

Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 18

Periode Spalte 1	von Januar 2018 bis Jahresabschluss 3 2018
Periode Spalte 2	von Januar 2017 bis Jahresabschluss 2 2017
Datenart Spalte 1	Ist
Datenart Spalte 2	Ist

StadtRand gGmbH
Perleberger Str. 27

10559 Berlin

	2018 EUR	2017 EUR
Umsatzerlöse		
Zuschüsse mit Gegenleistungsverpflichtung	356.853,61	310.474,61
= Umsatzerlöse	356.853,61	310.474,61
Sonstige betriebliche Erträge		
Zuschüsse ohne Gegenleistungsverpflichtung (AV)	10.020,00	10.020,00
Spenden, Bußgelder	12.572,51	10.166,49
KK Erstattungen, Sachbezüge	4.667,25	
(Teil-) Auflösungen Rückstellungen	309,22	292,76
(Teil-) Auflösungen Sonderposten, Verb. Zuwendungen	2.664,00	2.964,88
Übrige Erträge	477,21	0,01
= Sonstige betriebliche Erträge	30.710,19	23.444,14
Materialaufwand (Satzungszweck)		
Kosten der Klientenbetreuung	-4.952,92	-2.849,36
Raumkosten	-33.771,83	-30.185,44
Personalgestellungen, Honorare, Dienstleistungen	-13.107,00	-13.581,00
= Materialaufwand	-51.831,75	-46.615,80
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	-236.869,81	-187.645,42
Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterst.	-46.758,03	-42.825,50
= Personalaufwand	-283.627,84	-230.470,92
Abschreibungen	-2.968,00	-3.293,88
Sonstige betriebl. Aufwendungen		
Personalnebenkosten	-14.733,18	-9.981,42
Fremdleistungen Verwaltung, Buchführung	-7.000,00	-2.846,88
EDV-Bedarf, Wartung, GWG, Rep. BGA	-5.020,88	-24.093,48
Bürobedarf, Porto, Telefon, Kopierer, Zeitschriften	-3.168,90	-3.096,08
Versicherungen, Beiträge, Gebühren, Abgaben	-2.009,04	-1.694,19
Jahresabschluss-, RA- und Prüfungskosten	-1.050,00	-1.100,00

	2018	2017
	EUR	EUR
Werbekosten	-2.821,22	-4.772,72
Einst. in Sonderposten, Einst. Verb. nicht verw. Zuwendungen		-2.484,88
Übrige Aufwendungen	-8.553,32	-7.968,43
= Sonstige betriebl. Aufwendungen	-44.356,54	-58.038,08
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,09	
<u>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</u>	<u>4.779,58</u>	<u>-4.486,93</u>
Entnahmen aus Rücklagen	39.438,79	43.925,72
Einstellungen in satzungsmäßige Rücklagen	-44.218,37	-39.438,79
<u>Bilanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>