

Einnahme-Überschussrechnung

01.01.2018 – 31.12.2018

**Archiv der Jugendkulturen e. V.
Fidicinstr. 3**

10965 Berlin

Einnahmen-Überschussrechnung in EUR 2018

Ideeller Bereich

Einnahmen aus ideellem Bereich

Beiträge **11.106,00**
03000 Beiträge 11.106,00

Spenden **13.359,69**
03210 sonstige Spenden 9.427,96
03211 Sachzuwendungen 3.931,73

Zuschüsse **543.374,22**
03310 Zuschüsse Lohnkosten 4.571,14
03311 Erstattungen Aufwendungsausgleichgesetz 8.177,76
03331 Zuschüsse Öffentliche Hand 530.625,32

Summe Einnahmen aus ideellem Bereich 567.839,91

Kosten ideeller Bereich

Anteilige Personalkosten **-434.946,21**
01810 Löhne und Gehälter -241.653,20
01820 Lohn- und Kirchensteuer -42.775,69
01830 Sozialversicherung -150.517,32

Anteilige Raumkosten **-48.349,55**
01902 Miete -44.507,28
01917 Reinigung -156,45
01918 Strom / Gas -3.685,82

Verbandsbeiträge **-542,00**
01930 Mitgliedsbeiträge -542,00

Sonstige Kosten ideeller Bereich **-149.446,58**
01900 Bürobedarf -422,00
01901 Internet -1.407,24
01903 Telefon anteilig -1.403,59
01904 Reparaturen -55,69
01905 Porto -1.855,72
01906 Öffentlichkeitsarbeit -18.786,64
01907 Aufwandsentschädigungen -5.350,00
01908 Kopierer Wartung -313,13
01909 Teilnahmebeiträge -32,26
01910 sonst. Ausgaben -5.779,73
01911 Fachliteratur / Tonträger / Bildmaterial -4.817,17
01912 Honorare -77.293,45
01914 Software/Internetforum -1.468,26
01916 Aufmerksamkeiten -3.968,21
01920 Versicherungsbeiträge -1.114,22

Einnahmen-Überschussrechnung in EUR 2018

01922 Rechts- und Steuerberatung	-1.500,00
01923 Übernachtungskosten	-2.432,08
01925 Pauschalen (Miete, DJ Anlage, Material)	-250,00
01926 Anlagenmiete u. Materialkosten	-6.745,29
01927 Fahrtkosten Rückerstattung	-7.430,90
01928 Technisches Kleingerät	-801,60
02090 Abschreibungen Anlagevermögen	-6.065,45
02110 Gebühren und Steuern	-153,95
Summe Kosten ideeller Bereich	-633.284,34
Summe Ideeller Bereich	-65.444,43
Vermögensverwaltung	
Kosten der Vermögensverwaltung	
Kosten der Finanzanlagen	-512,63
02101 Kosten des Geldverkehrs	-512,63
Summe Kosten der Vermögensverwaltung	-512,63
Summe Vermögensverwaltung	-512,63
Zweckbetrieb	
Einnahmen aus Zweckbetrieben	
Allgemeine Einnahmen	72.834,76
01874 Umsatzsteuer 7%	410,36
01879 Umsatzsteuer 19%	30,66
01883 Umsatzsteuer Vorjahre	-502,88
05100 Sonstige Einnahmen für Projekte, USt befreit gem. § 4 Nr. 22a UStG	65.522,99
05101 Mieteinnahmen, USt befreit § 4 Nr. 12 UStG	1.350,00
05110 Erlöse aus Buchverkäufen Archiv, 7 % USt	350,17
05112 Erlöse Zweckbetrieb 7 %	5.512,15
05130 Erlöse aus CD Verkäufen, 19 % USt	161,31
Summe Einnahmen aus Zweckbetrieben	72.834,76
Kosten des Zweckbetriebes	
Allgemeine Kosten	-97,42
04833 Telefon anteilig	-88,75
04836 Reparaturen und Materialien	-5,90
04885 Bürobedarf	-2,77
Sonstige Kosten Zweckbetrieb	-728,88
04610 sonstige Kosten	-314,08
04620 Software Updates	-155,46
04837 Kopierer Wartung	-33,15
04879 Kosten Ausstellungstransport	-94,25
04902 abziehbare Vorsteuer	-131,94

Einnahmen-Überschussrechnung in EUR 2018

Summe Kosten des Zweckbetriebes	-826,30
Summe Zweckbetrieb	72.008,46
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	
Einnahmen aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb	
Sonstige Einnahmen	300,00
07400 Sonstige Erlöse Geschäftsbetrieb, 19 % USt	252,10
07800 Umsatzsteuer 19 %	47,90
Summe Einnahmen aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb	300,00
Summe Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	300,00
Jahresüberschuss	6.351,40