

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Charta der Vielfalt e.V.

Berlin

AKTIVA

PASSIVA

| | Geschäftsjahr € | Vorjahr € | | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|-------------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | A. VEREINSVERMÖGEN | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Gewinnrücklagen | | |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 35.285,00 | 49.555,00 | Freie Gewinnrücklagen | 496.700,00 | 420.700,00 |
| II. Sachanlagen | | | II. Ergebnisvorträge | 49.390,93- | 115.459,19- |
| 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | Ergebnisvortrag allgemein | | |
| Sonstige Anlagen und Ausstattung | 17.712,00 | 19.229,00 | III. Ergebnisvortrag | 419,69 | 66.068,26 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | B. SONSTIGE SONDERPOSTEN | | |
| I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | | | Nutzungsgebundenes Kapital | 11.688,00 | 16.915,00 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 7.604,14 | C. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>7.648,30</u> | <u>10.939,36</u> | 1. Steuerrückstellungen | 3.259,00 | 6.425,00 |
| | 7.648,30 | 18.543,50 | 2. sonstige Rückstellungen | <u>14.500,00</u> | <u>17.500,00</u> |
| II. Kasse, Bank | 510.876,96 | 454.496,26 | | 17.759,00 | 23.925,00 |
| C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 1.289,62 | 0,00 | D. VERBINDLICHKEITEN | | |
| | | | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6.929,37 | 10.315,46 |
| | | | 2. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>13.706,75</u> | <u>19.359,23</u> |
| | | | | 20.636,12 | 29.674,69 |
| | | | E. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 75.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | | |
| | <u>572.811,88</u> | <u>541.823,76</u> | | <u>572.811,88</u> | <u>541.823,76</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Charta der Vielfalt e.V.

Berlin

| | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|--|--------------------|-------------------|
| A. IDEELLER BEREICH | | |
| I. Nicht steuerbare Einnahmen | | |
| 1. Mitgliedsbeiträge | 625.000,00 | 600.000,00 |
| 2. Zuschüsse | 454.207,26 | 346.543,44 |
| 3. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen | <u>16.573,61</u> | <u>3.329,90</u> |
| | 1.095.780,87 | 949.873,34 |
| II. Nicht anzusetzende Ausgaben | | |
| 1. Abschreibungen | 20.652,16 | 12.794,01 |
| 2. Personalkosten | 387.061,25 | 293.698,20 |
| 3. Übrige Ausgaben | <u>619.449,82</u> | <u>511.091,48</u> |
| | 1.027.163,23 | 817.583,69 |
| Gewinn/Verlust ideeller Bereich | <u>68.617,64</u> | <u>132.289,65</u> |
| B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN | | |
| I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral) | | |
| 1. Steuerneutrale Einnahmen Spenden | 150,00 | 1.250,00 |
| II. Vermögensverwaltung (ertragsteuerneutral) | | |
| Nicht abziehbare Ausgaben | 12,49 | 10,35 |
| III. Sonstige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe (ertragsteuerneutral) | | |
| Nicht abziehbare Ausgaben | 563,57- | 4.204,25 |
| Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten | <u>701,08</u> | <u>2.964,60-</u> |
| C. VERMÖGENSVERWALTUNG | | |
| I. Einnahmen | | |
| 1. Ertragsteuerfreie Einnahmen Zins- und Kurserträge | 51,17 | 39,26 |
| Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung | <u>51,17</u> | <u>39,26</u> |
| D. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE | | |
| I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig) | | |
| Umsatzerlöse | 1.254,82 | 533,64 |
| Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 1 | <u>1.254,82</u> | <u>533,64</u> |
| Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe | <u>1.254,82</u> | <u>533,64</u> |
| Übertrag | 70.624,71 | 129.897,95 |

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Charta der Vielfalt e.V.

Berlin

| | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|--|--------------------|-------------------|
| Übertrag | 70.624,71 | 129.897,95 |
| E. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE | | |
| I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1 | | |
| 1. Umsatzerlöse | 24.700,00 | 65.468,49 |
| 2. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | 14.287,00 |
| 3. Personalaufwand Löhne und Gehälter | 15.440,00 | 13.000,00 |
| Soziale Abgaben | 3.324,32 | 2.755,38 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>140,70</u> | <u>1.255,80</u> |
| | 18.905,02 | 31.298,18 |
| Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 1 | <u>5.794,98</u> | <u>34.170,31</u> |
| Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe | <u>5.794,98</u> | <u>34.170,31</u> |
| F. JAHRESERGEBNIS | 76.419,69 | 164.068,26 |
| | ===== | ===== |
| Einstellungen in die freien Ergebnismrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) | 76.000,00 | 98.000,00 |
| | ----- | ----- |
| G. ERGEBNISVORTRAG | 419,69 | 66.068,26 |
| | ===== | ===== |

Berlin, den 26. März 2019

 (Vorstand)