

IKT Stadtindianer e.V.

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro		31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gewinnrücklagen		
Software	502,00	6,00	Andere Gewinnrücklagen	909.302,01	889.371,36
II. Sachanlagen			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	43.729,00	51.017,00
1. Einbauten in fremde Gebäude	340.394,00	392.292,00	C. Rückstellungen		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.900,00	121.564,00	Sonstige Rückstellungen	220.614,00	136.478,00
	448.294,00	513.856,00	D. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.217,69	45.117,83
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Sonstige Verbindlichkeiten	28.082,99	25.859,49
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.870,23	21.301,75		64.300,68	70.977,32
2. Sonstige Vermögensgegenstände	80.392,13	85.986,93	E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.343,30	2.638,74
	112.262,36	107.288,68			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	676.481,74	527.944,53			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.748,89	1.387,21			
	1.240.288,99	1.150.482,42		1.240.288,99	1.150.482,42

IKT Stadtindianer e.V.

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

	2016 Euro	2015 Euro
1. Umsatzerlöse	4.277.365,59	4.129.896,26
2. Sonstige betriebliche Erträge	56.076,94	102.070,06
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	340.134,94	347.642,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>54.067,78</u>	<u>39.391,92</u>
	394.202,72	387.033,93
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.661.793,06	2.500.975,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>549.073,49</u>	<u>533.061,05</u>
	3.210.866,55	3.034.036,79
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	100.577,71	102.150,32
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	607.586,35	635.664,25
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33,45	107,06
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>200,00</u>	<u>401,05</u>
- Davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 200,00 (Euro 400,00)		
9. Ergebnis nach Steuern	20.042,65	72.787,04
10. Sonstige Steuern	112,00	112,00
11. Jahresüberschuss	<u>19.930,65</u>	<u>72.675,04</u>
12. Einstellungen in Gewinnrücklagen In andere Gewinnrücklagen	19.930,65	72.675,04
13. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>