

Deutsche Arbeitsgemeinschaft

Selbsthilfegruppen e.V.

35392 Gießen

Einnahme-Überschuss-Rechnung

für die Zeit

01.01. - 31.12.2018

für die Betriebsstätte

NAKOS, Berlin

(Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur
Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen)

INHALTSVERZEICHNIS

**Einnahme-Überschuss-Rechnung
für die Zeit 01.01. – 31.12.2018**

**Entwicklung des Anlagevermögens
zum 31. Dezember 2018**

Bescheinigung

Allgemeine Auftragsbedingungen

**Einnahme-Überschuss-Rechnung
für die Zeit
01.01. - 31.12.2018**

**Betriebsstätte
NAKOS, Berlin**

I. Einnahmen		€
1. Pauschale Fördermittel nach § 20h SGB V		430.000,00
2. Projekt-Fördermitteln nach § 20h SGB V (BARMER, BKK DV, Knappschaft, AOK-BV)		555.345,97
3. Fortbildungsveranstaltungen		21.280,00
4. Sonstige Erlöse		16.320,00
5. Spenden		925,00
6. Zinserträge		0,90
7. periodenfremde Fördermittel		<u>19.486,87</u>
		1.043.358,74
 II. Aufwendungen		
1. Personalkosten	€	
a) Löhne und Gehälter	597.165,46	
b) Ges. soz. Aufwand	125.141,74	
c) KSK – Abgabe	938,39	
d) Berufsgenossenschaft	4.623,32	
e) Aufwendungen für Altersversorgung	27.509,66	
f) pauschale Lohnsteuer	1.990,26	
g) freiwillig soz. Aufwand	632,90	
h) Zuschüsse U 1, Verdienstausfall- entschädigung	<u>./ 34.349,32</u>	723.652,41
2. Raumkosten	€	
a) Miete	49.131,97	
b) Lagermiete	6.282,86	
c) Strom, Gas, Wasser	2.937,51	
d) Reinigung	<u>6.365,96</u>	64.718,30
3. Beiträge, Versicherungen, Gebühren	€	
a) Versicherungen	1.099,53	
b) sonstige Abgaben	<u>69,96</u>	1.169,49
		<u>(789.540,20)</u>
Übertrag:		253.818,54

		€	
Übertrag:			253.818,54
4. Werbung, Spesen, Reisekosten etc.	€		
a) Öffentlichkeitsarbeit	3.349,16		
b) Fortbildungen AN	3.626,89		
c) Repräsentationskosten	271,14		
d) Reisekosten AN	4.676,95		
e) Ehrenamtspauschale	<u>694,00</u>		12.618,14
5. Fremdfahrzeuge			566,81
6. Betriebskosten			
a) Fremdarbeiten	€		
- sonstige	35.941,29		
- Versand	4.590,10		
- EDV	31.076,62		
- Layout, KSK pflichtig	<u>24.785,07</u>		96.393,08
b) eigene Fortbildungsveranstaltungen	€		
- Tagungsstätten	29.274,78		
- Reisekosten sonstige	4.793,55		
- Honorare Referenten	<u>14.870,50</u>		48.938,83
7. Druck-/Kopierkosten			49.052,85
8. Wartungskosten-Hard-Software			15.461,18
9. Betriebsbedarf			6.587,47
10. Verwaltungskosten	€		
a) Porto	12.643,26		
b) Telefon	2.521,22		
c) Bürobedarf	5.576,11		
d) Zeitschriften, Bücher	304,90		
e) Rechts- und Beratungskosten	1.352,50		
f) Buchführungskosten	4.599,96		
g) Abschlusskosten	980,56		
h) Verwaltungskostenumlage (intern)	<u>10.570,00</u>		38.548,51
			<u>(268.166,87)</u>
Übertrag:			./ 14.348,33

	€
Übertrag:	./ 14.348,33
11. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	10.953,99
12. Mieten für Einrichtungen	1.610,76
13. Geld- und Kreditkosten Nebenkosten des Geldverkehrs	372,86
14. sonstige betriebliche Aufwendungen	70,00
	<u>(13.007,61)</u>
III. <u>Jahresfehlbetrag</u>	<u>27.355,94</u>



NAKOS

Nationale Kontakt- und Informationsstelle
zur Anregung und Unterstützung
von Selbsthilfegruppen

Otto-Suhr-Allee 115
D-10585 Berlin-Charlottenburg

10.01.19 *[Handwritten Signature]*

**Entwicklung des Anlagevermögens
zum 31. Dezember 2018**

	<u>Stand</u> <u>01.01.18</u>	<u>Zugang</u>	<u>Abschrei-</u> <u>bung</u>	<u>Stand</u> <u>31.12.18</u>
	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögens-				
gegenstände				
Software und Lizenzen	1.556,00	0,00	933,00	623,00
II. Sachanlagen				
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1. Betriebsausstattung	9.891,00	5.691,07	6.582,07	9.000,00
2. geringwertige Wirtschaftsgüter	4.585,00	2.002,92	3.438,92	3.149,00
3. geleistete Anzahlungen	2.201,90	./ 2.201,90	0,00	0,00
	<u>(16.677,90)</u>	<u>(5.492,09)</u>	<u>(10.020,99)</u>	<u>(12.149,00)</u>
	<u>18.233,90</u>	<u>5.492,09</u>	<u>10.953,99</u>	<u>12.772,00</u>

**Entwicklung des Anlagevermögens
zum 31. Dezember 2018**

	<u>Stand 01.01.18</u>	<u>Zugang</u>	<u>Abschrei- bung</u>	<u>Stand 31.12.18</u>
	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software und Lizenzen				
- Adobe Store Suite & Design S006/12 Zugang 11.12.12	0,50	0,00	0,00	0,50
- Stata IG 13 S007/13 Zugang 9.12.13	0,50	0,00	0,00	0,50
- File maker Pro Zugang 27.9.16 AfA 33 1/3 %	<u>1.555,00</u>	<u>0,00</u>	<u>933,00</u>	<u>622,00</u>
	<u>1.556,00</u>	<u>0,00</u>	<u>933,00</u>	<u>623,00</u>
II. Sachanlagen				
andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1. Betriebsausstattung				
- Overhead Projektor Zugang 12.12.01 T003/01	0,50	0,00	0,00	0,50
- Arbeitstisch B002/92	0,50	0,00	0,00	0,50
- Schreibtischkombi. Schäfer-Shop Zugang 13.05.02 B006/02	0,50	0,00	0,00	0,50
-Netzwerkschrank Zugang 09.12.02 B007/02	0,50	0,00	0,00	0,50
- Laserdrucker HP Zugang 20.11.03 E022/03	0,50	0,00	0,00	0,50
- NEC VT 570 Beamer Zugang 28.09.04 T006/04	<u>0,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,50</u>
Übertrag:	3,00	0,00	0,00	3,00

	<u>Stand</u> <u>01.01.18</u>	<u>Zugang</u>	<u>Abschrei-</u> <u>bung</u>	<u>Stand</u> <u>31.12.18</u>
	€	€	€	€
Übertrag:	3,00	0,00	0,00	3,00
- Mac Pro Tower Server HSA E 036/08 Zugang 28.7.08	0,50	0,00	0,00	0,50
- HSD Imac Intelcore Intelcare E 037/09 Zugang 24.03.09	0,50	0,00	0,00	0,50
- HD Imac 20 E 039/09 verschrottet	0,50	0,00	0,50	0,00
- HSD Imac E 041/09 Zugang 22.12.09	0,50	0,00	0,00	0,50
- HSD Mac Book Notebook E 042/09 Zugang 22.12.09	0,50	0,00	0,00	0,50
- Stahlschrank B08/10 Zugang 16.01.10 AfA 8,33 %	264,00	0,00	130,00	134,00
- Telefonanlage T007/12 AGFEO Zugang 29.11.12	0,50	0,00	0,00	0,50
- Apple iMac 2,7intel Zugang 28.6.13 E 043/13	0,50	0,00	0,00	0,50
- Apple iMac 2intel Zugang 28.6.13 E 044/13	0,50	0,00	0,00	0,50
- Apple iMac 2,8 Zugang 11.7.13 E 045/13	0,50	0,00	0,00	0,50
- Apple iMac 2,9 GHZ Zugang 26.8.14 E 046/14 AfA 33 1/3 %	0,50	0,00	0,00	0,50
- Apple iMac 3,2GHZ Zugang 1.12.15 E 047/15 AfA 33 1/3 %.	<u>669,00</u>	<u>0,00</u>	<u>668,50</u>	<u>0,50</u>
Übertrag:	941,00	0,00	799,00	142,00

	<u>Stand</u> <u>01.01.18</u>	<u>Zugang</u>	<u>Abschrei-</u> <u>bung</u>	<u>Stand</u> <u>31.12.18</u>
	€	€	€	€
Übertrag:	941,00	0,00	799,00	142,00
- iMac 21,5" Zugang 3.5.16 E 048/16 AfA 33 1/3 %	812,00	0,00	609,00	203,00
- Epson Work Force Pro WF Drucker Zugang 5.7.16 E 049/16 AfA 33 1/3 %	117,00	0,00	79,00	38,00
- Apple iMac 27" Zugang 1.3.16 050/16 AfA 33 1/3 %	1.332,00	0,00	727,00	605,00
- iMac 21,5" Zugang 9.12.16 E 051/16 AfA 33 1/3 %	1.293,00	0,00	674,00	619,00
- iMac 27" Zugang 22.12.16 E 052/16 AfA 33 1/3 %	1.393,00	0,00	727,00	666,00
- iMac 27" Zugang 22.12.16 E 053/16 AfA 33 1/3 %	1.393,00	0,00	727,00	666,00
- Epson WorkForce Drucker Zugang 22.12.16 E 054/16 AfA 33 1/3 %	139,00	0,00	73,00	66,00
- Apple Imac 27 E 055/17 Zugang 24.8.17 AfA 33 1/3 %	1.798,00	0,00	696,00	1.102,00
- HP prodesk 400 Zugang 20.12.17 E 056/17 AfA 33 1/3 %	<u>673,00</u>	<u>0,00</u>	<u>230,00</u>	<u>443,00</u>
Übertrag:	9.891,00	0,00	5.341,00	4.550,00

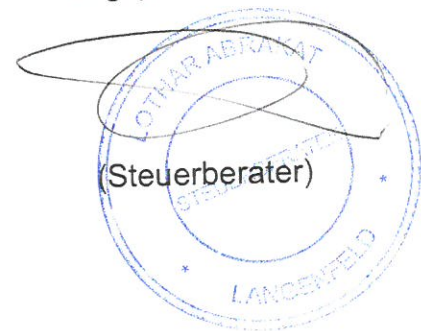
	<u>Stand</u> <u>01.01.18</u>	<u>Zugang</u>	<u>Abschrei-</u> <u>bung</u>	<u>Stand</u> <u>31.12.18</u>
	€	€	€	€
Übertrag:	9.891,00	0,00	5.341,00	4.550,00
Apple Imac Zugang 1.1.18 E 057/18 AfA 33 1/3 % p.r.t.	0,00	1.842,60	614,60	1.228,00
Apple MacBook Zugang 13.2.18 E 058/18 AfA 33 1/3 % p.r.t.	0,00	1.026,26	313,26	713,00
Promise Pegasus Zugang 19.9.18 E 059/18 AfA 33 1/3 % p.r.t.	0,00	1.102,06	122,06	980,00
Apple Macmini Zugang 17.9.18 E 060/18 AfA 33 1/3 % p.r.t.	<u>0,00</u>	<u>1.720,15</u>	<u>191,15</u>	<u>1.529,00</u>
	<u>9.891,00</u>	<u>5.691,07</u>	<u>6.582,07</u>	<u>9.000,00</u>
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter				
- Zugang Pool 2015	362,00	0,00	181,00	181,00
- Zugang Pool 2016	2.410,00	0,00	802,00	1.608,00
- Zugang Pool 2017	1.813,00	0,00	453,00	1.360,00
- Zugang 2018	<u>0,00</u>	<u>2.002,92</u>	<u>2.002,92</u>	<u>0,00</u>
	<u>4.585,00</u>	<u>2.002,92</u>	<u>3.438,92</u>	<u>3.149,00</u>
3. geleistete An- zahlungen				
Cancom 2012 Umbuchung	<u>2.201,90</u>	<u>./.</u> <u>2.201,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Bescheinigung

Die vorstehende Gewinnermittlung wurde entwickelt aus der vorgelegten Buchführung, den Belegen und erteilten Auskünften.

Es handelt sich um das Teilrechnungswesen der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V., Gießen, die in Berlin unter der Bezeichnung Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS) ihre Tätigkeit im Rahmen des Satzungszweckes ausübt. Die vorliegende Jahresrechnung ist zum Gesamtabschluss zu konsolidieren. Im Rahmen der Abschlussarbeiten sind keine Verstöße gegen gemeinnützigkeitsrechtliche Bestimmungen festgestellt worden. Gegenüber den Zuwendungsgebern sind Mittelverwendungen nachzuweisen. Nicht verbuchte Mittel sind entweder zurückzuzahlen oder können nach Absprache auf zukünftige Rechnungsperioden übertragen werden.

40764 Langenfeld, 08. April 2019



Allgemeine Auftragsbedingungen