

Betriebswirtschaftliche Auswertung Dezember 2017

Al-Ayn Social Care gGmbH, Harzer Str. 51, 12059 Berlin

(mit vorläufigen Buchungen)

	Dezember / 2017 EUR	%- 1	%- 2	Jan. - Dez. / 2017 EUR	%- 1	%- 2
Monats-Kurzbericht						
Saldo Erlöse	22.047,86	100,00	357,75	336.051,69	100,00	378,74
8200 Spendenbeiträge	22.047,86			336.051,69		
Wareneinkauf, Material, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	80.000,00	23,81	90,16
3100 Weiterleitung Spendengelder				80.000,00		
Zwischensaldo -1-	22.047,86	100,00	357,75	256.051,69	76,19	288,58
Personalkosten	4.514,17	20,47	73,25	60.150,55	17,90	67,79
4120 Gehälter	3.200,00			37.400,00		
4130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	855,17			11.632,33		
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft				51,22		
4190 Aushilfslöhne	450,00			10.850,00		
4199 Pauschale Steuer für Aushilfen	9,00			217,00		
Raumkosten	1.126,00	5,11	18,27	10.714,00	3,19	12,08
4210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)				4.814,00		
4211 Miete Düsseldorf	1.096,00			5.464,00		
4240 Gas, Strom, Wasser				29,75		
4241 Düsseldorf	30,00			406,25		
Steuern, Versicherungen und Beiträge	17,49	0,08	0,28	194,96	0,06	0,22
4361 Versicherungen Düsseldorf				119,00		
4390 Sonstige Abgaben	17,49			75,96		
Fahrzeugkosten	230,40	1,05	3,74	6.755,97	2,01	7,61
4510 Kfz-Steuern				238,00		
4520 Kfz-Versicherungen				1.778,21		
4530 Laufende Kfz-Betriebskosten	80,07			3.026,36		
4570 Mietleasing Kfz	131,17			1.180,53		
4580 Sonstige Kfz-Kosten	19,16			532,87		
Werbe- und Reisekosten	0,00	0,00	0,00	4.335,04	1,29	4,89
4610 Werbekosten				2.014,85		
4640 Repräsentationskosten				292,39		
4650 Bewirtungskosten				76,23		
4654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten				32,67		
4655 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben aus Werbe- und Repräsentationskosten				108,50		
4670 Reisekosten Unternehmer				1.810,40		
Sonstige Kosten	274,86	1,25	4,46	6.577,83	1,96	7,41
Übertrag	15.884,94			167.323,34		

Betriebswirtschaftliche Auswertung Dezember 2017

Al-Ayn Social Care gGmbH, Harzer Str. 51, 12059 Berlin

(mit vorläufigen Buchungen)

	Dezember / 2017 EUR	%- 1	%- 2	Jan. - Dez. / 2017 EUR	%- 1	%- 2
Übertrag	15.884,94			167.323,34		
4900 SMS Spendengebühr	59,50			253,86		
4910 Porto	60,65			516,03		
4920 Telefon	24,88			203,14		
4921 Telefon	59,17			-616,58		
4925 Telefax und Internetkosten	8,70			278,83		
4930 Bürobedarf				2.117,75		
4950 Rechts- und Beratungskosten				1.609,43		
4955 Buchführungskosten				871,08		
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	43,58			413,69		
4971 Nebenkosten des Geldverkehrs				24,18		
4980 Sonstiger Betriebsbedarf	18,38			906,42		
Summe der Kosten	6.162,92	27,95	100,00	88.728,35	26,40	100,00
Zwischensaldo -2-	15.884,94	72,05		167.323,34	49,79	
Vorläufiges Ergebnis	15.884,94	72,05		167.323,34	49,79	