

## BILANZ

OMNIBUS für direkte Demokratie gGmbH  
Hattingen

zum

AKTIVA

31. Dezember 2018

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital		28.632,35	28.632,35
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.170,00	34.323,00	II. Gewinnvortrag		54.257,05	48.354,69
<b>B. Umlaufvermögen</b>			III. Jahresüberschuss		43.892,54	5.902,36
I. Vorräte			<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.054,97	6.588,82	1. sonstige Rückstellungen		3.100,00	3.100,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. sonstige Vermögensgegenstände	1.000,00	1.000,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1,79		18,81
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	105.758,76	54.496,39	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1,79 (EUR 18,81)			
			2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>11.100,00</u>	11.101,79	<u>10.400,00</u>
			- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 10.000,00 (EUR 10.000,00)			10.418,81
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.100,00 (EUR 400,00)			
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 10.000,00 (EUR 10.000,00)			
	<u>140.983,73</u>	<u>96.408,21</u>			<u>140.983,73</u>	<u>96.408,21</u>

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

## OMNIBUS für direkte Demokratie gGmbH Hattingen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.775,27	1.348,86
2. Erträge aus Spenden		<u>461.654,62</u>	<u>850.238,34</u>
<b>3. Gesamtleistung</b>		463.429,89	851.587,20
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		1.895,85	14.044,30
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		2.498,21	12.415,86
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	39.255,60		40.964,90
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>22.632,15</u>		<u>17.163,60</u>
		61.887,75	58.128,50
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		12.503,90	12.833,96
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	18.251,11		15.766,31
b) Werbe- und Reisekosten	40.379,27		35.582,12
c) verschiedene betriebliche Kosten	<u>285.912,96</u>		<u>725.002,39</u>
		<u>344.543,34</u>	<u>776.350,82</u>
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		43.892,54	5.902,36
<b>10. Jahresüberschuss</b>		43.892,54	5.902,36

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018

OMNIBUS für direkte Demokratie gGmbH  
Hattingen

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
250	Kraftfahrzeuge, Transportmittel	19.622,00		30.423,00
405	Betriebsausstattung	<u>4.548,00</u>		<u>3.900,00</u>
			24.170,00	34.323,00
	<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
600	Bestand Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe		10.054,97	6.588,82
	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>			
700	Sonstige Vermögensgegenstände		1.000,00	1.000,00
	<b>Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
920	Kasse	40,05		181,73
921	Kasse Berlin	13,74		430,86
922	Kasse Büro	453,76		159,27
945	Bank f. Soz.wirtschaft # 8843 000	21.767,42		3.093,80
946	Bank f. Soz.wirtschaft #8843 001	9.833,15		2.440,28
947	Bank f. Soz.wirtschaft # 8843 003	22.273,51		5.301,54
949	Bank f. Soz.wirtschaft # 8843 005	9.912,98		2.384,73
950	Bank f. Soz.wirtschaft # 8843 006	0,00		28,23
951	GLS Bank # 80 067 300	<u>41.464,15</u>		<u>40.475,95</u>
			105.758,76	54.496,39
	Summe Aktiva		<u>140.983,73</u>	<u>96.408,21</u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018

OMNIBUS für direkte Demokratie gGmbH  
Hattingen

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Gezeichnetes Kapital</b>			
1140	Gezeichnetes Kapital		28.632,35	28.632,35
	<b>Gewinnvortrag</b>			
1160	Gewinn-/Verlustvortrag		54.257,05	48.354,69
	<b>Jahresüberschuss</b>			
	Jahresüberschuss		43.892,54	5.902,36
	<b>sonstige Rückstellungen</b>			
1220	Sonstige Rückstellungen		3.100,00	3.100,00
	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>			
948	Bank f. Soz.wirtschaft # 8843 004	0,00		18,81
950	Bank f. Soz.wirtschaft # 8843 006	<u>1,79</u>		<u>0,00</u>
			1,79	18,81
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1,79 (EUR 18,81)</b>			
948	Bank f. Soz.wirtschaft # 8843 004			
950	Bank f. Soz.wirtschaft # 8843 006			
	<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>			
705	Geldtransit	400,00		400,00
1602	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern 1-5J	10.000,00		10.000,00
1630	Darlehen	<u>700,00</u>		<u>0,00</u>
			11.100,00	10.400,00
	<b>davon gegenüber Gesellschaftern EUR 10.000,00 (EUR 10.000,00)</b>			
1602	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern 1-5J			
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.100,00 (EUR 400,00)</b>			
705	Geldtransit			
1630	Darlehen			
	<b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 10.000,00 (EUR 10.000,00)</b>			
1602	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern 1-5J			
	Summe Passiva		<u>140.983,73</u>	<u>96.408,21</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

**OMNIBUS für direkte Demokratie gGmbH  
Hattingen**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Umsatzerlöse</b>			
8004	Erlöse aus Handelswaren		1.775,27	1.348,86
	<b>Erträge aus Spenden</b>			
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen		461.654,62	850.238,34
	<b>übrige sonstige betriebliche Erträge</b>			
2400	Sonstige Einnahmen ideeller Bereich		1.895,85	14.044,30
	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
8150	Wareneinkauf		2.498,21-	12.415,86-
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
2551	Löhne und Gehälter		39.255,60-	40.964,90-
	<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
2555	Gesetzliche Sozialaufwendungen		22.632,15-	17.163,60-
	<b>Abschreibungen</b>			
	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>			
2500	Abschreibungen auf Sachanlagen		12.503,90-	12.833,96-
	<b>Raumkosten</b>			
2661	Miete, Pacht		18.251,11-	15.766,31-
	<b>Werbe- und Reisekosten</b>			
2561	Reisekosten	21.092,27-		21.096,79-
2820	KFZ Kosten OMNIBUS	<u>19.287,00-</u>		<u>14.485,33-</u>
			40.379,27-	35.582,12-
	<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>			
2700	Kosten der Mitgliederverwaltung	7.518,92-		6.256,13-
2701	Bürobedarf	5.468,01-		3.944,02-
2702	Porto, Telefon	33.324,95-		47.449,10-
2704	Sonstige Verwaltungskosten	2.655,26-		2.975,74-
2722	Storno Bankgebühren	897,80-		807,70-
2804	Seminar- u. Veranstaltungskosten	37.367,29-		77.199,43-
2805	Aktionskosten	26.787,51-		36.147,16-
2806	Fördererwerbung	5.649,00-		10.558,61-
2807	Infomaterial	16.157,06-		12.568,71-
2808	Öffentlichkeitsarbeit	146.166,11-		523.259,75-
2894	Rechts- und Beratungskosten	0,00		3.737,47-
		-----	-----	-----
Übertrag		281.991,91-	329.805,50	724.903,82- 6.000,93

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

**OMNIBUS für direkte Demokratie gGmbH  
Hattingen**

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	281.991,91-	329.805,50	6.000,93 724.903,82-
<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>			
2900 Sonstige Kosten	<u>3.921,05-</u>	285.912,96-	<u>98,57-</u> 725.002,39-
<b>Jahresüberschuss</b>			
Jahresüberschuss		<u>43.892,54</u>	<u>5.902,36</u>