

IKT Stadtindianer e.V.

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro		31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			Gewinnrücklagen		
Software	26,00	264,00	Andere Gewinnrücklagen	1.021.669,77	1.012.865,78
II. Sachanlagen			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	29.153,00	36.441,00
1. Einbauten in fremde Gebäude	243.050,00	290.249,00	C. Rückstellungen		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>87.859,00</u>	<u>102.489,00</u>	Sonstige Rückstellungen	150.084,00	135.674,00
	<u>330.909,00</u>	<u>392.738,00</u>	D. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.582,12	30.644,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>35.897,46</u>	<u>32.836,92</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.550,24	17.243,90		59.479,58	63.480,92
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>73.819,90</u>	<u>73.729,80</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.391,10
	90.370,14	90.973,70			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	834.925,54	760.575,84			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.155,67	5.301,26			
	<u>1.260.386,35</u>	<u>1.249.852,80</u>		<u>1.260.386,35</u>	<u>1.249.852,80</u>

IKT Stadtindianer e.V.

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	2018 Euro	2017 Euro
1. Umsatzerlöse	4.970.762,31	4.656.021,22
2. Sonstige betriebliche Erträge	85.655,48	99.769,57
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	357.228,91	336.320,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>123.127,07</u>	<u>48.377,99</u>
	480.355,98	384.698,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.140.721,94	2.927.892,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>659.956,92</u>	<u>618.974,57</u>
	3.800.678,86	3.546.866,80
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	86.786,52	93.224,26
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	679.598,78	627.246,38
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,34	8,42
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
- Davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 200,00 (Euro 200,00)		
9. Ergebnis nach Steuern	8.803,99	103.563,77
	<hr/>	<hr/>
10. Jahresüberschuss	8.803,99	103.563,77
11. Einstellungen in Gewinnrücklagen In andere Gewinnrücklagen	8.803,99	103.563,77
	<hr/>	<hr/>
12. Bilanzgewinn	0,00	0,00
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>