

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2015

Naturefund e. V.

Karl-Glässing-Straße 5

65183 Wiesbaden

Finanzamt: Wiesbaden II

Steuer-Nr: 043 250 76281

BILANZ zum 31. Dezember 2015

Naturefund e. V., Wiesbaden

AKTIVA

	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		61,00
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Vereinsausstattung	2.149,00	
Sonstige Anlagen und Ausstattung	<u>9.795,00</u>	11.944,00
III. Finanzanlagen		
1. Sonstige Ausleihungen		5.944,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände		5.251,13
II. Kasse, Bank		74.514,44

		<u>97.714,57</u>
		=====

BILANZ zum 31. Dezember 2015

Naturefund e. V., Wiesbaden

PASSIVA

	EUR	EUR
A. VEREINSVERMÖGEN		
I. Gewinnrücklagen		
1. Gebundene Gewinnrücklagen	68.300,00	
2. Freie Gewinnrücklagen	<u>26.536,41</u>	94.836,41
B. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	464,85	
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.413,31</u>	2.878,16
		<hr/>
		97.714,57
		<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Naturefund e. V., Wiesbaden

	EUR	EUR
A. IDEELLER BEREICH		
I. Nicht steuerbare Einnahmen		
1. Zuschüsse	41.200,91	
2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	<u>830,00</u>	42.030,91
II. Nicht anzusetzende Ausgaben		
1. Abschreibungen	2.125,83	
2. Personalkosten	84.705,02	
3. Raumkosten	19.471,08	
4. Übrige Ausgaben	<u>121.219,06</u>	227.520,99
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>185.490,08-</u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN		
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)		
1. Steuerneutrale Einnahmen Spenden		236.509,67
II. Vermögensverwaltung (ertragsteuerneutral)		
1. Nicht abziehbare Ausgaben		8,73
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		<u>236.500,94</u>
C. VERMÖGENSVERWALTUNG		
I. Einnahmen		
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen		
Zins- und Kurserträge	33,16	
Sonstige ertragsteuerfreie Einnahmen	<u>6,44</u>	39,60
II. Ausgaben/Werbungskosten		
Sonstige Ausgaben		1.330,96
Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung		1.291,36-
Übertrag		<u>49.719,50</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Naturefund e. V., Wiesbaden

	EUR	EUR
Übertrag		49.719,50
D. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE		
I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)		
1. Umsatzerlöse		3.076,58
2. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.745,15	
3. Abschreibungen Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	708,61	
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>13.438,04</u>	17.891,80
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		14.815,22-
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 1		<u>14.815,22-</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe		<u>14.815,22-</u>
E. VEREINSERGEBNIS		
		34.904,28
1. Einstellungen in die gebundenen Ergebnisrücklagen		26.903,76
2. Einstellungen in die freien Ergebnisrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)		8.000,52
F. ERGEBNISVORTRAG		
		0,00

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015**Naturefund e. V., Wiesbaden**

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
27	EDV-Software		61,00
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	Vereinsausstattung		
300	Vereinsausstattung	0,50	
315	Werkzeuge	2.148,00	
320	Büroeinrichtung	<u>0,50</u>	2.149,00
	Sonstige Anlagen und Ausstattung		
415	Büroeinrichtung		9.795,00
	Sonstige Ausleihungen		
555	Geleistete Kautionen		5.944,00
	Sonstige Vermögensgegenstände		
700	Sonstige Vermögensgegenstände	765,06	
722	Forderungen gegen Personal (bis 1Jahr)	1.601,73	
1340	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	<u>2.884,34</u>	5.251,13
	Kasse, Bank		
920	Kasse	228,48	
945	Spendenkonto #0101 2613 52	1.023,58	
950	Geschäftskonto #0111 2480 27	3.637,13	
955	Tagesgeldkonto#0111 2424 75	69.114,80	
961	PayPal Konto	<u>510,45</u>	74.514,44
	Summe Aktiva		<u>97.714,57</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015**Naturefund e. V., Wiesbaden**

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	Gebundene Gewinnrücklagen		
1002	Betriebsmittelrücklage	62.500,00	
1016	Rücklagen ideeller Bereich bis 2016	<u>5.800,00</u>	68.300,00
	Freie Gewinnrücklagen		
1070	Freie Rücklagen § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO		26.536,41
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
1340	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		464,85
	Sonstige Verbindlichkeiten		
775	Abziehbare Vorsteuer 7%	1.505,64-	
1700	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	1.272,32	
1705	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	536,41	
1845	Umsatzsteuer 7%	22,02	
1850	Umsatzsteuer 19%	458,47	
1910	Sammelkonto USt-Vorauszahlung/-erstatt.	<u>1.629,73</u>	2.413,31
	Summe Passiva		<u>97.714,57</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2015 bis 31.12.2015**Naturefund e. V., Wiesbaden**

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
IDEELLER BEREICH			
Zuschüsse			
2302	Zuschüsse von Behörden		41.200,91
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen			
2400	Sonstige Einnahmen ideeller Bereich		830,00
Abschreibungen			
2500	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.134,42-	
2501	Sofortabschreibung GWG	<u>991,41-</u>	2.125,83-
Personalkosten			
2550	Anteilige Personalkosten	1.200,00-	
2552	Gehälter	63.988,18-	
2554	Aufwandsentschädigungen Übungsleiter	600,00-	
2555	Gesetzliche Sozialaufwendungen	13.767,72-	
2556	Aushilfslöhne	<u>5.149,12-</u>	84.705,02-
Raumkosten			
2661	Miete, Pacht	14.863,32-	
2663	Raumnebenkosten	<u>4.607,76-</u>	19.471,08-
Übrige Ausgaben			
2515	Kauf und Erhalt von Lebensräumen	42.722,33-	
2516	Projektkosten	56.701,26-	
2525	Renaturierungsmaßnahmen	1.435,34-	
2530	Öffentlichkeitsarbeit	5.348,85-	
2702	Porto, Telefon	1.441,29-	
2704	Sonstige Verwaltungskosten	5.339,73-	
2750	Verbrauchsabgaben u.sonstige Beiträge	167,94-	
2753	Versicherungen, Beiträge	155,83-	
2800	Mitgliederpflege	95,46-	
2803	Ausbildungskosten	30,00-	
2810	Repräsentationskosten	88,28-	
2894	Rechts- und Beratungskosten	1.083,22-	
2900	Sonstige Kosten	6.596,43-	
2901	Kosten für Spendenübergaben	<u>13,10-</u>	121.219,06-
ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
Spenden			
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen		236.509,67
Nicht abziehbare Ausgaben			
3451	Abgezogene Kapitalertragsteuer	8,29-	
3453	Solidaritätszuschlag	<u>0,44-</u>	8,73-
Übertrag			<hr/> 51.010,86

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2015 bis 31.12.2015**Naturefund e. V., Wiesbaden**

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag			51.010,86
VERMÖGENSVERWALTUNG			
Zins- und Kurserträge			
4150	Zinserträge 0% USt		33,16
Sonstige ertragsteuerfreie Einnahmen			
4000	St.fr. Einn.gemeinn. V. a.Vermög.verw.		6,44
Sonstige Ausgaben			
4712	Nebenkosten des Geldverkehrs	981,38-	
4903	Bewirtungskosten	<u>349,58-</u>	1.330,96-
SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
Umsatzerlöse			
6005	Umsatzerlöse 7%	663,58	
6020	Einnahmen BPC 19 %	<u>2.413,00</u>	3.076,58
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6180	Aufwendungen für bezogene Leistungen		3.745,15-
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
6280	Abschreibungen auf Sachanlagen	378,14-	
6285	Sofortabschreibung GWG	<u>330,47-</u>	708,61-
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6301	Werbekosten	5.656,39-	
6329	Reinigungskosten	346,33-	
6331	Strom	279,75-	
6334	Sonstige Raumkosten	372,83-	
6340	Verwaltungskosten	16,25-	
6341	Porto, Telefon	1.196,49-	
6342	Literatur, Zeitschriften, Bücher	7,01-	
6343	Bürobedarf	313,48-	
6345	Geschenke (abzugsfähig)	9,85-	
6346	Repräsentationskosten	37,99-	
6364	Rechts- und Beratungskosten	<u>5.201,67-</u>	13.438,04-
VEREINSERGEBNIS			
VEREINSERGEBNIS			34.904,28
<hr/>			
Übertrag			34.904,28

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2015 bis 31.12.2015**Naturefund e. V., Wiesbaden**

Konto Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag		34.904,28
Einstellungen in die gebundenen Ergebnisrücklagen		
3963 Einstellungen in gebundene Rücklagen		26.903,76-
Einstellungen in die freien Ergebnisrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)		
3965 Einst.i.freie Rückl.§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO		8.000,52-
		<u><u> </u></u>