

IKT Stadtindianer e.V.

Berlin

BILANZ zum 31. Dezember 2015**AKTIVA****PASSIVA**

| | 31.12.2015 Euro | 31.12.2014 Euro | | 31.12.2015 Euro | 31.12.2014 Euro |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | Andere Gewinnrücklagen | 889.371,36 | 816.696,32 |
| Software | 6,00 | 6,00 | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | 51.017,00 | 64.808,00 |
| II. Sachanlagen | | | C. Rückstellungen | | |
| 1. Einbauten in fremde Gebäude | 392.292,00 | 437.000,00 | Sonstige Rückstellungen | 136.478,00 | 153.847,00 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>121.564,00</u> | <u>130.535,00</u> | D. Verbindlichkeiten | | |
| | 513.856,00 | 567.535,00 | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 45.117,83 | 43.058,65 |
| B. Umlaufvermögen | | | 2. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>25.859,49</u> | <u>14.325,44</u> |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 70.977,32 | 57.384,09 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 21.301,75 | 31.546,00 | E. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.638,74 | 254,20 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>85.986,93</u> | <u>86.685,04</u> | | | |
| | 107.288,68 | 118.231,04 | | | |
| II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 527.944,53 | 406.206,10 | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.387,21 | 1.011,47 | | | |
| | <u> </u> | <u> </u> | | | |
| | 1.150.482,42 | 1.092.989,61 | | 1.150.482,42 | 1.092.989,61 |
| | <u> </u> | <u> </u> | | <u> </u> | <u> </u> |

IKT Stadtindianer e.V.

Berlin

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

| | 2015 Euro | 2014 Euro |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 4.124.959,62 | 3.611.481,02 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 107.006,70 | 42.321,61 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 347.642,01 | 299.629,16 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>39.391,92</u> | <u>25.376,34</u> |
| | 387.033,93 | 325.005,50 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 2.500.975,74 | 2.117.963,23 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung | <u>533.061,05</u> | <u>435.564,25</u> |
| | 3.034.036,79 | 2.553.527,48 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen | 102.150,32 | 88.729,52 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 635.664,25 | 714.642,67 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 107,06 | 583,13 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>401,05</u> | <u>0,00</u> |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 72.787,04 | 27.519,41- |
| 10. Sonstige Steuern | 112,00 | 112,00 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 11. Jahresüberschuss | 72.675,04 | 27.631,41- |
| 12. Entnahmen aus Rücklagen Aus anderen Gewinnrücklagen | 0,00 | 27.792,45 |
| 13. Einstellungen in Rücklagen In andere Gewinnrücklagen | 72.675,04 | 161,04 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 14. Bilanzgewinn | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |