

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

OMNIBUS für direkte Demokratie gGmbH
Hattingen

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
25	Ähnliche Rechte und Werte		30.719,75	0,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
250	Kraftfahrzeuge, Transportmittel	9.915,00		19.622,00
405	Betriebsausstattung	6.591,00		4.548,00
476	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	<u>951,00</u>	17.457,00	0,00
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
600	Bestand Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe		5.218,33	10.054,97
	sonstige Vermögensgegenstände			
700	Sonstige Vermögensgegenstände		1.000,00	1.000,00
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
920	Kasse	262,94		40,05
921	Kasse Berlin	131,86		13,74
922	Kasse Büro	366,35		453,76
945	Bank f. Soz.wirtschaft # 8843 000	1.325,65		21.767,42
946	Bank f. Soz.wirtschaft #8843 001	7.842,37		9.833,15
947	Bank f. Soz.wirtschaft # 8843 003	6.764,83		22.273,51
949	Bank f. Soz.wirtschaft # 8843 005	2.706,21		9.912,98
950	Bank f. Soz.wirtschaft # 8843 006	48,19		0,00
951	GLS Bank # 80 067 300	<u>40.958,41</u>	60.406,81	41.464,15
	Rechnungsabgrenzungsposten			
990	Aktive Rechnungsabgrenzung		13.000,00	0,00
	Summe Aktiva		<u>127.801,89</u>	<u>140.983,73</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

OMNIBUS für direkte Demokratie gGmbH
Hattingen

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
1140	Gezeichnetes Kapital		28.632,35	28.632,35
	Gewinnvortrag			
1160	Gewinn-/Verlustvortrag		98.149,59	54.257,05
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		12.080,05-	43.892,54
	sonstige Rückstellungen			
1220	Sonstige Rückstellungen		3.100,00	3.100,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
950	Bank f. Soz.wirtschaft # 8843 006		0,00	1,79
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 1,79)			
950	Bank f. Soz.wirtschaft # 8843 006			
	sonstige Verbindlichkeiten			
705	Geldtransit	0,00		400,00
1602	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern 1-5J	10.000,00		10.000,00
1630	Darlehen	<u>0,00</u>	10.000,00	700,00
	davon gegenüber Gesellschaftern EUR 10.000,00 (EUR 10.000,00)			
1602	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern 1-5J			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 1.100,00)			
705	Geldtransit			
1630	Darlehen			
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 10.000,00 (EUR 10.000,00)			
1602	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern 1-5J			
	Summe Passiva		<u>127.801,89</u>	<u>140.983,73</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

**OMNIBUS für direkte Demokratie gGmbH
Hattingen**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Umsatzerlöse			
8004	Erlöse aus Handelswaren		5.504,47	1.775,27
	Erträge aus Spenden			
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen		445.497,75	461.654,62
	übrige sonstige betriebliche Erträge			
2400	Sonstige Einnahmen ideeller Bereich		3.272,00	1.895,85
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
8150	Wareneinkauf		3.356,29-	2.498,21-
	Löhne und Gehälter			
2551	Löhne und Gehälter		48.054,97-	39.255,60-
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
2555	Gesetzliche Sozialaufwendungen		27.133,41-	22.632,15-
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
2500	Abschreibungen auf Sachanlagen	11.643,96-		12.503,90-
2502	Abschreibungen auf WG Sammelposten	<u>241,12-</u>	11.885,08-	0,00
	Raumkosten			
2661	Miete, Pacht		17.537,85-	18.251,11-
	Werbe- und Reisekosten			
2561	Reisekosten	29.071,60-		21.092,27-
2820	KFZ Kosten OMNIBUS	<u>24.916,10-</u>	53.987,70-	19.287,00-
	verschiedene betriebliche Kosten			
2700	Kosten der Mitgliederverwaltung	3.787,45-		7.518,92-
2701	Bürobedarf	5.414,11-		5.468,01-
2702	Porto, Telefon	40.818,48-		33.324,95-
2704	Sonstige Verwaltungskosten	2.832,51-		2.655,26-
2722	Storno Bankgebühren	762,70-		897,80-
2804	Seminar- u. Veranstaltungskosten	46.138,91-		37.367,29-
2805	Aktionskosten	21.975,10-		26.787,51-
2806	Fördererwerbung	6.244,80-		5.649,00-
2807	Infomaterial	17.882,46-		16.157,06-
2808	Öffentlichkeitsarbeit	158.542,45-		146.166,11-
2900	Sonstige Kosten	<u>0,00</u>	304.398,97-	3.921,05-
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		12.080,05-	43.892,54