

Bürger für Resse e.V. – Gewinn- und Verlustrechnung 2015**Planung 2016****Alle Zahlenangaben in EURO**Einnahmen

Mitgliedsbeiträge und Spenden	15.704,34	16.000,00
Miete und Nebenkosten	24.193,22	24.000,00
Erlöse aus		
Veranstaltungen/Verkäufen/Leistungen	10.516,35	10.500,00
Betriebskostenzuschuss Gde. Wedemark	18.000,00	18.000,00
Sonstige Zuschüsse und Preisgelder	11.457,92	11.500,00
Spenden Moor	1.821,95	<u>2.000,00</u>

Summe der Einnahmen

81.693,78

82.000,00

Ausgaben

Abschreibungen Gebäude Osterbergstr. 2	3.755,00	3.755,00
Darlehnszinsen Ärztehaus	6.858,98	6.000,00
Sonstige Kosten Ärztehaus	7.465,10	7.500,00
Abschreibungen auf Anlagevermögen	260,00	300,00
Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	63,49	800,00
Personalkosten	42.475,02	43.000,00
Fremdleistungen	2.490,69	3.000,00
Kosten Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	948,81	1.000,00
Veranstaltungskosten	3.211,12	3.200,00
Kosten Fortbildung	322,89	300,00
Wareneinsatz	3.468,28	3.500,00
Kosten des Geldverkehrs	140,88	100,00
Verwaltungsaufwand	1.909,58	2.000,00
Sonstige Kosten	1.311,24	<u>1.500,00</u>

Summe der Ausgaben74.681,0875.955,00**Jahresüberschuss****7.012,70**

6.045,00

=====

=====

Bilanz zum 31.12.2015**Aktiva**

Grund und Boden	46.950,00
Gebäude Ärztehaus	157.745,00
Anteile IfR eG	6.000,00
Gartenhaus MOORiZ	1.177,00
Möbel	1,00
Schaukästen	1,00
Bücherzelle	1,00
GwG	1,00
Notebook	1,00
Vorräte	1.489,60
Flüssige Mittel	7.459,98
Forderungen	2.631,11
Aktiver RAP	<u>491,15</u>

223.948,84

=====

Passiva

Eigenkapital		91.763,58
Gewinnvortrag	84.750,88	
Jahresüberschuss	7.012,70	
IfR eG Fremdbeteiligung		1.000,00
Mieterdarlehen		19.000,00
Darlehen Sparkasse		111.218,58
Sonstige Verbindlichkeiten		966,68

223.948,84

=====