

Jahresabschluß 2015

Heinz Busch
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Tonhallenstr. 14-15
40211 Düsseldorf

J A H R E S A B S C H L U S S
mit Bilanz & Gewinn- u. Verlustrechnung
zum 31. Dezember 2015

Kunststoff - Museums - Verein e.V.
Museumsbetrieb

Stockumer Kirchstraße 61
40474 Düsseldorf

Finanzamt: Düsseldorf - Nord

Steuer-Nr.: 105 / 5890 / 0161

Bescheinigung

Vorliegender Jahresabschluss wurde von uns auf der Grundlage der von uns geführten Bücher, der vorgelegten Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers

Kunststoff - Museums - Verein

erstellt. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmens war nicht Gegenstand unseres Auftrages. Eine Haftung gegenüber Dritten wird ausgeschlossen.

Düsseldorf, 05. Juli 2016



Heinz Busch
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Vermögensstatus zum 31. Dezember 2015AKTIVA

*entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*

Internetpräsenz KMV 0,50 €

andere Anlagen, Betriebs- & Geschäftsausstattung

Betriebsausstattung 13.395,50 €

Büroeinrichtung 683,50 €

GWG bis 410,00 € 0,50 € 14.079,50 €

sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände 346,69 €

Geleistete Anzahlungen 1.200,00 €

Umsatzsteuer Erstattung lt. Ust-VA IV/2015 56,69 €

Umsatzsteuer Erstattung lt. Abschluss 2014 3.487,05 €

Vorsteuer im Folgejahr abziehbar 228,00 € 5.318,43 €

Kassen- & Bankbestände

Postbank, Nr.: 4179607 1.069,77 €

Deutsche Bank, Nr.: 8005803 58.737,94 € 59.807,71 €

Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzung 89,00 €

SUMME AKTIVA

79.295,14 €

PASSIVA

Kapital

Gewinnvortrag vor Verwendung	82.587,27 €	
abzgl. Jahresfehlbetrag 2015	<u>-6.949,98 €</u>	75.637,29 €

Rückstellungen

sonstige Rückstellungen	0,00 €	
Rückstellungen für Abschluss und Prüfung	<u>1.200,00 €</u>	1.200,00 €

Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten	1.428,00 €	
Umsatzsteuer lt. Jahreserklärung	106,74 €	
Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	<u>923,11 €</u>	2.457,85 €

Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzung		<u>0,00 €</u>
-----------------------------	--	---------------

SUMME PASSIVA

79.295,14 €

W. Kupers
20.7.16

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015 für den nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG
steuerbefreiten Zweckbetrieb, Vermögensverwaltung und ideellen Bereich

EINNAHMEN:***Zweckbetrieb***

Erlöse aus Katalogverkäufen 7% USt	0,00 €		
Erlöse Sponsoring 7% USt	0,00 €		
Erlöse Sponsoring 19% Ust	0,00 €		
Sonstige Erlöse 19% Ust	0,00 €	0,00 €	

ideeller Bereich

Erlöse aus Spenden	4.716,63 €		
Erlöse aus Mitgliedsbeiträgen	20.780,28 €		
Sonstige Erträge	119,00 €	<u>25.615,91 €</u>	25.615,91 €

AUSGABEN:***Abschreibungen***

Abschreibungen auf Sachanlagen	3.608,00 €		
AfA Internetpräsenz 50% Zweckbetrieb	0,00 €	3.608,00 €	

Löhne und Gehälter

Gehälter	27.600,00 €		
----------	-------------	--	--

Soziale Abgaben etc.

Gesetzliche Sozialaufwendungen	5.952,00 €		
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	24,57 €		
	<u>33.576,57 €</u>		

davon 60% (Aufteilung im Verhältnis der Einnahmen)		<u>20.145,94 €</u>	
--	--	--------------------	--

Übertrag auf Blatt 2:		23.753,94 €	25.615,91 €
------------------------------	--	--------------------	--------------------

Übertrag von Blatt 1:		23.753,94 €	25.615,91 €
Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
Versicherungen		3.575,33 €	
Beiträge NRW-Forum		50,00 €	
Mahngebühren		14,50 €	3.639,83 €
verschiedene betriebliche Kosten, Gemeinschaftskosten			
Sonstige Ausstellungskosten		4.646,49 €	
Reisekosten Unternehmer		673,06 €	
Werbekosten	150,00 €		
Fremdarbeiten	292,82 €		
	<u>442,82 €</u>		
davon 50% für den Zweckbetrieb		221,41 €	
Sonstige betriebl. Aufwendungen	39,20 €		
Porto	25,49 €		
Telefon	152,76 €		
Internetkosten	534,00 €		
Rechts- und Beratungskosten	56,45 €		
Buchführungskosten	448,00 €		
Abschluss- & Prüfungskosten	1.200,00 €		
Nebenkosten des Geldverkehrs	366,80 €		
	<u>2.822,70 €</u>		
davon 50% für den Zweckbetrieb		1.411,35 €	
nicht abziehbare Vorsteuer 7%		10,98 €	
nicht abziehbare Vorsteuer 19%		190,16 €	7.153,45 €
			<u>34.547,22 €</u>
Zwischensumme			-8.931,31 €
JAHRESFEHLBETRAG 2015			<u>-8.931,31 €</u>

W. Kupfers
20.7.16

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015 für den nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb

EINNAHMEN:

Erlöse aus Werbesponsoring 19% Ust, war bereits 2014 fällig	17.000,00 €	
Sonstige Erlöse 19% USt	<u>44,72 €</u>	17.044,72 €

AUSGABEN:

Gehälter	27.600,00 €	
Gesetzliche Sozialaufwendungen	5.952,00 €	
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>24,57 €</u>	
	<u>33.576,57 €</u>	
davon 40% (Aufteilung im Verhältnis der Einnahmen)		13.430,63 €
Werbekosten	150,00 €	
Fremdarbeiten	<u>292,82 €</u>	
	<u>442,82 €</u>	
davon 50% für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb		<u>221,41 €</u>
Übertrag auf Blatt 2:	13.652,04 €	17.044,72 €

Übertrag von Blatt 1:		13.652,04 €	17.044,72 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	39,20 €		
Porto	25,49 €		
Telefon	152,76 €		
Internetkosten	534,00 €		
Rechts- und Beratungskosten	56,45 €		
Buchführungskosten	448,00 €		
Abschluss- & Prüfungskosten	1.200,00 €		
Nebenkosten des Geldverkehrs	366,80 €		
	<u>2.822,70 €</u>		
davon 50% für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb		<u>1.411,35 €</u>	
Körperschaftsteuer Vorjahr	0,00 €		
Solidaritätszuschlag Vorjahr	0,00 €	<u>0,00 €</u>	15.063,39 €
JAHRESÜBERSCHUSS 2015			<u><u>1.981,33 €</u></u>

10 Überschuss
2015