

Sozialdienst Nachbarschaftshilfe Puchheim e.V.

Bilanz zum 31. Dezember 2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	EUR
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erwerbende Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	631,50	2.261,50
	<u>631,50</u>	<u>2.261,50</u>
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.831,04	53.467,00
	<u>39.831,04</u>	<u>53.467,00</u>
	40.462,54	55.728,50
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	524,69	377,63
	<u>524,69</u>	<u>377,63</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	126.108,21	125.441,23
2. Sonstige Vermögensgegenstände	223.367,53	243.751,04
	<u>349.475,74</u>	<u>369.192,27</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>333.514,28</u>	<u>297.352,49</u>
	683.514,71	666.922,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten	261,60	261,60
Summe Aktiva	<u>724.238,85</u>	<u>722.912,49</u>

Sozialdienst Nachbarschaftshilfe Puchheim e.V.

Bilanz zum 31. Dezember 2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	EUR
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Vereinsvermögen	128.565,15	128.565,15
II. Gewinnrücklagen	142.000,00	142.000,00
III. Ergebnisvortrag	-23.784,78	14.162,21
IV. Jahresergebnis	51.714,70	-37.946,99
	<u>298.495,07</u>	<u>246.780,37</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	129.479,75	110.907,00
	<u>129.479,75</u>	<u>110.907,00</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.458,18	13.514,67
2. Sonstige Verbindlichkeiten	261.898,07	343.957,65
	<u>291.356,25</u>	<u>357.472,32</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
	4.907,78	7.752,80
Summe Passiva	<u><u>724.238,85</u></u>	<u><u>722.912,49</u></u>

Sozialdienst Nachbarschaftshilfe Puchheim e.V.

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

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.923.033,83	1.786.701,20
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.994.748,08	2.020.165,28
3. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-284.209,62	-268.399,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-108.885,48	-108.010,79
	<u>-393.095,10</u>	<u>-376.410,36</u>
4. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	-2.617.168,39	-2.555.263,89
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-637.204,54	-631.637,66
	<u>-3.254.372,93</u>	<u>-3.186.901,55</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-20.606,01	-28.355,58
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-3.268,19	-415,56
	<u>-23.874,20</u>	<u>-28.771,14</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-162.070,28	-228.615,31
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,46	6,79
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-626,91	-505,24
- davon an verbundene Unternehmen EUR 115.719,54 (Vj. EUR 110.723,33)		
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	83.743,95	-14.330,33
10. außerordentliche Erträge	73.471,45	75.019,80
11. außerordentliche Aufwendungen	<u>-6.013,76</u>	<u>-4.520,83</u>
12. außerordentliches Ergebnis	67.457,69	70.498,97
13. Abführung Ergebnis	-99.486,94	-99.115,63
14. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0,00	5.000,00
15. Jahresüberschuss	<u>51.714,70</u>	<u>-37.946,99</u>