

BILANZ

Minor - Projektkontor für Bildung und
Forschung gemeinnützige GmbH

Berlin

zum

31. Dezember 2018

Seite 32

AKTIVA

PASSIVA

	31. Dezember 2018 Euro	31. Dezember 2017 Euro		31. Dezember 2018 Euro	31. Dezember 2017 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.182,00	17.745,00	II. Rücklagen		
			Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	468.000,61	397.236,03
B. Umlaufvermögen			III. Bilanzgewinn	0,00	0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Summe Eigenkapital	493.000,61	422.236,03
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.491,46	7.959,56	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	9.085,00	17.728,00
- davon gegen Gesellschafter Euro 1.745,73 (Euro 1.745,73)			C. Rückstellungen		
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>283.963,94</u>	<u>120.664,96</u>	1. Steuerrückstellungen	278,73	22.847,69
	287.455,40	128.624,52	2. sonstige Rückstellungen	<u>29.913,73</u>	<u>30.018,14</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	322.193,11	414.587,60		30.192,46	52.865,83
			D. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26,00	71,10
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 26,00 (Euro 71,10)		
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.606,27	790,65
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.606,27 (Euro 790,65)		
			3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>85.920,17</u>	<u>67.265,51</u>
			- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 3.659,18 (Euro 1.519,56)	88.552,44	68.127,26
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 85.920,17 (Euro 67.265,51)		
	<u>620.830,51</u>	<u>560.957,12</u>			
				620.830,51	560.957,12

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>29.391,60</u>	<u>127.087,28</u>
2. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	8.643,00	9.667,46
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>2.137.886,78</u>	<u>1.859.027,09</u>
	2.146.529,78	1.868.694,55
3. Bezogene Leistungen		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	144,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>224.833,26</u>	<u>224.963,49</u>
	224.833,26	225.107,59
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.353.793,75	1.201.768,27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>279.130,72</u>	<u>259.573,48</u>
	1.632.924,47	1.461.341,75
- davon für Altersversorgung Euro 500,00 (Euro 0,00)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	18.413,79	20.920,07
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	83.517,73	77.876,88
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	7.027,11	4.532,64
c) Reparaturen und Instandhaltungen	3.032,48	1.340,19
d) Fahrzeugkosten	0,00	28,00
e) Werbe- und Reisekosten	47.448,45	59.816,62
f) verschiedene betriebliche Kosten	87.708,49	87.212,32
g) Einstellungen in Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,00	11.505,46
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>200,00</u>	<u>602,80</u>
	228.934,26	242.914,91
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,66	13,01
	<hr/>	<hr/>
	70.821,26	45.510,52

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	70.821,26	45.510,52
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58,44	2,46
9. Ergebnis vor Steuern	70.762,82	45.508,06
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>1,48-</u>	<u>10.958,24</u>
11. Ergebnis nach Steuern vom Ertrag	70.764,30	34.549,82
12. sonstige Steuern	<u>0,28-</u>	<u>0,18-</u>
13. Jahresüberschuss	70.764,58	34.550,00
14. Einstellungen in Rücklagen in Rücklagen gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	<u>70.764,58</u>	<u>34.550,00</u>
15. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>