

**Bilanz nach
Gemeinnützigkeitsrecht
zum 31.12.2017**

SRSO Callias Foundation gGmbH
Gemeinnützige GmbH
Bergstraße 25

10115 Berlin

Finanzamt: für Körperschaften I

Steuer-Nr.: 27/612/05069

BILANZ zum 31. Dezember 2017

SRSO Callias Foundation gGmbH Gemeinnützige GmbH, 10115 Berlin

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro		31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.197,00	13.713,00	II. Gewinn-/Verlustvorräge Jahresergebnisvortrag	29.628,32-	0,00
II. Sachanlagen			III. Jahresüberschuss	17.919,17	29.628,32-
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	4.628,32
B. Umlaufvermögen			buchmäßiges Eigenkapital	13.290,85	0,00
I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			B. Rückstellungen		
Guthaben bei Kreditinstituten	7.520,26	6.337,80	sonstige Rückstellungen	600,00	1.202,00
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	4.628,32	C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.746,04	3.863,68
			2. sonstige Verbindlichkeiten		
			a) sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern	80,37	38,00
			b) sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	19.575,44
				5.826,41	23.477,12
	19.717,26	24.679,12		19.717,26	24.679,12

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Ideeller Bereich		
I. Nicht steuerbare Einnahmen		
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	20.225,00	0,00
II. Nicht anzusetzende Ausgaben		
1. Abschreibungen	1.844,44	1.704,07
2. Reisekosten	9,00	104,30
3. Übrige Ausgaben	<u>5.866,20</u>	<u>14.252,00</u>
	7.719,64	16.060,37
Gewinn/Verlust ideeller Bereich	<u>12.505,36</u>	<u>16.060,37-</u>
B. Ertragsteuerneutrale Posten		
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)		
1. Steuerneutrale Einnahmen		
Spenden	47.187,00	17.239,24
2. Nicht abziehbare Ausgaben		
Sonstige nicht abziehbare Ausgaben	<u>0,00</u>	<u>104,09</u>
	47.187,00	17.135,15
II. Vermögensverwaltung (ertragsteuerneutral)		
Nicht abziehbare Ausgaben	0,00	0,24
III. Sonstige Zweckbetriebe (ertragsteuerneutral)		
Nicht abziehbare Ausgaben	35,58	20,13
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten	<u>47.151,42</u>	<u>17.114,78</u>
C. Vermögensverwaltung		
I. Einnahmen		
1. Ertragsteuerpflichtige Einnahmen		
Zins- und Kurserträge	0,00	0,90
Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung	<u>0,00</u>	<u>0,90</u>
D. Sonstige Zweckbetriebe		
I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	154,02	0,00
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 1	<u>154,02-</u>	<u>0,00</u>
Übertrag	59.502,76	1.055,31

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	59.502,76	1.055,31
II. Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei)		
1. Umsatzerlöse	1.405,74	1.404,78
2. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	375,04	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.099,46	27.009,02
3. Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	1.683,80	0,00
Soziale Abgaben	1.693,52	607,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>310,51</u>	<u>3.905,82</u>
	43.162,33	31.521,84
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	566,57
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 2	<u>41.756,59-</u>	<u>30.683,63-</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe	<u>41.910,61-</u>	<u>30.683,63-</u>
E. Sonstige Geschäftsbetriebe		
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 2		
Umsatzerlöse	173,00	0,00
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 2	<u>173,00</u>	<u>0,00</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe	<u>173,00</u>	<u>0,00</u>
F. JAHRESÜBERSCHUSS	<u><u>17.919,17</u></u>	<u><u>29.628,32-</u></u>