

BILANZ
Leben Lernen e.V.
Berlin
zum
31. Dezember 2016

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Vereinsvermögen			
Sachanlagen				I. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.110,00		3.583,00	Gewinnrücklagen		699.417,08	748.301,94
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>23.346,50</u>	26.456,50	26.702,50	II. Bilanzgewinn		0,00	1.028,27
B. Umlaufvermögen				Summe Vereinsvermögen		699.417,08	749.330,21
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				B. Sonstige Rückstellungen			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	82.618,43		123.656,69	sonstige Rückstellungen		33.130,53	29.654,74
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>24.076,07</u>	106.694,50	19.027,97	C. Verbindlichkeiten			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kredit- instituten und Schecks		698.342,24	783.956,42	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.932,87		1.645,01
C. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		823,40	0,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 2.932,87 (Euro 1.645,01)			
				2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>80.169,18</u>	83.102,05	79.881,46
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 9.464,26			
				(Euro 7.399,36)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 80.169,18 (Euro 79.881,46)			
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		16.666,98	96.415,16
		_____	_____			_____	_____
		832.316,64	956.926,58			832.316,64	956.926,58
		=====	=====			=====	=====

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>2.119.270,71</u>	<u>2.115.091,71</u>
2. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	998,50		0,00
b) Erträge Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	0,00		525,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>51.336,71</u>	52.335,21	28.627,98
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.349.558,95		1.262.955,85
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung Euro 72.506,75 (Euro 71.277,33)	<u>349.200,69</u>	1.698.759,64	331.052,26
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.729,97	9.185,45
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	316.751,91		301.385,11
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	19.488,17		19.142,75
c) Reparaturen und Instandhaltungen	12.049,74		13.059,45
d) Fahrzeugkosten	6.610,34		4.668,81
e) Öffentlichkeits- u. Reisekosten	7.518,23		2.810,22
f) verschiedene betriebliche Kosten	149.988,63		152.436,08
g) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	<u>86,16</u>	512.493,18	18,21
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 592,14 (Euro 0,00)		<u>820,74</u>	<u>599,57</u>
7. Ergebnis nach Steuern vom Ertrag		49.556,13-	48.130,07
8. Kfz-Steuern		357,00	669,00
9. Jahresfehlbetrag		<u>49.913,13</u>	<u>47.461,07-</u>
Übertrag		49.913,13-	47.461,07

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		49.913,13-	47.461,07
10. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		1.028,27	0,00
11. Entnahmen aus den nutzungsgebundenen Rücklagen		3.829,00	5.261,50
12. Entnahmen aus Gewinnrücklagen Betriebsmittelrücklagen (Personal- u. Mietaufwendungen)		48.334,49	0,00
13. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) Betriebsmittelrücklagen § 62 (1) Nr. 1 AO	0,00		43.955,39
b) freie Rücklagen § 62 (1) Nr. 3 AO	<u>3.278,63</u>	3.278,63	7.738,91
		<hr/>	<hr/>
14. Bilanzgewinn		0,00	1.028,27
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>