

BILANZ zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

2. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte 92,52

II. Sachanlagen

3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.375,22

B. Umlaufvermögen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 556,10

4. sonstige Vermögensgegenstände 3.637,54

IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 55.321,22

Summe Aktiva

60.982,60

BILANZ zum 31. Dezember 2014

PASSIVA

EUR

A. Eigenkapital

I. Kapital

Gezeichnetes Kapital

41.396,24

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

18.535,89

C. Verbindlichkeiten

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen

411,67

8. sonstige Verbindlichkeiten

638,80

Summe Passiva

60.982,60

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31. Dezember 2014

EUR

1. Umsatzerlöse	281.725,45
2. Sonstige betriebliche Erträge	760,88
3. Projektausgaben	-107.935,77
4. Personalaufwand	-79.820,15
5. Andere betriebl. Aufwendungen	
5.1. Raumkosten	-13.451,31
5.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-222,43
5.3. Reparaturen und Instandhaltungen	-453,36
5.4. Werbe- und Reisekosten	-14.593,25
5.5. Provisionen	-26.266,98
5.6. verschiedene betriebliche Kosten	-21.239,18
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-25,70
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	78,34
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	18.556,54
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-20,65
Gewinn	18.535,89

KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

	EUR
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	
00027 EDV - Software	92,52
andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
00300 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14,01
00420 Büroeinrichtung	735,98
00440 Werkzeuge	625,23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	
01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	318,72
01460 Zweifelhafte Forderungen	237,38
sonstige Vermögensgegenstände	
01360 Geldtransit	4,90
01571 Abziehbare Vorsteuer 7 %	3.899,40
01776 Umsatzsteuer 19 %	-266,76
Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro	
01000 Kasse	103,84
01050 Kasse GBP	6,44
01200 NaSpa Giro	1.027,58
01205 NaSpa Geschäftskonto	2.352,45
01210 NaSpa Zins	50.002,10
01240 Paypal	1.503,02
01241 Paypal (US-Dollar)	46,92
01245 Elavon	278,87
Summe Aktiva	<hr/> 60.982,60

KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2014

PASSIVA

	EUR
Gezeichnetes Kapital	
00800 Gezeichnetes Kapital	41.396,24
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	18.535,89
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	
01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	411,67
sonstige Verbindlichkeiten	
01741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	638,80
Summe Passiva	<hr/> 60.982,60

KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2014

	EUR
1. Umsatzerlöse	
08160 Mitgliedsbeiträge	33.236,00
08161 Steady State	1.092,00
08162 Blue Planet Certificate	312,00
08165 sonstige Spenden	238.146,38
08168 Wald Netzwerk	6.636,00
08169 Urkunden	773,50
08955 Umsatzsteuervergütungen	1.529,57
2. Sonstige betriebliche Erträge	
02660 Erträge aus Kursdifferenzen	4,11
02661 Differenzen aus Buchungen	5,58
02700 Sonstige Erträge	125,00
02709 Sonstige Erträge unregelmäßig	469,05
08700 Erstattung Lohnfortzahlung	157,14
3. Projektausgaben	
04400 Projektausgaben	-107.935,77
4. Personalaufwand	
04120 Gehälter	-59.700,00
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-12.083,52
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-160,79
04190 Aushilfslöhne	-7.838,98
04199 Pauschale Steuer für Aushilfen	-36,86
5. Andere betriebl. Aufwendungen	
5.1. Raumkosten	
04210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-11.808,00
04240 Gas, Strom, Wasser	-658,91
04250 Reinigung	-984,40
5.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	
04380 Beiträge	-222,43
5.3. Reparaturen und Instandhaltungen	
04800 Reparatur und Instandhaltung techn. Anlagen u. Maschinen	-45,79
04805 Reparatur und Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	-57,83
04806 Wartungskosten für Hard- und Software	-298,34
04809 Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	-51,40
5.4. Werbe- und Reisekosten	
04600 Werbekosten	-8.983,17
04610 Öffentlichkeitsarbeit	-896,40
04630 Geschenke abzugsfähig	-74,81
04640 Repräsentationskosten	-80,09

KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2014

04650 Bewirtungskosten	-388,02
04660 Reisekosten Arbeitnehmer	-696,73
04663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	-3.450,03
04664 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	-24,00
5.5. Provisionen	
04760 gezahlte Provisionen	-26.266,98
5.6. verschiedene betriebliche Kosten	
04909 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	-6.624,20
04910 Porto	-2.091,50
04920 Telefon	-1.524,54
04925 Telefax und Internetkosten	-1.725,29
04930 Bürobedarf	-729,64
04940 Zeitschriften, Bücher	-28,04
04945 Fortbildungskosten	-915,47
04950 Rechts- und Beratungskosten	-1.563,79
04955 Buchführungskosten	-2.375,00
04964 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	-1.000,00
04970 Kosten des Geldverkehrs	-945,93
04980 Betriebsbedarf	-1.362,31
04985 Werkzeuge und Kleingeräte	-353,47
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
02309 Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	-20,70
02383 Zuwendungen, Spenden für kirchliche. religiöse und gemeinnützige Zwecke	-5,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
08650 Erlöse Zinsen und Diskontspesen	78,34
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	
02213 Kapitalertragsteuer 25%	-19,59
02218 Solidaritätszuschlag auf Zinsabschlagsteuer	-1,06
Gewinn	18.535,89