

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Heilpädagogische Ambulanz Berlin e.V. Beratung und Betreuung behinderter Menschen, 10559 Berlin

Kostenstellenrechnung der Vereinsbereiche nach steuerlichen Sphären

	Geschäftsjahr		ideeller Bereich	Vermögensverwaltung	Zweckbetrieb	wirtschaftl. Geschäftsbetrieb
1. Umsatzerlöse/Einnahmen	3.539.934,11		481,69		3.539.452,42	
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	3.779,53				3.779,53	
3. Gesamtleistung	3.536.154,58		481,69	0,00	3.535.672,89	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge						
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung	1.064,63				1.064,63	
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00				0,00	
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>78.743,64</u>	79.808,27			78.743,64	
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.655,45				7.655,45	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	7.655,45			0,00	
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.673.656,87				2.673.656,87	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>538.876,77</u>	3.212.533,64			538.876,77	
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		46.714,41			46.714,41	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen						
aa) Raumkosten	205.319,39				205.319,39	
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	22.140,39				22.140,39	
Übertrag	227.459,78	349.059,35	481,69	0,00	121.117,88	0,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Heilpädagogische Ambulanz Berlin e.V. Beratung und Betreuung behinderter Menschen, 10559 Berlin

Kostenstellenrechnung der Vereinsbereiche nach steuerlichen Sphären

	Geschäftsjahr		ideeller Bereich	Vermögensverwaltung	Zweckbetrieb	wirtschaftl. Geschäftsbetrieb
Übertrag	227.459,78	349.059,35	481,69	0,00	121.117,88	0,00
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	20.858,84				20.858,84	
ad) Fahrzeugkosten	1.178,00				1.178,00	
ae) Werbe- und Reisekosten	16.185,79				16.185,79	
af) verschiedene betriebliche Kosten	131.694,10				131.694,10	
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00				0,00	
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	8.435,11				8.435,11	
d) Einstellung in Sonderposten für Zuschüsse/Zulagen	0,00				0,00	
e) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	553,53	408.365,15			553,53	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5,43		5,43		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-57.300,37	481,69	5,43	-57.787,49	0,00
11. Jahresüberschuss		-57.300,37	481,69	5,43	-57.787,49	0,00