

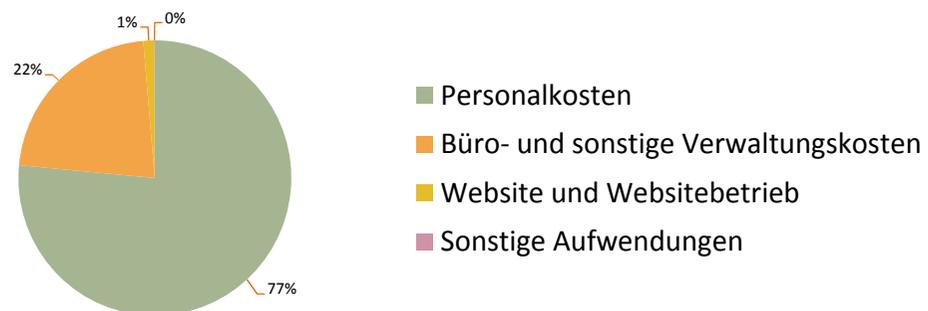
# Das macht Schule gemeinnützige GmbH

## Mittelherkunft

	<b>2017</b>
Mittel aus Mittelweitergabe des e.V.	342.980,00 €
<b>Gesamtmittel</b>	<b>342.980,00 €</b>

## Mittelverwendung

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



## Bilanz zum 31. Dezember 2017

## Das macht Schule gemeinnützige GmbH, Hamburg

## AKTIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.158,00	1.762,00
2. Geleistete Anzahlungen	<u>6.131,48</u>	<u>0,00</u>
	7.289,48	1.762,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.386,00	4.359,00
<b>III. Finanzanlagen</b>		
Genossenschaftsanteil	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
	.....13.175,48	.....6.621,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	6.305,38
2. Sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 9.000,00 (Vorjahr: € 4.280,00)	9.000,00	4.410,78
	<u>9.000,00</u>	<u>10.716,16</u>
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		
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>
	.....23.816,36	.....10.820,69
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	.....3.341,97	.....220,92
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<u>.....64.376,41</u>	<u>.....20.658,48</u>
	<u>104.710,22</u>	<u>38.321,09</u>

## PASSIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	25.000,00	25.000,00
<b>II. Verlustvortrag aus dem Vorjahr</b>	-45.658,48	-14.686,19
<b>III. Jahresfehlbetrag</b>	-43.717,93	-30.972,29
<b>IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<u>64.376,41</u>	<u>20.658,48</u>
	0,00	0,00
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	1.785,00	1.650,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	239,30
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.375,79 (Vorjahr: € 819,16)	1.375,79	819,16
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 90.862,70 (Vorjahr: € 248,82)	90.862,70	248,82
4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: € 5.686,73 (Vorjahr: € 0,00)	10.686,73	35.363,81
	<u>102.925,22</u>	<u>36.671,09</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>