

IKT Stadtindianer e.V.

Berlin

**BILANZ** zum 31. Dezember 2013**AKTIVA****PASSIVA**

	31.12.2013 Euro	31.12.2012 Euro		31.12.2013 Euro	31.12.2012 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gewinnrücklagen		
Software	6,00	1.423,00	Andere Gewinnrücklagen	844.327,73	951.820,15
II. Sachanlagen			<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	13.005,00	19.507,00
1. Einbauten in fremde Gebäude	160.174,00	181.460,00	<b>C. Rückstellungen</b>		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.857,00	85.874,00	Sonstige Rückstellungen	115.156,00	121.625,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>107.236,00</u>	<u>0,00</u>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
	378.267,00	267.334,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	2,92
<b>B. Umlaufvermögen</b>			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	76.305,25	33.829,39
I. Vorräte			3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.277,15</u>	<u>12.557,58</u>
Geleistete Anzahlungen	1.077,40	1.690,00		77.582,40	46.389,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	589,50	636,56
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.776,25	15.245,31			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>70.632,43</u>	<u>65.148,59</u>			
	94.408,68	80.393,90			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	575.938,73	786.927,04			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	962,82	2.210,66			
	<u>1.050.660,63</u>	<u>1.139.978,60</u>		<u>1.050.660,63</u>	<u>1.139.978,60</u>

IKT Stadtindianer e.V.

Berlin

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	2013 Euro	2012 Euro
1. Umsatzerlöse	3.293.829,49	3.070.173,94
2. Sonstige betriebliche Erträge	85.010,81	61.756,94
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	261.670,79	207.673,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>107.601,28</u>	<u>72.136,78</u>
	369.272,07	279.810,77
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.960.045,36	1.837.386,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>401.100,83</u>	<u>378.840,89</u>
	2.361.146,19	2.216.227,48
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	67.615,28	56.581,38
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	688.221,66	553.209,58
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.473,93	9.892,10
- Davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rück- stellungen Euro 100,00 (Euro 0,00)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.439,45</u>	<u>100,00</u>
- Davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 0,00 (Euro 100,00)		
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	107.380,42-	35.893,77
10. Sonstige Steuern	112,00	56,00
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>	107.492,42	35.837,77-
12. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		
Aus anderen Gewinnrücklagen	107.950,40	0,00
13. Einstellungen in Gewinnrücklagen		
In andere Gewinnrücklagen	457,98	35.837,77
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

IKT Stadtindianer e.V.

Berlin

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	2013 Euro	2012 Euro
	0,00	0,00
<b>14. Bilanzgewinn</b>	0,00	0,00
	====	====