

Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 17

| | |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Periode Spalte 1 | von Januar 2017 bis Jahresabschluss 2 2017 |
| Periode Spalte 2 | von Januar 2016 bis Jahresabschluss 2 2016 |
| Datenart Spalte 1 | Ist |
| Datenart Spalte 2 | Ist |

StadtRand gGmbH
Perleberger Str. 27

10559 Berlin

| | 2017 EUR | 2016 EUR |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Umsatzerlöse | | |
| Zuschüsse mit Gegenleistungsverpflichtung | 310.474,61 | 241.926,88 |
| = Umsatzerlöse | 310.474,61 | 241.926,88 |
| Sonstige betriebliche Erträge | | |
| Zuschüsse ohne Gegenleistungsverpflichtung (AV) | 10.020,00 | 12.233,23 |
| Spenden, Bußgelder | 10.166,49 | 9.426,90 |
| (Teil-) Auflösungen Rückstellungen | 292,76 | 315,21 |
| (Teil-) Auflösungen Sonderposten, Verb. Zuwendungen | 2.964,88 | 13.119,43 |
| Übrige Erträge | 0,01 | 0,18 |
| = Sonstige betriebliche Erträge | 23.444,14 | 35.094,95 |
| Materialaufwand (Satzungszweck) | | |
| Kosten der Klientenbetreuung | -2.849,36 | -982,28 |
| Raumkosten | -30.185,44 | -28.242,62 |
| Personalgestellungen, Honorare, Dienstleistungen | -13.581,00 | -6.169,30 |
| = Materialaufwand | -46.615,80 | -35.394,20 |
| Personalaufwand | | |
| Löhne und Gehälter | -187.645,42 | -160.888,87 |
| Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterst. | -42.825,50 | -33.279,53 |
| = Personalaufwand | -230.470,92 | -194.168,40 |
| Abschreibungen | -3.293,88 | -3.203,24 |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen | | |
| Personalnebenkosten | -9.981,42 | -7.625,10 |
| Fremdleistungen Verwaltung, Buchführung | -2.846,88 | -2.846,88 |
| EDV-Bedarf, Wartung, GWG, Rep. BGA | -24.093,48 | -2.052,94 |
| Bürobedarf, Porto, Telefon, Kopierer, Zeitschriften | -3.096,08 | -2.782,62 |
| Versicherungen, Beiträge, Gebühren, Abgaben | -1.694,19 | -1.277,04 |
| Jahresabschluss-, RA- und Prüfungskosten | -1.100,00 | -1.200,00 |
| Werbekosten | -4.772,72 | -16.289,58 |

| | 2017 | 2016 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| | EUR | EUR |
| Einst. in Sonderposten, Einst. Verb. nicht verw. Zuwendungen | -2.484,88 | -380,24 |
| Übrige Aufwendungen | -7.968,43 | -5.894,21 |
| = Sonstige betriebl. Aufwendungen | -58.038,08 | -40.348,61 |
| | | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 13,00 | 1,19 |
| | | |
| <u>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</u> | <u>-4.486,93</u> | <u>3.908,57</u> |
| Entnahmen aus Rücklagen | 43.925,72 | 43.925,72 |
| Einstellungen in satzungsmäßige Rücklagen | -39.438,79 | -47.834,29 |
| | | |
| <u>Bilanzergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |