

BILANZ zum 31. Dezember 2016

**OMNIBUS für direkte Demokratie gGmbH
Hattingen**

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen	38.743,00		37.376,00
II. Finanzanlagen	<u>1.000,00</u>	39.743,00	1.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	10.921,50		10.734,91
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>39.022,54</u>	49.944,04	67.969,84
		<hr/>	<hr/>
		89.687,04	117.080,75
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2016

**OMNIBUS für direkte Demokratie gGmbH
Hattingen**

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	28.632,35	28.632,35
II. Gewinnvortrag	75.748,40	53.178,14
III. Jahresfehlbetrag	27.393,71-	22.570,26
B. Rückstellungen	2.700,00	2.700,00
C. Verbindlichkeiten	10.000,00	10.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 10.000,00 (EUR 10.000,00)		
	_____	_____
	89.687,04	117.080,75
	=====	=====

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

OMNIBUS für direkte Demokratie gGmbH
Hattingen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis		363.996,40	352.937,75
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	35.940,00		32.289,40
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>20.408,79</u>	56.348,79	15.849,99
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		14.522,98	10.479,94
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		320.517,09	271.741,01
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1,25</u>	<u>7,15</u>
6. Ergebnis nach Steuern		<u>27.393,71-</u>	<u>22.570,26</u>
7. Jahresfehlbetrag		<u><u>27.393,71</u></u>	<u><u>22.570,26-</u></u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016

OMNIBUS für direkte Demokratie gGmbH
Hattingen

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Sachanlagen				
560	Sonstige Transportmittel	35.440,00		32.640,00
690	Sonstige Betriebs-u. Gesch.ausstattung	<u>3.303,00</u>	38.743,00	4.736,00
Finanzanlagen				
820	Beteiligungen		1.000,00	1.000,00
Vorräte				
1000	Flyer, Infomaterial, u.ä.		10.921,50	10.734,91
Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1600	Kasse	72,73		77,27
1601	Kasse Berlin	681,54		318,84
1602	Kasse Büro	94,20		355,57
1800	Bank f. Sozialwirtschaft, Konto 8843 000	2.195,79		940,15
1801	Bank f. Sozialwirtschaft, Konto 8843 001	4.016,70		6.874,56
1803	Bank f. Sozialwirtschaft, Konto 8843 003	5.143,12		4.089,33
1804	Bank f. Sozialwirtschaft, Konto 8843 004	3,69		3,69
1805	Bank f. Sozialwirtschaft, Konto 8843 005	686,82		466,15
1806	Bank f. Sozialwirtschaft, Konto 8843 006	28,23		28,45
1810	GLS Gemeinschaftsbank, Konto 80 067 300	<u>26.099,72</u>	39.022,54	54.815,83
Summe Aktiva			<u>89.687,04</u>	<u>117.080,75</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016

OMNIBUS für direkte Demokratie gGmbH
Hattingen

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
2900	Gezeichnetes Kapital		28.632,35	28.632,35
	Gewinnvortrag			
2970	Gewinnvortrag vor Verwendung		75.748,40	53.178,14
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		27.393,71-	22.570,26
	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	1.200,00
	Verbindlichkeiten			
3524	Darlehen typ. stiller Gesellsch.(1-5J)		10.000,00	10.000,00
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 10.000,00 (EUR 10.000,00)			
3524	Darlehen typ. stiller Gesellsch.(1-5J)			
	Summe Passiva		<u>89.687,04</u>	<u>117.080,75</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

**OMNIBUS für direkte Demokratie gGmbH
Hattingen**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Rohergebnis				
4000	Förderer Spenden	180.437,09		175.042,24
4001	Groß Spenden	900,00		750,00
4002	Klein Spenden	7.888,50		6.337,12
4003	Spenden durch Mailingaktionen	64.274,54		49.680,09
4004	Spenden v. Organisationen	114.653,97		117.196,94
4010	Erlöse Bildungsveranstaltungen	4.365,10		8.200,00
4020	Verkaufserlöse	1.550,96		4.488,31
5200	Wareneingang	4.822,25-		4.968,95-
5900	Honorare	<u>5.251,51-</u>	363.996,40	3.788,00-
Löhne und Gehälter				
6000	Löhne und Gehälter		35.940,00-	32.289,40-
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen		20.408,79-	15.849,99-
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen				
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.433,00-		1.184,82-
6222	Abschreibungen auf Kfz	12.760,98-		8.034,13-
6260	Sofortabschreibung GWG	<u>329,00-</u>	14.522,98-	1.260,99-
sonstige betriebliche Aufwendungen				
6300	Standgebühren und Genehmigungen	5.295,77-		3.639,86-
6310	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	16.905,48-		14.179,37-
6530	Laufende Kfz-Betriebskosten	7.836,80-		8.697,26-
6540	Kfz-Reparaturen	6.171,32-		0,00
6600	Öffentlichkeitsarbeit	134.342,46-		138.735,28-
6601	Veranstaltungen, Aktionen	57.893,32-		42.877,98-
6602	Mailingkosten, ohne Porto	40.711,24-		15.195,69-
6650	Reisekosten	14.597,69-		10.949,11-
6800	Porto	6.469,45-		9.581,88-
6805	Telefon	2.861,65-		3.302,13-
6806	Internetpräsenz	17.242,98-		11.746,01-
6815	Bürobedarf	4.809,28-		2.724,06-
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	0,00		2.806,50-
6830	Buchführungskosten	0,00		1.517,25-
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00		2.069,96-
6851	Storno Bankgebühren	495,65-		425,07-
6852	Storno Förderbeiträge, Spenden	4.587,38-		3.166,71-
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>296,62-</u>	320.517,09-	126,89-
Übertrag			27.392,46-	22.577,41

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

OMNIBUS für direkte Demokratie gGmbH
Hattingen

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		27.392,46-	22.577,41
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,25-		0,00
7310 Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	<u>0,00</u>	1,25-	7,15-
		_____	_____
Jahresfehlbetrag			
Jahresfehlbetrag		27.393,71-	22.570,26
		=====	=====