

	31.12.2018 Euro	24.01.2019 Euro
A. Anlagevermögen	1.036,00	0
B. Umlaufvermögen	6.813,31	12.500
- davon Forderungen gegen Gesellschafter Euro 0,00 (Euro 12.500,00)		
	7.849,31	12.500

PASSIVA

	31.12.2018 Euro	24.01.2018 Euro
A. Eigenkapital	3.223,10	12.500,00
B. Rückstellungen	1.220,94	0,00
C. Verbindlichkeiten	3.405,27	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.405,27 (Euro 0,00)		
	7.849,31	12.500,00

Angaben unter der Bilanz

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Beteiligungsfüchse gemeinnützige GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Berlin
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr.:	HRB 193924 B

Beteiligungsfühche gGmbH

	Euro
1. Umsatzerlöse	16.914,17
2. sonstige Erträge	31.372,68
3. Materialaufwand	9.708,10
4. Personalaufwand	32.169,93
5. Abschreibungen	79,29
6. sonstige Aufwendungen	15.606,43
7. Jahresfehlbetrag	9.276,90

Berlin, 21.11.19

Ort, Datum

S. Maslisch

Unterschrift

7.2 Kontennachweise zur Bilanz und zur G.u.V.

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
0410	Geschäftsausstattung		1.036,00	0,00
	sonstige Vermögensgegenstände			
1382	Forderungen gegen GmbH-Ges.er, b1J	0,00		12.500,00
1501	Forderungen gg. Krankenkassen	<u>389,39</u>	389,39	0,00
	davon gegen Gesellschafter Euro 0,00 (Euro 12.500,00)			
1382	Forderungen gegen GmbH-Ges.er, b1J	0,00		12.500,00
	Kassenbestand, Bundesbankgut- haben, Guthaben bei Kreditinstitu- ten und Schecks			
1201	Commerzbank, Hauptkonto	5.877,68		0,00
1202	Commerzbank, Projektkonto Schule- Kiez	26,64		0,00
1203	Commerzbank, Spendenkonto	<u>519,60</u>	6.423,92	0,00
	Summe Aktiva		<u>7.849,31</u>	<u>12.500,00</u>

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	Gezeichnetes Kapital			
0800	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
	nicht eingeforderte ausstehende Einlagen			
0820	Ausstehende Einlage nicht eingefordert		12.500,00-	12.500,00-
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		9.276,90-	0,00
	sonstige Rückstellungen			
0977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung		1.220,94	0,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		1.384,00	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.384,00 (Euro 0,00)			
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	1.384,00		0,00
	sonstige Verbindlichkeiten			
1701	Verbindlichkeiten Zuschüsse (bis 1 J)	375,20		0,00
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	1.476,99		0,00
1743	Verbindlichk. Berufsgenossenschaft (b.1J)	<u>169,08</u>	2.021,27	0,00
	davon aus Steuern Euro 1.476,99 (Euro 0,00)			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	1.476,99		0,00
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 169,08 (Euro 0,00)			
1743	Verbindlichk. Berufsgenossenschaft (b.1J)	169,08		0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.021,27 (Euro 0,00)			
1701	Verbindlichkeiten Zuschüsse (bis 1 J)	375,20		0,00
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	1.476,99		0,00
1743	Verbindlichk. Berufsgenossenschaft (b.1J)	169,08		0,00
	Summe Passiva		<u>7.849,31</u>	<u>12.500,00</u>

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	Umsatzerlöse		
8100	Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 22 a) UStG	5.379,00	0,00
8101	Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 21 b) aa), 25 UStG	9.935,17	0,00
8103	Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 19 UStG	<u>1.600,00</u>	<u>0,00</u>
		16.914,17	0,00
	übrige sonstige betriebliche Erträge		
2700	Spenden	2.028,60	0,00
2743	Investitionszuschüsse	<u>29.344,08</u>	<u>0,00</u>
		31.372,68	0,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen		
3100	Fremdleistungen	9.708,10	0,00
	Löhne und Gehälter		
4120	Gehälter	18.517,37	0,00
4127	Geschäftsführergehälter	<u>8.042,93</u>	<u>0,00</u>
		26.560,30	0,00
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	5.440,55	0,00
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>169,08</u>	<u>0,00</u>
		5.609,63	0,00
	Abschreibungen		
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	79,29	0,00
	Raumkosten		
4200	Raumkosten	1.254,00	0,00
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>
		1.554,00	0,00
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben		
4360	Versicherungen	368,77	0,00
4380	Beiträge	<u>120,00</u>	<u>0,00</u>
		488,77	0,00
	Fahrzeugkosten		
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	15,00	0,00
4595	Fremdfahrzeugkosten	<u>119,67</u>	<u>0,00</u>
		134,67	0,00
	Werbe- und Reisekosten		
4600	Werbekosten	423,73	0,00
4601	Veranstaltungskosten	<u>2.534,62</u>	<u>0,00</u>
		2.958,35	0,00
	verschiedene betriebliche Kosten		
4400	Freiwilliges Jahr	2.543,40	0,00
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	594,50	0,00
4930	Bürobedarf	1.557,61	0,00
4945	Fortbildungskosten	480,00	0,00
		5.175,51	0,00
Übertrag		1.193,74	0,00

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		1.193,74 5.175,51	0,00 0,00
	verschiedene betriebliche Kosten		
4950	Rechts- und Beratungskosten	2.203,71	0,00
4955	Buchführungskosten	773,43	0,00
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	1.358,21	0,00
4964	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	148,74	0,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	190,83	0,00
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	<u>620,21</u>	<u>0,00</u>
		10.470,64	0,00
	Jahresfehlbetrag		
	Jahresfehlbetrag	<u>9.276,90</u>	<u>0,00</u>