

# Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 16

Periode Spalte 1	von Januar 2016 bis Jahresabschluss 2 2016
Periode Spalte 2	von Januar 2015 bis Jahresabschluss 2 2015
Datenart Spalte 1	Ist
Datenart Spalte 2	Ist

StadtRand gGmbH  
Perleberger Str. 27

10559 Berlin

12.01.2018  
TV  
T-R.

**Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.16**
**StadtRand gGmbH**

1 - Hauptbuch


	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	EUR	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>		
Zuschüsse mit Gegenleistungsverpflichtung	241.926,88	257.865,99
<b>= Umsatzerlöse</b>	<b>241.926,88</b>	<b>257.865,99</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		
Zuschüsse ohne Gegenleistungsverpflichtung (AV)	12.233,23	20.129,56
Spenden, Bußgelder	9.426,90	10.116,05
(Teil-) Auflösungen Rückstellungen	315,21	8,78
(Teil-) Auflösungen Sonderposten, Verb. Zuwendungen	13.119,43	2.721,23
Übrige Erträge	0,18	351,18
<b>= Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>35.094,95</b>	<b>33.326,80</b>
<b>Materialaufwand (Satzungszweck)</b>		
Kosten der Klientenbetreuung	-982,28	-849,66
Raumkosten	-28.242,62	-28.926,33
Personalgestellungen, Honorare, Dienstleistungen	-6.169,30	-8.191,14
<b>= Materialaufwand</b>	<b>-35.394,20</b>	<b>-37.967,13</b>
<b>Personalaufwand</b>		
Löhne und Gehälter	-160.888,87	-150.483,35
Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterst.	-33.279,53	-31.097,13
<b>= Personalaufwand</b>	<b>-194.168,40</b>	<b>-181.580,48</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>-3.203,24</b>	<b>-4.705,13</b>
<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>		
Personalnebenkosten	-7.625,10	-8.174,74
Fremdleistungen Verwaltung, Buchführung	-2.846,88	-2.846,88
EDV-Bedarf, Wartung, GWG, Rep. BGA	-2.052,94	-20.169,30
Bürobedarf, Porto, Telefon, Kopierer, Zeitschriften	-2.782,62	-4.066,74
Versicherungen, Beiträge, Gebühren, Abgaben	-1.277,04	-1.053,09
Jahresabschluss-, RA- und Prüfungskosten	-1.200,00	-1.300,00
Werbekosten	-16.289,58	-5.458,45

Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.16

StadtRand gGmbH

1 - Hauptbuch

	2016 EUR	2015 EUR
Einst. in Sonderposten, Einst. Verb. nicht verw. Zuwendungen	-380,24	-2.082,23
Übrige Aufwendungen	-5.894,21	-18.092,43
<b>= Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>-40.348,61</b>	<b>-63.243,86</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1,19</b>	<b>1,19</b>
<b><u>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</u></b>	<b><u>3.908,57</u></b>	<b><u>3.697,38</u></b>
Entnahmen aus Rücklagen	43.925,72	43.925,72
Einstellungen in satzungsmäßige Rücklagen	-47.834,29	-47.623,10
<b><u>Bilanzergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

12.01.2018  
  
 T.R.