

IKT Stadtindianer e.V.

Berlin

BILANZ zum 31. Dezember 2012**AKTIVA****PASSIVA**

	31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro		31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gewinnrücklagen		
Software	1.423,00	2.841,00	Andere Gewinnrücklagen	951.820,15	915.982,38
II. Sachanlagen			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	19.507,00	26.009,00
1. Einbauten in fremde Gebäude	181.460,00	159.650,00	C. Rückstellungen		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>85.874,00</u>	<u>74.047,00</u>	Sonstige Rückstellungen	121.625,00	133.030,00
	267.334,00	233.697,00	D. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2,92	0,00
I. Vorräte			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.829,39	39.287,27
Geleistete Anzahlungen	1.690,00	0,00	3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>12.557,58</u>	<u>12.683,23</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				46.389,89	51.970,50
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.245,31	29.378,80	E. Rechnungsabgrenzungsposten	636,56	615,10
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>65.148,59</u>	<u>58.340,94</u>			
	80.393,90	87.719,74			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	786.927,04	782.901,08			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.210,66	20.448,16			
	<u>1.139.978,60</u>	<u>1.127.606,98</u>		<u>1.139.978,60</u>	<u>1.127.606,98</u>
	<u><u>1.139.978,60</u></u>	<u><u>1.127.606,98</u></u>		<u><u>1.139.978,60</u></u>	<u><u>1.127.606,98</u></u>

IKT Stadtindianer e.V.

Berlin

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	2012 Euro	2011 Euro
1. Umsatzerlöse	3.070.173,94	2.829.193,36
2. Sonstige betriebliche Erträge	61.756,94	73.520,49
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	207.673,99	204.413,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>72.136,78</u>	<u>47.040,17</u>
	279.810,77	251.453,96
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.837.386,59	1.421.138,92
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>378.840,89</u>	<u>293.392,32</u>
	2.216.227,48	1.714.531,24
- Davon für Altersversorgung Euro 686,40 (Euro 686,40)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	56.581,38	89.143,48
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	553.209,58	532.371,47
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.892,10	4.425,94
- Davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rück- stellungen Euro 0,00 (Euro 1.600,00)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>100,00</u>	<u>28,52</u>
- Davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 100,00 (Euro 0,00)		
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	35.893,77	319.611,12
10. Sonstige Steuern	56,00	0,00
11. Jahresüberschuss	35.837,77	319.611,12
12. Einstellungen in Gewinnrücklagen In andere Gewinnrücklagen	<u>35.837,77</u>	<u>319.611,12</u>
13. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>