

BILANZ zum 31. Dezember 2018

KARUNA eG i.G.
- die Sozialgenossenschaft mit Familiensinn
Berlin

AKTIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 61.648,00 | 0,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.458,00 | | 404,00 |
| 2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>144.770,35</u> | 153.228,35 | 0,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. geleistete Anzahlungen | | 3.687,24 | 0,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.000,00 | | 0,00 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | <u>71,05</u> | 4.071,05 | 0,00 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 287.619,24 | 48.544,90 |
| | | <u>510.253,88</u> | <u>48.948,90</u> |
| | | <u><u>510.253,88</u></u> | <u><u>48.948,90</u></u> |

BILANZ zum 31. Dezember 2018

KARUNA eG i.G.
- die Sozialgenossenschaft mit Familiensinn
Berlin

PASSIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|------------------|----------------------|----------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Geschäftsguthaben | | | |
| 1. der verbleibenden Mitglieder | | 24.010,00 | 20.020,00 |
| - rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile EUR 4.640,00 (EUR 3.840,00) | | | |
| II. Ergebnisrücklagen | | | |
| 1. gesetzliche Rücklage | 4.762,00 | | 2.224,21 |
| 2. andere Ergebnisrücklagen | <u>4.762,00</u> | 9.524,00 | 2.224,21 |
| III. Bilanzgewinn | | 38.094,49 | 17.793,73 |
| B. Sonderposten mit Rücklageanteil | | 350.114,59 | 0,00 |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | | 15.996,87 | 6.500,00 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 57.492,25 | | 0,00 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 57.492,25 (EUR 0,00) | | | |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten | <u>15.021,68</u> | 72.513,93 | 186,75 |
| - davon aus Steuern | | | |
| EUR 2.464,35 (EUR 0,00) | | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | | | |
| EUR 9.932,85 (EUR 0,00) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | |
| EUR 15.021,68 (EUR 0,00) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | | |
| EUR 0,00 (EUR 186,75) | | | |
| | | _____ | _____ |
| | | 510.253,88 | 48.948,90 |
| | | ===== | ===== |

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018

KARUNA eG i.G.
- die Sozialgenossenschaft mit Familiensinn
Berlin

AKTIVA

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|-------|--|------------------|----------------------|------------------|
| | entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | |
| 27 | EDV-Software | | 61.648,00 | 0,00 |
| | andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 400 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 8.458,00 | 404,00 |
| | geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | |
| 498 | Betriebs- u. Gesch.ausstattung im Bau | | 144.770,35 | 0,00 |
| | geleistete Anzahlungen | | | |
| 1510 | Geleistete Anzahlungen | | 3.687,24 | 0,00 |
| | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | | |
| 1400 | Forderungen aus Lieferungen u. Leistung | | 4.000,00 | 0,00 |
| | sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1500 | Sonstige Vermögensgegenstände | | 71,05 | 0,00 |
| | Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | |
| 1000 | Kasse Lieberose AZ18-02 | 110,20 | | 0,00 |
| 1010 | Kasse Bhf Lichtenberg SOZ-KAR-BL | 1,92 | | 0,00 |
| 1020 | Kasse Bus ISP-P016 | 25,18 | | 0,00 |
| 1200 | GLS Bank 1196 032 200 | 223.333,50 | | 28.562,90 |
| 1210 | GLS Bank 1196 032 201 | 24.142,00 | | 19.982,00 |
| 1220 | GLS Bank 1196 032 202 | <u>40.006,44</u> | 287.619,24 | 0,00 |
| | Summe Aktiva | | <u>510.253,88</u> | <u>48.948,90</u> |

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018

KARUNA eG i.G.
- die Sozialgenossenschaft mit Familiensinn
Berlin

PASSIVA

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|--|------------------|----------------------|----------------|
| Geschäftsguthaben | | | | |
| der verbleibenden Mitglieder | | | | |
| 810 | Geschäftsguthaben verbleib. Mitglieder | 24.010,00 | | 20.020,00 |
| 813 | Fällige Einzahl. Geschäftsant. vermerkt | 4.640,00 | | 3.840,00 |
| 815 | Gkto.fällige Einzahl.Geschäftsant. verm. | <u>4.640,00-</u> | 24.010,00 | 3.840,00- |
| rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile EUR 4.640,00 (EUR 3.840,00) | | | | |
| 813 | Fällige Einzahl. Geschäftsant. vermerkt | | | |
| gesetzliche Rücklage | | | | |
| 846 | Gesetzliche Rücklage | | 4.762,00 | 2.224,21 |
| andere Ergebnisrücklagen | | | | |
| 851 | Satzungsmäßige Rücklagen | | 4.762,00 | 2.224,21 |
| Bilanzgewinn | | | | |
| | Bilanzgewinn | | 38.094,49 | 17.793,73 |
| Sonderposten mit Rücklageanteil | | | | |
| 930 | SoPo mit Rücklageanteil | | 350.114,59 | 0,00 |
| sonstige Rückstellungen | | | | |
| 970 | Sonstige Rückstellungen | 9.400,00 | | 3.100,00 |
| 977 | Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung | <u>6.596,87</u> | 15.996,87 | 3.400,00 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | | |
| 1600 | Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen | | 57.492,25 | 0,00 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 57.492,25 (EUR 0,00) | | | | |
| 1600 | Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen | | | |
| sonstige Verbindlichkeiten | | | | |
| 1702 | Sonstige Verbindlichkeiten (1-5 J) | 0,00 | | 186,75 |
| 1740 | Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt | 2.624,48 | | 0,00 |
| 1741 | Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer | 2.464,35 | | 0,00 |
| 1742 | Verbindlichkeiten soziale Sicherheit | <u>9.932,85</u> | 15.021,68 | 0,00 |
| davon aus Steuern EUR 2.464,35 (EUR 0,00) | | | | |
| 1741 | Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer | | | |
| Übertrag | | | 510.253,88 | 48.948,90 |

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018

KARUNA eG i.G.
- die Sozialgenossenschaft mit Familiensinn
Berlin

PASSIVA

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|----------|---|-----|----------------------|----------------|
| Übertrag | | | 510.253,88 | 48.948,90 |
| | davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 9.932,85 (EUR 0,00) | | | |
| 1742 | Verbindlichkeiten soziale Sicherheit | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 15.021,68 (EUR 0,00) | | | |
| 1740 | Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt | | | |
| 1741 | Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer | | | |
| 1742 | Verbindlichkeiten soziale Sicherheit | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 186,75) | | | |
| 1702 | Sonstige Verbindlichkeiten (1-5 J) | | | |
| | Summe Passiva | | 510.253,88 | 48.948,90 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

KARUNA eG i.G.
- die Sozialgenossenschaft mit Familiensinn
Berlin

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|------------------|----------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 5.540,00 | 0,00 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 688.267,38 | 37.160,71 |
| 3. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 86.867,21 | | 0,00 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>20.399,45</u> | 107.266,66 | 0,00 |
| 4. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 21.330,64 | 992,00 |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>539.833,74</u> | <u>24.282,27</u> |
| 6. Ergebnis nach Steuern | | 25.376,34 | 11.886,44 |
| 7. Jahresüberschuss | | 25.376,34 | 11.886,44 |
| 8. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | | 17.793,73 | 8.284,57 |
| 9. Einstellungen in Ergebnismrücklagen | | | |
| a) in die gesetzliche Rücklage | 2.537,79 | | 1.188,64 |
| b) in andere Ergebnismrücklagen | <u>2.537,79</u> | 5.075,58 | 1.188,64 |
| 10. Bilanzgewinn | | <u>38.094,49</u> | <u>17.793,73</u> |

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

KARUNA eG i.G.
- die Sozialgenossenschaft mit Familiensinn
Berlin

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|--|-------------------|----------------------|----------------|
| Umsatzerlöse | | | | |
| 8195 | Erlöse Kleinunternehmer § 19 UStG | | 5.540,00 | 0,00 |
| sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| 2520 | Periodenfremde Erträge | 0,00 | | 472,71 |
| 2700 | Zuwendungen | 629.345,40 | | 36.648,00 |
| 2701 | Spenden | 44.040,98 | | 40,00 |
| 2740 | Erträge Auflösung SOPO mit RL-Anteil | <u>14.881,00</u> | 688.267,38 | 0,00 |
| Löhne und Gehälter | | | | |
| 4120 | Gehälter | 76.524,41- | | 0,00 |
| 4194 | Pauschale Steuern Minijobber | 202,80- | | 0,00 |
| 4195 | Löhne für Minijobs | <u>10.140,00-</u> | 86.867,21- | 0,00 |
| soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | | |
| 4130 | Gesetzliche Sozialaufwendungen | 17.029,57- | | 0,00 |
| 4140 | Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei | 409,00- | | 0,00 |
| 4144 | Soziale Abgaben für Minijobber | <u>2.960,88-</u> | 20.399,45- | 0,00 |
| Abschreibungen | | | | |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | |
| 4822 | Abschreibung immaterielle VermG | 14.881,00- | | 0,00 |
| 4830 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.519,88- | | 155,00- |
| 4855 | Sofortabschreibung GWG | <u>4.929,76-</u> | 21.330,64- | 837,00- |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| 2020 | Periodenfremde Aufwendungen | 69,54- | | 0,00 |
| 2307 | Einstllg. SOPO - nicht verbr.Proj.Mittel | 288.466,59- | | 0,00 |
| 4210 | Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter | 2.400,00- | | 0,00 |
| 4240 | Gas, Strom, Wasser | 590,00- | | 0,00 |
| 4250 | Reinigung | 428,80- | | 0,00 |
| 4260 | Instandhaltung betrieblicher Räume | 6.090,20- | | 0,00 |
| 4360 | Versicherungen | 679,57- | | 0,00 |
| 4380 | Beiträge | 160,00- | | 60,00- |
| 4396 | Steuerlich abzugsfähige Verspätungszusch | 17,00- | | 0,00 |
| 4400 | Projektkosten - Honorar | 1.600,00- | | 3.456,03- |
| 4401 | Ehrenamtszuschale §3 Nr.26 EStG | 8.000,00- | | 5.570,00- |
| 4410 | Projekt Material | 3.892,85- | | 0,00 |
| 4411 | Herstellungskosten Kompass | 10.291,67- | | 0,00 |
| 4412 | Aufwand Verteilung Kompass | 1.402,14- | | 0,00 |
| 4413 | Hygiene Produkte | 228,38- | | 0,00 |
| 4414 | Verpflegung | 1.961,59- | | 0,00 |
| 4415 | Ausstattung | 4.520,00- | | 0,00 |
| 4420 | Reisekosten Gruppen Projekte | 8.555,31- | | 778,07- |
| 4421 | Reisekosten - Gast-Geschenke | 314,11- | | 0,00 |
| Übertrag | | 339.667,75- | 565.210,08 | 26.304,61 |

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

KARUNA eG i.G.
- die Sozialgenossenschaft mit Familiensinn
Berlin

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|----------|---|-------------|----------------------|------------------|
| Übertrag | | 339.667,75- | 565.210,08 | 26.304,61 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 4422 | Projekt-Reisekosten Dritte | 695,20- | | 3.975,14- |
| 4440 | Sonstiger Projektaufwand | 80,00- | | 170,25- |
| 4450 | Projektaufwand Landeinwärts | 149.094,00- | | 0,00 |
| 4595 | Fremdfahrzeugkosten | 6.862,48- | | 0,00 |
| 4600 | Öffentlichkeitsarbeit | 11.899,44- | | 380,11- |
| 4650 | Bewirtungskosten | 601,26- | | 76,30- |
| 4653 | Aufmerksamkeiten | 576,76- | | 690,61- |
| 4660 | Reisekosten Arbeitnehmer | 70,00- | | 0,00 |
| 4663 | Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten | 1.764,32- | | 0,00 |
| 4809 | Sonstige Reparaturen und Instandhaltung | 109,90- | | 0,00 |
| 4900 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | | 1.886,73- |
| 4910 | Porto | 315,66- | | 5,20- |
| 4920 | Telefon | 344,88- | | 56,29- |
| 4925 | Internetkosten | 67,56- | | 0,00 |
| 4930 | Bürobedarf | 436,40- | | 201,38- |
| 4940 | Zeitschriften/Bücher | 111,93- | | 0,00 |
| 4945 | Fortbildungskosten | 11.998,94- | | 40,00- |
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 1.494,16- | | 624,75- |
| 4955 | Buchführungskosten | 8.153,78- | | 2.600,00- |
| 4957 | Abschluss- und Prüfungskosten | 4.000,00- | | 3.400,00- |
| 4964 | Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen | 184,71- | | 0,00 |
| 4969 | Aufw. f. Abraum- u. Abfallbeseitigung | 246,11- | | 0,00 |
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 304,61- | | 158,22- |
| 4980 | Sonstiger Betriebsbedarf | 753,89- | | 0,00 |
| 4985 | Werkzeuge und Kleingeräte | <u>0,00</u> | 539.833,74- | 153,19- |
| | Jahresüberschuss | | | |
| | Jahresüberschuss | | 25.376,34 | 11.886,44 |
| | Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | | | |
| 2860 | Gewinnvortrag nach Verwendung | | 17.793,73 | 8.284,57 |
| | Einstellungen in Ergebnisrücklagen | | | |
| | in die gesetzliche Rücklage | | | |
| 2496 | Einstellungen gesetzliche Rücklage | | 2.537,79- | 1.188,64- |
| | in andere Ergebnisrücklagen | | | |
| 2497 | Einstellungen satzungsmäß. Rücklage | | 2.537,79- | 1.188,64- |
| | Bilanzgewinn | | | |
| | Bilanzgewinn | | <u>38.094,49</u> | <u>17.793,73</u> |