6852	Storno Förderbeiträge, Spenden	3.166,71-		4.042,10-
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>126,89-</u>	271.741,01-	536,73-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
7310	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.		7,15-	15,60-
Jahresüberschuss				
Jahresüberschuss			22.570,26	43.888,68