

Colsmann & Schalkau-Treß GbR
Vereidigter Buchprüfer
Steuerberater

Schloßstr. 23
42285 Wuppertal

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2018

Tausche Bildung für Wohnen e.V.
Jugendhilfe, Bildung

An der Paulskirche 9

47169 Duisburg

Finanzamt: Duisburg-Hamborn

Steuer-Nr: 107/5703/2800

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Tausche Bildung für Wohnen e.V. Jugendhilfe, Bildung, Duisburg

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
a) Bauten auf eigenen Grund- stücken und grundstücks- gleichen Rechten	66.805,00		68.161,00
- davon Grund und Boden- Anteil EUR 17.977,00 (EUR 17.977,00)			
b) Bauten auf fremden Grundstücken	32.155,00		37.514,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>24.155,00</u>	123.115,00	10.629,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		520,00
2. sonstige Vermögensgegenstände			
a) Forderungen gegen Sozial- versicherungsträger	0,00		288,68
b) übrige sonstige Vermögen- gegenstände/nicht zuorden- bare sonstige Vermögen- gegenstände	<u>1.960,31</u>	1.960,31	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1. Kasse	598,06		304,30
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>115.489,58</u>	116.087,64	54.827,95
		<hr/>	<hr/>
		241.162,95	172.244,93
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Tausche Bildung für Wohnen e.V. Jugendhilfe, Bildung, Duisburg

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gewinnrücklagen			
1. satzungsmäßige Rücklagen		130.991,95	133.252,35
II. Bilanzgewinn		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		1.000,00	4.635,47
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.386,88		1.221,06
2. sonstige Verbindlichkeiten			
a) sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern	2.201,96		1.459,97
b) sonstige Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	25,48		422,12
c) übrige sonstige Verbindlichkeiten	<u>30.556,68</u>	39.171,00	31.253,96
D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		70.000,00	0,00
		<u>241.162,95</u>	<u>172.244,93</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018

Tausche Bildung für Wohnen e.V. Jugendhilfe, Bildung, Duisburg

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten			
80	Eigentumswohnungen (Sanierung 2014)	48.828,00		50.184,00
85	Grundstückswert bebauter Grundstücke	<u>17.977,00</u>	66.805,00	17.977,00
	davon Grund und Boden-Anteil EUR 17.977,00 (EUR 17.977,00)			
85	Grundstückswert bebauter Grundstücke			
	Bauten auf fremden Grundstücken			
160	Tauschbar/Büro (Sanierung 2014)		32.155,00	37.514,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
400	DU:Betriebsausstattu ng	4.955,00		1.543,00
410	DU: Einrichtung Wohnungen	5.434,00		6.340,00
411	GE: Einrichtung Tauschbar und Wohnungen	11.413,00		0,00
420	DU: Einrichtung Tauschbar und Büro	<u>2.353,00</u>	24.155,00	2.746,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1410	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung		0,00	520,00
	Forderungen gegen Sozialversicherungsträger			
1520	Forderungen ggb. Krankenkassen		0,00	288,68
	übrige sonstige Vermögensgegenstände/nicht zuordenbare sonstige Vermögensgegenstände			
1500	Sonstige Vermögensgegenstände		1.960,31	0,00
	Kasse			
1000	Kasse DU	106,86		304,30
1001	Kasse GE	479,48		0,00
1002	Kasse HQ	<u>11,72</u>	598,06	0,00
	Guthaben bei Kreditinstituten			
1200	Sparkasse Duisburg 200231033	115.338,02		54.822,95
1220	PayPal	<u>151,56</u>	115.489,58	5,00
	Summe Aktiva		<u>241.162,95</u>	<u>172.244,93</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018

Tausche Bildung für Wohnen e.V. Jugendhilfe, Bildung, Duisburg

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	satzungsmäßige Rücklagen			
851	Rücklage für Satzungszwecke		130.991,95	133.252,35
	sonstige Rückstellungen			
970	Sonstige Rückstellungen	0,00		3.635,47
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>1.000,00</u>	1.000,00	1.000,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1610	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		6.386,88	1.221,06
	sonstige Verbindlichkeiten			
	sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer		2.201,96	1.459,97
	sonstige Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit			
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit		25,48	422,12
	übrige sonstige Verbindlichkeiten			
1592	Verrechnungskonto Bleks	0,00		5,00
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	106,68		198,96
1705	Darlehen Vodafone Stiftung 2014	30.000,00		30.000,00
1732	Erhaltene Mietkautionen	<u>450,00</u>	30.556,68	1.050,00
	Passive Rechnungsabgrenzungsposten			
990	Passive Rechnungsabgrenzung		70.000,00	0,00
	Summe Passiva		<u>241.162,95</u>	<u>172.244,93</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Tausche Bildung für Wohnen e.V. Jugendhilfe, Bildung, Duisburg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) in Umsatzerlöse enthaltener Bruttowert			
aa) Umsatzerlöse ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen		285.322,29	290.993,99
2. Bruttoergebnis vom Umsatz		285.322,29	290.993,99
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) andere sonstige betriebliche Erträge, nicht zuordenbar		432,99	4.139,85
4. sonstige betriebliche Aufwendungen außerhalb des Herstellungs-, Vertriebs- und Verwaltungsbereichs			
Nachrichtlich: Materialaufwand (entsprechend GKV)			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (entspr. GKV; nachrichtl.)			
Aufwendungen für bezogene Waren (entspr. GKV; nachrichtl.) übriger Wareneinkauf ohne Zuordnung nach Umsatz- steuertatbeständen (entspr. GKV; nachrichtl.)		<u>0,00</u>	<u>1.594,12</u>
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (entspr. GKV; nachrichtl.)		<u>0,00</u>	<u>1.594,12</u>
Summe Materialaufwand (entspr. GKV; nachrichtl.)		0,00	1.594,12
Übertrag	0,00	285.755,28	293.539,72

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Tausche Bildung für Wohnen e.V. Jugendhilfe, Bildung, Duisburg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	0,00	285.755,28	293.539,72
Nachrichtlich: Personalaufwand (entsprechend GKV)			
Löhne und Gehälter (entspr. GKV; nachrichtl.)			
Sachbezüge (entspr. GKV; nachrichtl.)	0,00		467,80
übrige Löhne und Gehälter (entspr. GKV; nachrichtl.)	<u>212.988,50</u>		<u>171.634,07</u>
Summe Löhne und Gehälter (entspr. GKV; nachrichtl.)	<u>212.988,50</u>		<u>172.101,87</u>
Summe Personalaufwand (entspr. GKV; nachrichtl.)	<u>212.988,50</u>		<u>172.101,87</u>
Nachrichtlich: Abschreibungen (entsprechend GKV)			
auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen (entspr. GKV; nachrichtl.)			
auf Sachanlagen (entspr. GKV; nachrichtl.)			
Sofortabschreibung GWG (entspr. GKV; nachrichtl.)	4.785,27		974,09
Abschreibungen auf Gebäude (entspr. GKV; nachrichtl.)	6.715,00		6.715,00
nicht zuordenbare Abschreibungen auf Sachanlagen (entspr. GKV; nachrichtl.)	<u>4.145,32</u>		<u>2.057,81</u>
Summe Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen (entspr. GKV; nachrichtl.)	<u>15.645,59</u>		<u>9.746,90</u>
Summe Abschreibungen (entspr. GKV; nachrichtl.)	15.645,59		9.746,90
Übertrag	228.634,09-	285.755,28	111.690,95

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Tausche Bildung für Wohnen e.V. Jugendhilfe, Bildung, Duisburg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	228.634,09-	285.755,28	111.690,95
Nachrichtlich: sonstige betriebliche Aufwendungen (entsprechend GKV)			
Miet- und Pacht aufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter (entspr. GKV; nachrichtl.) übrige/nicht zuordenbare Miete und Pacht für unbewegliche Wirtschaftsgüter (entspr. GKV; nachrichtl.)	12.033,91		12.367,55
Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne Grundstücke) (entspr. GKV; nachrichtl.)	611,62		299,88
Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge (entspr. GKV; nachrichtl.)	1.329,18		1.057,74
Werbeaufwand (entspr. GKV; nachrichtl.)	3.385,58		5.041,71
beschränkt abziehbare Betriebsausgaben (entspr. GKV; nachrichtl.) Bewirtungsaufwendungen, abziehbar (entspr. GKV; nachrichtl.)	2.990,84		2.389,14
Reisekosten Arbeitnehmer (entspr. GKV; nachrichtl.)	734,63		793,07
Aufwendungen für Kommunikation (entspr. GKV; nachrichtl.)	1.751,73		1.559,95
Rechts- und Beratungskosten (entspr. GKV; nachrichtl.)	4.106,67		3.903,71
Fortbildungskosten (entspr. GKV; nachrichtl.)	128,38		0,00
andere ordentliche/nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen (entspr. GKV; nachrichtl.)	<u>32.309,05</u>		<u>28.021,17</u>
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen (entspr. GKV; nachrichtl.)	59.381,59		55.433,92
Übertrag		285.755,28	56.257,03

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Tausche Bildung für Wohnen e.V. Jugendhilfe, Bildung, Duisburg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		285.755,28	56.257,03
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen außerhalb des Herstellungs-, Vertriebs- und Verwaltungsbereichs		<u>288.015,68</u>	<u>238.876,81</u>
5. Ergebnis nach Steuern		2.260,40-	56.257,03
6. Jahresfehlbetrag		2.260,40	56.257,03-
7. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in andere Gewinnrücklagen		2.260,40-	56.257,03
8. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Tausche Bildung für Wohnen e.V. Jugendhilfe, Bildung, Duisburg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
Umsatzerlöse ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen				
8000	Zuwendungen Allgemein	17.053,87		44.353,51
8010	Zuwendungen von Stiftungen	212.690,00		156.530,40
8020	Zuwendungen Stadt Duisburg	0,00		26.005,88
8030	Zuwendungen Bundeskasse BpB	1.758,25		11.950,00
8040	Zuwendungen BFD (Bundeskasse)	18.507,67		16.888,60
8210	Mieteinnahmen Wohnungen	7.015,00		5.000,00
8230	Zuwendungen Stadt Duisburg: Nachhilfe	27.002,50		28.557,50
8231	Erlöse Freizeitbetreuung FB	325,00		538,10
8233	Erlöse Nachhilfe	750,00		650,00
8235	Erlöse Verkauf Bücher	<u>220,00</u>	285.322,29	520,00
sonstige betriebliche Erträge				
andere sonstige betriebliche Erträge, nicht zuordenbar				
2700	Sonstige Erträge betriebs/periodenfremd		432,99	4.139,85
Aufwendungen für bezogene Waren (entspr. GKV; nachrichtl.)				
übriger Wareneinkauf ohne Zuordnung nach Umsatz- steuertatbeständen (entspr. GKV; nachrichtl.)				
3200	Wareneingang		0,00	1.594,12-
Löhne und Gehälter (entspr. GKV; nachrichtl.)				
Sachbezüge (entspr. GKV; nachrichtl.)				
4152	Sachzuwendungen, Betriebsveranstaltungen		0,00	467,80-
übrige Löhne und Gehälter (entspr. GKV; nachrichtl.)				
4120	Gehälter feste Mitarbeiter	165.552,77-		127.966,43-
4121	Gehälter Freiwilligendienste	39.064,69-		35.207,64-
4190	Verwaltungskosten Freiwilligendienste	<u>8.371,04-</u>	212.988,50-	8.460,00-
Übertrag			<u>72.766,78</u>	<u>121.437,85</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Tausche Bildung für Wohnen e.V. Jugendhilfe, Bildung, Duisburg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			72.766,78	121.437,85
	Nachrichtlich: Abschreibungen (entsprechend GKV)			
	auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen (entspr. GKV; nachrichtl.)			
	Sofortabschreibung GWG (entspr. GKV; nachrichtl.)			
4855	DU: GWG	3.104,78-		974,09-
4856	GE: GWG	<u>1.680,49-</u>	4.785,27-	0,00
	Abschreibungen auf Gebäude (entspr. GKV; nachrichtl.)			
4831	Abschreibungen auf Gebäude		6.715,00-	6.715,00-
	nicht zuordenbare Abschreibungen auf Sachanlagen (entspr. GKV; nachrichtl.)			
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen		4.145,32-	2.057,81-
	übrige/nicht zuordenbare Miete und Pacht für unbe- wegliche Wirtschaftsgüter (entspr. GKV; nachrichtl.)			
4210	DU: Raumkosten Tauschbar/Büro	4.460,41-		6.263,75-
4211	DU Raumkosten Wohnungen	6.745,26-		6.103,80-
4212	GE Raumkosten	<u>828,24-</u>	12.033,91-	0,00
	Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne Grundstücke) (entspr. GKV; nachrichtl.)			
4806	Wartungskosten für Hard- und Software		611,62-	299,88-
	Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge (entspr. GKV; nachrichtl.)			
4360	Versicherungen	865,26-		858,78-
4380	Beiträge, Abgaben, Gebühren	<u>463,92-</u>	1.329,18-	198,96-
	Werbeaufwand (entspr. GKV; nachrichtl.)			
4600	Öffentlichkeitsarbeit / Website		3.385,58-	5.041,71-
	Bewirtungsaufwendungen, abziehbar (entspr. GKV; nachrichtl.)			
4650	Verpflegung Team, Bewirtungen		2.990,84-	2.389,14-
Übertrag			36.770,06	90.534,93

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Tausche Bildung für Wohnen e.V. Jugendhilfe, Bildung, Duisburg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			36.770,06	90.534,93
	Reisekosten Arbeitnehmer (entspr. GKV; nachrichtl.)			
4660	Reisekosten Arbeitnehmer		734,63-	793,07-
	Aufwendungen für Kommunikation (entspr. GKV; nachrichtl.)			
4910	Porto	155,85-		313,27-
4920	Telefon, Internet, Rundfunk	<u>1.595,88-</u>	1.751,73-	1.246,68-
	Rechts- und Beratungskosten (entspr. GKV; nachrichtl.)			
4950	Rechts- und Beratungskosten	0,00		199,53-
4955	Buchführungskosten, Abschlusskosten	<u>4.106,67-</u>	4.106,67-	3.704,18-
	Fortbildungskosten (entspr. GKV; nachrichtl.)			
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)		128,38-	0,00
	andere ordentliche/nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen (entspr. GKV; nachrichtl.)			
4909	Fremdleistungen (Fortbildung u.a.)	23.198,74-		21.947,58-
4930	Bürobedarf	1.618,45-		1.001,72-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs, Zinsen	508,64-		523,88-
4980	DU: Betriebsbedarf allgemein	1.433,94-		997,99-
4981	DU: Sachaufwand Kinderbetreuung	2.511,36-		3.550,00-
4982	GE: Betriebsbedarf allgemein	1.402,81-		0,00
4985	DU: Verpflegung Kinder	<u>1.635,11-</u>	32.309,05-	0,00
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		2.260,40-	56.257,03
	Einstellungen in Gewinnrücklagen			
	in andere Gewinnrücklagen			
2499	Einstellungen andere Gewinnrücklagen		2.260,40	56.257,03-