

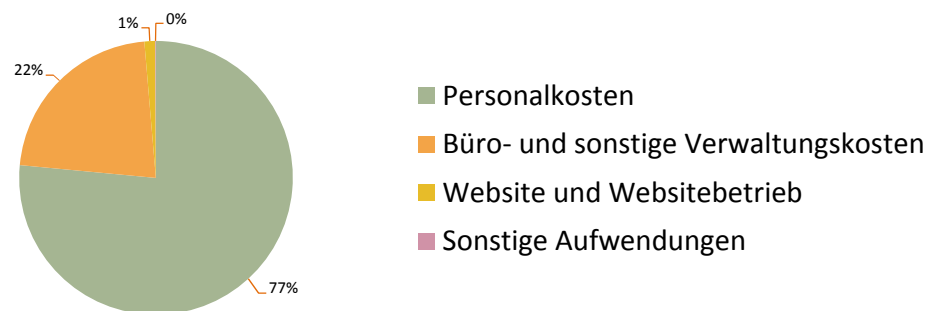
Das macht Schule gemeinnützige GmbH

Mittelherkunft

	2017
Mittel aus Mittelweitergabe des e.V.	342.980,00 €
Gesamtmittel	342.980,00 €

Mittelverwendung

	2017
Personalkosten	295.668,21 €
Büro- und sonstige Verwaltungskosten	85.812,20 €
Website und Websitebetrieb	4.813,64 €
Sonstige Aufwendungen	403,88 €
Gesamtausgaben	386.697,93 €



Bilanz zum 31. Dezember 2017

Das macht Schule gemeinnützige GmbH, Hamburg

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 €		31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.158,00	1.762,00	II. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-45.658,48	-14.686,19
2. Geleistete Anzahlungen	<u>6.131,48</u>	<u>0,00</u>	III. Jahresfehlbetrag	-43.717,93	-30.972,29
	7.289,48	1.762,00	IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>64.376,41</u>	<u>20.658,48</u>
				0,00	0,00
II. Sachanlagen			B. Rückstellungen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.386,00	4.359,00	Sonstige Rückstellungen	1.785,00	1.650,00
III. Finanzanlagen			C. Verbindlichkeiten		
Genossenschaftsanteil	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	239,30
	<u>13.175,48</u>	<u>6.621,00</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.375,79	819,16
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.375,79 (Vorjahr: € 819,16)		
B. Umlaufvermögen			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	90.862,70	248,82
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 90.862,70 (Vorjahr: € 248,82)		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	6.305,38	4. Sonstige Verbindlichkeiten	10.686,73	35.363,81
2. Sonstige Vermögensgegenstände	9.000,00	4.410,78	- davon aus Steuern: € 5.686,73 (Vorjahr: € 0,00)	<u>102.925,22</u>	<u>36.671,09</u>
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 9.000,00 (Vorjahr: € 4.280,00)					
	<u>9.000,00</u>	<u>10.716,16</u>			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten					
1. Kassenbestand	106,58	76,67			
2. Bankguthaben	<u>14.709,78</u>	<u>27,86</u>			
	<u>14.816,36</u>	<u>104,53</u>			
	<u>23.816,36</u>	<u>10.820,69</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>3.341,97</u>	<u>220,92</u>			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>64.376,41</u>	<u>20.658,48</u>			
	<u>104.710,22</u>	<u>38.321,09</u>		<u>104.710,22</u>	<u>38.321,09</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2017
Das macht Schule gemeinnützige GmbH, Hamburg

	2017 €	2016 T€
1. Umsatzerlöse	<u>342.980,00</u>	<u>208</u>
2. Gesamtleistung	342.980,00	208
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-243.821,68	-188
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-51.846,53</u>	<u>-20</u>
	-295.668,21	-208
4. Abschreibungen	-4.681,88	-3
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-85.943,96	-28
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,37	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-411,25</u>	<u>0</u>
8. Jahresfehlbetrag	<u><u>-43.717,93</u></u>	<u><u>-31</u></u>