

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Lauenstein Sozialfonds e. V.

Vermold

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1 Mitgliedsbeiträge		565.178,23	626.356,48
2 sonstige betriebliche Erträge		1.376,79	1.768,08
3. Zuwendungen			
a) laufende Zuwendungen an Leistungsempfänger	465.888,08		502.109,17
b) sonstige Zuwendungen an Leistungsempfänger	<u>50.523,89</u>	516.411,97	25.389,67
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	16.679,00		16.679,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung Euro -298,00 (Euro -413,00)	<u>2.010,35</u>	18.689,35	1.860,69
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		864,00	1.071,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		48.288,37	49.976,44
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen Euro 24,00 (Euro 24,00)		24,00	24,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		39.110,17	31.178,11
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>579,05</u>	<u>185,17</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		20.856,45	62.055,53
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	161,85
12. Jahresüberschuss		<u>20.856,45</u>	<u>61.893,68</u>

BILANZ
Lauenstein Sozialfonds e. V.
Vermold
zum
31. Dezember 2018

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Deckungskapital
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.741,00	3.439,00	II. Jahresüberschuss
II. Sachanlagen				B. Rückstellungen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		64,00	230,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
III. Finanzanlagen				2. sonstige Rückstellungen
1. Beteiligungen	13.700,00		13.700,00	C. Verbindlichkeiten
2. sonstige Ausleihungen	<u>13.535,00</u>	27.235,00	12.322,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.773,50 [Euro 4.243,04]
B. Umlaufvermögen				2. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 6.274,20 [Euro 4.583,92]
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. Rechnungsabgrenzungsposten
1. Forderungen	1.873.509,28		1.183.552,63	
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>33.672,59</u>	1.907.181,87	12.778,50	
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		569.789,34	1.323.325,35	
Übertrag		<u>2.507.011,21</u>	<u>2.549.347,48</u>	Übertrag

BILANZ
Lauenstein Sozialfonds e. V.
Vermold
zum
31. Dezember 2018

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	
Übertrag		2.507.011,21	2.549.347,48	Übertrag
C. Rechnungsabgrenzungsposten		32.594,39	1.100,57	
		<u>2.539.605,60</u>	<u>2.550.448,05</u>	

Vermold, den

.....
Vorstand

.....
Vorstand