

**Bilanz nach
Gemeinnützigkeitsrecht
zum 31.12.2018**

SRSO Callias Foundation gGmbH
Gemeinnützige GmbH

Bergstraße 25
10115 Berlin

Finanzamt: für Körperschaften I

Steuer-Nr: 27/612/05069

BILANZ

SRSO Callias Foundation gGmbH Gemeinnützige GmbH, Berlin

zum

AKTIVA

31. Dezember 2018

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
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	11.073,14	12.197,00	II. Gewinn-/Verlustvorräge		11.709,15-	29.628,32-
			1. Gewinn-/Verlustvortrag Allgemein		3.415,59-	17.919,17
			III. Jahresfehlbetrag			
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		900,00	600,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. sonstige Rückstellungen			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	213,75	0,00	C. Verbindlichkeiten			
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.329,75		5.746,04
			2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>141,00</u>	2.470,75	<u>80,37</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.959,12	7.520,26				
	<u>13.246,01</u>	<u>19.717,26</u>			<u>13.246,01</u>	<u>19.717,26</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

SRSO Callias Foundation gGmbH Gemeinnützige GmbH, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Ideeller Bereich			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen			
Ertrag aus Darlehensverzicht		0,00	20.225,00
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen			
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.509,00		1.516,00
Sofortabschreibung GWG	<u>0,00</u>	1.509,00	328,44
2. Personalkosten			
Beiträge zur Berufsgenossenschaft		48,26	0,00
3. Reisekosten			
Fahrtkostenerstattung Arbeitnehmer		0,00	9,00
4. Übrige Ausgaben			
Bürobedarf	0,00		435,76
Porto, Telefon	788,60		500,37
Sonstige Verwaltungskosten	2.469,37		645,58
Versicherungen, Beiträge, Gebühren	986,20		650,14
Kontaktpflege	0,00		93,00
Repräsentationskosten	202,40		1.016,98
Beratungs- und Buchhaltungskosten	4.457,34		2.505,09
Sonstige Kosten / Nebenkosten Geldverkeh	<u>27,58</u>	8.931,49	19,28
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>10.488,75-</u>	<u>12.505,36</u>
B. Ertragsteuerneutrale Posten			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen			
Spenden			
Geldzuwendungen gg. Zuwendungsbestätig.	34.130,00		42.025,00
Geldzuwendungen ohne Zuwendungsbestätig.	<u>1.941,58</u>	36.071,58	5.162,00
2. Nicht abziehbare Ausgaben			
Gezahlte/hingegebene Spenden			
Gezahlte Spenden / Zuwendungen		240,00	0,00
Übertrag		<u>25.342,83</u>	<u>59.692,36</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

SRSO Callias Foundation gGmbH Gemeinnützige GmbH, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		25.342,83	59.692,36
II. Sonstige Zweckbetriebe (ertragsteuerneutral)			
1. Nicht abziehbare Ausgaben			
Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten		0,00	35,58
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		<u>35.831,58</u>	<u>47.151,42</u>
C. Sonstige Zweckbetriebe			
I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)			
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		71,00
Bewirtungskosten (abzugsfähig)	<u>0,00</u>	0,00	83,02
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 1		<u>0,00</u>	<u>154,02-</u>
II. Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei)			
1. Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse		3.040,00	1.405,74
2. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Aufwendungen für Durchführung Events		0,00	375,04
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Dienstleistungen für Konzerte	2.535,70		538,00
Miete Konzertsaal, Probenräume	3.474,00		1.599,86
Miete Instrumente	0,00		1.206,23
Miete Noten / Material	2.030,71		1.393,91
Werbung / Anzeigen Konzert	1.014,22		2.288,08
Musiker Aufwandsentschädigungen	19.791,00		28.100,00
Reisekosten Musiker	1.553,71		3.846,85
Aufmerksamkeiten Proben	<u>0,00</u>	30.399,34	126,53
3. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	0,00		1.670,00
Abgeführte Lohnsteuer	<u>0,00</u>	0,00	13,80
Übertrag		<u>2.016,51-</u>	<u>19.750,20</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

SRSO Callias Foundation gGmbH Gemeinnützige GmbH, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		2.016,51-	19.750,20
Soziale Abgaben			
Gesetzliche Sozialaufwendungen	0,00		354,32
KSK Abgaben für Zweckbetrieb	<u>754,92</u>	754,92	1.339,20
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	24,00		0,00
Reisekosten Arbeitnehmer	0,00		6,00
Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	115,75		0,00
Gema-Gebühren	245,11		0,00
Verwaltungskosten	259,30		137,23
Fahrzeuge, Transportmittel	<u>0,00</u>	644,16	167,28
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 2		<u>28.758,42-</u>	<u>41.756,59-</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe		<u>28.758,42-</u>	<u>41.910,61-</u>
D. Sonstige Geschäftsbetriebe			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 2			
1. Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse		0,00	173,00
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 2		<u>0,00</u>	<u>173,00</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe		<u>0,00</u>	<u>173,00</u>
E. Jahresfehlbetrag			
Jahresfehlbetrag		<u>3.415,59</u>	<u>17.919,17-</u>