

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Ackerdemia e.V.
Potsdam

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Zuschüsse	547.834,25		348.100,50
2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	<u>1.367.258,00</u>		<u>693.155,84</u>
		1.915.092,25	1.041.256,34
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	0,00		712,92
2. Personalkosten	499.910,59		164.999,89
3. Reisekosten	0,00		1.459,11
4. Raumkosten	15.208,23		3.204,93
5. Übrige Ausgaben	<u>36.626,66</u>		<u>3.585,86</u>
		551.745,48	173.962,71
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>1.363.346,77</u>	<u>867.293,63</u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Nicht abziehbare Ausgaben Gezahlte/hingegebene Spenden		3.784,04	0,00
II. Sonstige Zweckbetriebe (ertragsteuerneutral)			
1. Nicht abziehbare Ausgaben		0,00	178,50
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		<u>3.784,04-</u>	<u>178,50-</u>
C. VERMÖGENSVERWALTUNG			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen			
Miet- und Pachterträge	3.600,00		0,00
Erträge Werbung	<u>139.100,00</u>		<u>168.145,58</u>
		142.700,00	168.145,58
Übertrag		1.502.262,73	1.035.260,71

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Ackerdemia e.V.
Potsdam

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.502.262,73	1.035.260,71
II. Ausgaben			
1. Ausgaben/Werbungskosten Sonstige Ausgaben		36.963,37	641,83
Gewinn/Verlust			
Vermögensverwaltung		<u>105.736,63</u>	<u>167.503,75</u>
D. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
I. Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei)			
1. Einnahmen aus Umsatzerlösen		1.368.050,27	766.009,83
2. Ausgaben für Material Ausgaben für bezogene Leistungen	74.451,52		39.363,41
3. Ausgaben für Personal Löhne und Gehälter Soziale Abgaben	1.445.092,45 258.014,10		1.017.571,38 207.302,56
4. Abschreibungen Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.770,32		19.655,96
5. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>900.953,85</u>		<u>553.635,12</u>
		2.713.282,24	1.837.528,43
6. Zinsen und ähnliche Ausgaben		4.575,00	4.414,87
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 2		<u>1.349.806,97-</u>	<u>1.075.933,47-</u>
Gewinn/Verlust			
Sonstige Zweckbetriebe		<u>1.349.806,97-</u>	<u>1.075.933,47-</u>
E. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Einnahmen aus Umsatzerlösen		36.770,12	11.093,78
Übertrag		<u>152.262,51</u>	<u>30.220,81-</u>

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Ackerdemia e.V.
Potsdam

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		152.262,51	30.220,81-
2. Ausgaben für Material Ausgaben für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.224,63		0,00
3. Ausgaben für Personal Löhne und Gehälter	23.996,00		1.514,06
Soziale Abgaben	4.213,28		0,00
4. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>4.077,02</u>		<u>3.443,87</u>
		33.510,93	4.957,93
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 1		<u>3.259,19</u>	<u>6.135,85</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe		<u><u>3.259,19</u></u>	<u><u>6.135,85</u></u>
		_____	_____
F. JAHRESERGEBNIS		118.751,58	35.178,74-
		=====	=====
1. Ergebnisvorträge aus dem Vorjahr		0,00	5.647,56-
		_____	_____
G. ERGEBNISVORTRAG		0,00	40.826,30-
		=====	=====

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Ackerdemia e.V.
Potsdam

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH				
Zuschüsse				
2301	Zuschüsse von Bund	403.354,23		199.878,00
2302	Zuschüsse von Ländern	<u>144.480,02</u>		<u>148.222,50</u>
			547.834,25	348.100,50
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen				
2001	Spenden	132.683,60		49.728,81
2002	Geldzuwendungen ohne Zuwendungs- b. Spende	10.136,30		42.700,00
2003	Spenden mit Förderanträgen	1.224.045,63		596.491,99
2005	Crowdfundings	0,00		491,00
2400	Sachzuwendungen	<u>392,47</u>		<u>3.744,04</u>
			1.367.258,00	693.155,84
Abschreibungen				
2500	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00		439,55-
2501	Sofortabschreibung GWG	<u>0,00</u>		<u>273,37-</u>
			0,00	712,92-
Personalkosten				
2550	Anteilige Honorarkosten	0,00		863,96-
2551	Löhne und Gehälter	418.575,07-		0,00
2552	Anteilige Gehälter	0,00		156.458,74-
2555	Gesetzliche Sozialaufwendungen	<u>81.335,52-</u>		<u>7.677,19-</u>
			499.910,59-	164.999,89-
Reisekosten				
2560	Reisekosten AN		0,00	1.459,11-
Raumkosten				
2661	Miete, Pacht	11.670,00-		2.777,32-
2663	Raumnebenkosten	<u>3.538,23-</u>		<u>427,61-</u>
			15.208,23-	3.204,93-
Übrige Ausgaben				
2510	Sonstige Aufwendungen	0,00		15,92-
2702	Porto, Telefon	595,13-		1.511,65-
2704	Sonstige Verwaltungskosten	5.863,59-		391,35-
2894	Rechts- und Beratungskosten	<u>30.167,94-</u>		<u>1.666,94-</u>
			36.626,66-	3.585,86-
ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN				
Gezahlte/hingegebene Spenden				
3251	Gezahlte Spenden / Zuwendungen		3.784,04-	0,00
Nicht abziehbare Ausgaben				
3650	Nicht abzieh- b. Ausgaben Bereich 6000		0,00	178,50-
Übertrag			1.359.562,73	867.115,13

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Ackerdemia e.V.
Potsdam

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			1.359.562,73	867.115,13
VERMÖGENSVERWALTUNG				
Miet- und Pachterträge				
4120	Einnahmen Vermietung langfristig		3.600,00	0,00
Erträge Werbung				
4201	Erlöse Werbeunternehmen 7% USt		139.100,00	168.145,58
Sonstige Ausgaben				
4712	Nebenkosten des Geldverkehrs	828,48-		641,83-
4901	Sonstige Kosten	29.134,89-		0,00
4904	Anteilige Umsatzsteuerzahlungen	<u>7.000,00-</u>		<u>0,00</u>
			36.963,37-	641,83-
SONSTIGE ZWECKBETRIEBE				
Einnahmen aus Umsatzerlösen				
6515	Sonstige Einnahmen Gemüse, Vorträge, etc	22.157,97		14.432,10
6516	Sonstige Einnahmen Gemüse, Vorträge 19%	8.286,65		0,00
6520	Einnahmen aus Unterricht §4 Nr.22a UStG	398.365,71		270.217,77
6521	Einnahmen Prävention	938.399,94		480.999,96
6522	Ackerdemia Alumni	<u>840,00</u>		<u>360,00</u>
			1.368.050,27	766.009,83
Ausgaben für bezogene Leistungen				
6681	Fremdleistungen (ohne Design)	47.608,44-		23.820,51-
6682	Designleistungen	<u>26.843,08-</u>		<u>15.542,90-</u>
			74.451,52-	39.363,41-
Löhne und Gehälter				
6700	Löhne und Gehälter	1.340.667,70-		908.542,28-
6701	Kosten FÖJ, Fibl, etc.	900,00-		24.883,00-
6702	Personalbeschaffung (Stellenauschr. etc)	8.593,34-		1.451,04-
6703	Freiwillige soz. Aufwendungen, Ist.frei	14.154,74-		2.794,67-
6704	Honorar AH	1.316,26-		0,00
6705	Honorar AC oSt.	43.342,71-		32.945,41-
6706	Honorar AC m St.	15.694,05-		11.336,30-
6707	Fahrtkosten zw. Whg/Arbeit	3.344,44-		0,00
6715	Aushilfslöhne	16.832,76-		34.812,22-
6758	Pauschale Lohnsteuer für Aushilfen	214,74-		385,23-
6760	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-pfl.	<u>31,71-</u>		<u>421,23-</u>
			1.445.092,45-	1.017.571,38-
Soziale Abgaben				
6750	Gesetzliche Sozialaufwendungen	269.806,05-		211.450,97-
6751	VBG Unfallversicherung	2.557,04-		1.772,85-
6753	Erstattung AAG	14.348,99		5.689,27
6775	Aufwendungen für Altersversorgung	<u>0,00</u>		<u>231,99</u>
			258.014,10-	207.302,56-
Übertrag			1.055.791,56	536.391,36

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Ackerdemia e.V.
Potsdam

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			1.055.791,56	536.391,36
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
6780	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.266,17-		8.788,64-
6781	Afa auf Website	4.093,00-		3.330,21-
6785	Sofortabschreibung GWG	<u>21.411,15-</u>		<u>7.537,11-</u>
			34.770,32-	19.655,96-
	Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen			
6800	Sonstige betr. Aufwendungen (Büroausst.)	12.434,46-		438,93-
6801	Literatur, Zeitschriften, Bücher	465,52-		610,88-
6802	Versicherungen	2.821,88-		4.757,21-
6804	Hardware / Technikbedarf < 250 EUR	23.289,65-		4.754,23-
6805	Bewirtungskosten (abzugsfähig)	11.233,42-		2.883,79-
6807	Firmenevents	0,00		8.082,45-
6810	Reisekosten Fremde AC	12.572,20-		25.666,62-
6811	Reisekosten Fremde AH	20.325,87-		0,00
6815	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	40,00-		0,00
6820	Reisekosten AN	62.161,89-		40.229,66-
6823	Messen/Kongresse, etc.	11.111,48-		2.238,24-
6825	Fortbildungskosten	18.521,36-		1.273,70-
6830	Miete/Pacht	95.201,39-		76.574,61-
6834	Sonstige Raumkosten	8.027,97-		11.789,96-
6836	Beiträge/Gebühren	5.399,90-		1.620,82-
6837	Lizenzen/Gebühren Apps/Software	20.861,58-		10.842,61-
6839	Telefon	4.639,04-		0,00
6840	Büromaterial	12.028,31-		11.760,90-
6841	Porto	24.155,59-		15.009,44-
6842	Werbekosten (Druck, Kopien, Flyer, Foto)	25.134,95-		35.656,48-
6843	sonst Werbekosten (Aufst, Kostüme, etc.)	9.434,84-		1.219,18-
6844	Hosting/Internetkosten	4.310,50-		14.908,28-
6845	Geschenke (abzugsf.) bis 35 €	627,93-		1.028,74-
6850	Fahrzeuge, Transportmittel	54.808,28-		13.383,60-
6851	Kfz-Reparaturen	0,00		1.055,77-
6853	Kfz-Versicherungen	748,57-		1.343,24-
6854	Leasing	0,00		448,60-
6863	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	4,00-		2,00-
6864	Rechts- und Beratungskosten	0,00		37.959,91-
6865	Anteilige Umsatzsteuerzahlungen	693,56-		0,00
6890	Kosten d. Unterrichts (Saatgut, Humus)	71.989,12-		39.380,08-
6891	Kosten des Unterrichts (Ackergeräte)	67.156,57-		28.001,00-
6892	Kosten des Unterrichts (Sonstiges)	78.541,59-		15.148,36-
6893	Kosten des Unterrichts (AH Gartenarbeit)	139.336,81-		99.342,23-
6894	Kosten des Unterrichts (Druckkosten)	65.469,90-		45.444,75-
6895	Kosten Kochbuch	0,00		726,03-
6896	Kosten d. Unterrichts (AC Gartenarbeit)	<u>37.405,72-</u>		<u>52,82-</u>
			900.953,85-	553.635,12-
	Zinsen und ähnliche Ausgaben			
6950	Zinsen und ähnl.Aufwendungen		4.575,00-	4.414,87-
Übertrag			115.492,39	41.314,59-

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Ackerdemia e.V.
Potsdam

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			115.492,39	41.314,59-
SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE				
Einnahmen aus Umsatzerlösen				
8006	Erlöse aus Leistungen	18.084,69		0,00
8007	gewerbl. Mieteinnahmen	0,00		2.600,00
8026	Erlöse 7% USt	8.901,26		6.745,82
8030	Erlöse Ackershop19% USt	1.459,05		1.503,19
8031	Erlöse aus Leistungen 19 %	<u>8.325,12</u>		<u>244,77</u>
			36.770,12	11.093,78
Ausgaben für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
8154	Aufwand für bezogene Leistungen 19% VSt	1.722,14-		0,00
8174	Erhaltene Skonti	<u>497,51</u>		<u>0,00</u>
			1.224,63-	0,00
Löhne und Gehälter				
8210	Löhne und Gehälter		23.996,00-	1.514,06-
Soziale Abgaben				
8230	Gesetzliche Sozialaufwendungen		4.213,28-	0,00
Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen				
8310	Bürobedarf	1,95-		0,00
8313	Telefon	107,67-		0,00
8328	Fremdfahrzeugkosten	46,13-		0,00
8330	Sonstige Betriebliche Aufwendungen	2.950,27-		3.443,87-
8336	Reisekosten	66,00-		0,00
8338	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	15,00-		0,00
8339	Reisekosten Arbeitnehmer	59,00-		0,00
8342	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	193,70-		0,00
8378	Anteilige Umsatzsteuerzahlungen	<u>637,30-</u>		<u>0,00</u>
			4.077,02-	3.443,87-
JAHRESERGEBNIS				
	Jahresergebnis		118.751,58	35.178,74-
Ergebnisvorträge aus dem Vorjahr				
3950	Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr		0,00	5.647,56-
ERGEBNISVORTRAG				
	ERGEBNISVORTRAG		<u>0,00</u>	<u>40.826,30-</u>