

## BILANZ

OMNIBUS für direkte Demokratie gGmbH  
Hattingen

zum

AKTIVA

31. Dezember 2017

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>	35.323,00	39.743,00	<b>A. Eigenkapital</b>	82.889,40	76.987,04
<b>B. Umlaufvermögen</b>	61.085,21	49.944,04	<b>B. Rückstellungen</b>	3.100,00	2.700,00
			<b>C. Verbindlichkeiten</b>	10.418,81	10.000,00
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 418,81 (EUR 0,00)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 10.000,00 (EUR 10.000,00)		
	<u>96.408,21</u>	<u>89.687,04</u>		<u>96.408,21</u>	<u>89.687,04</u>

Erstellt von der



Edinger Steuerberatungsgesellschaft mbH, Augsburg  
 Geschäftsführer: Dipl.-Ökonom Armin Edinger, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater  
 Handelsregister: Amtsgericht Augsburg HRB 3036

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

**OMNIBUS für direkte Demokratie gGmbH  
Hattingen**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	867.977,80	374.070,16
2. Materialaufwand	23.004,67	10.073,76
3. Personalaufwand	58.128,50	56.348,79
4. Abschreibungen	12.833,96	14.522,98
5. sonstige Aufwendungen	766.458,31	320.518,34
6. Steuern	1.650,00	0,00
<b>7. Jahresüberschuss</b>	<u>5.902,36</u>	<u>27.393,71-</u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

OMNIBUS für direkte Demokratie gGmbH  
Hattingen

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Anlagevermögen</b>				
560	Sonstige Transportmittel	30.423,00		35.440,00
690	Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	3.900,00		3.303,00
820	Beteiligungen	<u>1.000,00</u>	35.323,00	1.000,00
<b>Umlaufvermögen</b>				
1000	Flyer, Infomaterial, u.ä.	6.588,82		10.921,50
1600	Kasse	181,73		72,73
1601	Kasse Berlin	430,86		681,54
1602	Kasse Büro	159,27		94,20
1800	Bank f. Sozialwirtschaft, Konto 8843 000	3.093,80		2.195,79
1801	Bank f. Sozialwirtschaft, Konto 8843 001	2.440,28		4.016,70
1803	Bank f. Sozialwirtschaft, Konto 8843 003	5.301,54		5.143,12
1804	Bank f. Sozialwirtschaft, Konto 8843 004	0,00		3,69
1805	Bank f. Sozialwirtschaft, Konto 8843 005	2.384,73		686,82
1806	Bank f. Sozialwirtschaft, Konto 8843 006	28,23		28,23
1810	GLS Gemeinschaftsbank, Konto 80 067 300	<u>40.475,95</u>	61.085,21	26.099,72
	Summe Aktiva		<u>96.408,21</u>	<u>89.687,04</u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

OMNIBUS für direkte Demokratie gGmbH  
Hattingen

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Eigenkapital</b>				
	Jahresüberschuss	5.902,36		27.393,71-
2900	Gezeichnetes Kapital	28.632,35		28.632,35
2970	Gewinnvortrag vor Verwendung	<u>48.354,69</u>	82.889,40	75.748,40
<b>Rückstellungen</b>				
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	1.900,00		1.500,00
3096	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	<u>1.200,00</u>	3.100,00	1.200,00
<b>Verbindlichkeiten</b>				
1460	Geldtransit	400,00		0,00
1804	Bank f. Sozialwirtschaft, Konto 8843 004	18,81		0,00
3524	Darlehen typ. stiller Gesellsch.(1-5J)	<u>10.000,00</u>	10.418,81	10.000,00
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 418,81 (EUR 0,00)</b>				
1460	Geldtransit			
1804	Bank f. Sozialwirtschaft, Konto 8843 004			
<b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 10.000,00 (EUR 10.000,00)</b>				
3524	Darlehen typ. stiller Gesellsch.(1-5J)			
Summe Passiva			<u>96.408,21</u>	<u>89.687,04</u>

## KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

OMNIBUS für direkte Demokratie gGmbH  
Hattingen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Umsatzerlöse</b>				
4000	Förderer Spenden	191.249,95		180.437,09
4001	Groß Spenden	15.800,00		900,00
4002	Klein Spenden	5.883,41		7.888,50
4003	Spenden durch Mailingaktionen	27.764,79		64.274,54
4004	Spenden v. Organisationen	611.886,49		114.653,97
4010	Einnahmen / Aufwandsentschädigungen	14.044,30		4.365,10
4020	Bücherverkäufe / Sonstige Einnahmen	<u>1.348,86</u>	867.977,80	1.550,96
<b>Materialaufwand</b>				
5200	Wareneingang	12.415,86-		4.822,25-
5880	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	4.332,68-		0,00
5900	Honorare	<u>6.256,13-</u>	23.004,67-	5.251,51-
<b>Personalaufwand</b>				
6000	Löhne und Gehälter	40.964,90-		35.940,00-
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	<u>17.163,60-</u>	58.128,50-	20.408,79-
<b>Abschreibungen</b>				
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.331,00-		1.433,00-
6222	Abschreibungen auf Kfz	10.725,21-		12.760,98-
6260	Sofortabschreibung GWG	<u>777,75-</u>	12.833,96-	329,00-
<b>sonstige Aufwendungen</b>				
6300	Standgebühren und Genehmigungen	2.975,74-		5.295,77-
6310	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	15.766,31-		16.905,48-
6530	Laufende Kfz-Betriebskosten	5.855,25-		7.836,80-
6540	Kfz-Reparaturen	6.980,08-		6.171,32-
6600	Öffentlichkeitsarbeit	542.054,39-		134.342,46-
6601	Veranstaltungen, Aktionen	113.346,59-		57.893,32-
6602	Mailingkosten, ohne Porto	10.974,32-		40.711,24-
6650	Reisekosten	21.096,79-		14.597,69-
6800	Porto	4.941,52-		6.469,45-
6805	Telefon	2.836,43-		2.861,65-
6806	Internetpräsenz	28.696,83-		17.242,98-
6815	Bürobedarf	3.944,02-		4.809,28-
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	3.737,47-		0,00
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	96,73-		0,00
6851	Storno Bankgebühren	354,69-		495,65-
6852	Storno Förderbeiträge, Spenden	2.346,30-		4.587,38-
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	453,01-		296,62-
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1,84-</u>	766.458,31-	1,25-
<b>Steuern</b>				
7685	Kfz-Steuern		1.650,00-	0,00
<b>Jahresüberschuss</b>				
Jahresüberschuss			<u>5.902,36</u>	<u>27.393,71-</u>