

Jahresabschluß 2016

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 2016

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, 29. September 2017


Heinz Busch
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Vermögensstatus zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

*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 10.303,50 €

Büroeinrichtung 229,00 €

GWG bis 410,00 € 0,50 €

Wirtschaftsgüter Sammelposten 1.222,00 € 11.755,00 €

sonstige Vermögensgegenstände

Umsatzsteuer Erstattung lt. USt-VA IV/2016 2.846,49 €

Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 € 2.996,49 €

Kassen- & Bankbestände

Postbank, Nr.: 4179607 0,00 €

Deutsche Bank, Nr.: 8005803 108.342,19 € 108.342,19 €

Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzung 223,00 €

SUMME AKTIVA 123.317,18 €

PASSIVA

Kapital

| | | |
|------------------------------|--------------------|--|
| Gewinnvortrag vor Verwendung | 75.637,29 € | |
| zzgl. Jahresüberschuss 2016 | <u>45.066,18 €</u> | |
| | 120.703,47 € | |

| | | |
|-----------------------|----------------------|-------------|
| Rücklage nach § 62 AO | <u>-100.000,00 €</u> | 20.703,47 € |
|-----------------------|----------------------|-------------|

Einstellung in die Rücklagen nach § 62 AO:

| | | |
|--|--------------------|---------------------|
| § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO: Projektrücklage | 28.000,00 € | |
| § 62 Abs. 1 Nr. 2 AO: Wiederbeschaffungsrücklage | <u>72.000,00 €</u> | 100.000,00 € |
| | | <u>120.703,47 €</u> |

Rückstellungen

| | | |
|--|-------------------|------------|
| sonstige Rückstellungen | 500,00 € | |
| Rückstellungen für Abschluss und Prüfung | <u>1.200,00 €</u> | 1.700,00 € |

Verbindlichkeiten

| | | |
|---|-----------------|----------|
| Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 € | |
| Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer | <u>913,71 €</u> | 913,71 € |

Rechnungsabgrenzungsposten

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

| | | |
|----------------------|--|----------------------------|
| SUMME PASSIVA | | <u><u>123.317,18 €</u></u> |
|----------------------|--|----------------------------|

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016 für den nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG
steuerbefreiten Zweckbetrieb, Vermögensverwaltung und ideellen Bereich

EINNAHMEN:

Zweckbetrieb

| | | |
|--|------------|------------|
| Erlöse aus Katalogverkäufen 7% Ust (Ausstellung Plastic Icons) | 4.213,15 € | |
| Sonstige Erlöse 19% Ust | 169,83 € | 4.382,98 € |

ideeller Bereich

| | | |
|--|-------------|--------------|
| Erlöse aus Spenden | 2.319,00 € | |
| Erlöse aus Mitgliedsbeiträgen | 18.713,49 € | |
| Zinsenträge | 18,00 € | |
| Auflösung von Rückstellungen | 20,00 € | |
| Erstattung Vorjahr sonstige Steuern | 0,04 € | 21.070,53 € |
| Außerordentl. Ertrag aus Feuerschaden Museumslager | | 106.309,51 € |
| <i>(Dieses Lager befand sich in der Messehalle Stockumer Höfe, die als Flüchtlingsunterkunft diente und von den Flüchtlingen in Brand gesetzt wurde, was durch die Medien bekannt war)</i> | | 131.763,02 € |

AUSGABEN:

Abschreibungen

| | | |
|--------------------------------|------------|------------|
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 3.546,50 € | |
| Abschreibungen Sammelposten | 306,00 € | 3.852,50 € |

Löhne und Gehälter

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

Soziale Abgaben etc.

| | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Gesetzliche Sozialaufwendungen | 5.943,72 € | |
| Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 448,05 € | |
| | 33.991,77 € | |
| | | 33.991,77 € |

Übertrag auf Blatt 2:

37.844,27 € 131.763,02 €

| | | | |
|--|-----------------|-------------------|--------------------|
| Übertrag von Blatt 1: | | 37.844,27 € | 131.763,02 € |
| Versicherungen, Beiträge und Abgaben | | | |
| Versicherungen | | 3.550,96 € | |
| Beiträge NRW-Forum | | <u>50,00 €</u> | 3.600,96 € |
| verschiedene betriebliche Kosten | | | |
| Steuernachzahlungen sonstige Steuern | | 0,05 € | |
| Reisekosten Unternehmer | | 1.981,73 € | |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen | | 597,30 € | |
| Kosten i. Z. m. Brand | | 8.906,83 € | |
| Porto | | 6,99 € | |
| Telefon | | 208,31 € | |
| Bürobedarf | | 28,88 € | |
| Fachliteratur | | 10,00 € | |
| Wartungskosten Hard- u. Software | | 645,45 € | |
| Sonstige Kosten Museum | | <u>2.075,00 €</u> | 14.460,54 € |
| Werbekosten | 150,00 € | | |
| Buchführungskosten | 1.907,00 € | | |
| Abschluss- & Prüfungskosten | 1.200,00 € | | |
| Nebenkosten des Geldverkehrs | <u>232,77 €</u> | | 3.489,77 € |
| EU-Erwerb Renolit Platten | | 1.062,36 € | |
| Druckkosten Plastic Icons | | 950,00 € | |
| Sonstige betriebliche Aufw. | | 760,95 € | |
| Ausstellungskosten Plastic Icons | | 21.957,59 € | |
| Fremdleistungen | | <u>1.967,00 €</u> | 26.697,90 € |
| nicht abziehbare Vorsteuer 7% | | 8,68 € | |
| nicht abziehbare Vorsteuer 19% | | <u>594,72 €</u> | <u>603,40 €</u> |
| | | | <u>86.696,84 €</u> |
| JAHRESÜBERSCHUSS 2016 im ideellen Bereich und steuerbegünstigten Zweckbetrieb | | | <u>45.066,18 €</u> |

Kunststoff - Museums - Verein e.V.
St.-Nr.: 105 / 5890 / 0161

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016 für den nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb

| | | | |
|------------------------------|--------|--------|---------------|
| <u>EINNAHMEN:</u> | | | 0,00 € |
| | | | |
| <u>AUSGABEN:</u> | | | 0,00 € |
| Körperschaftsteuer Vorjahr | 0,00 € | | |
| Solidaritätszuschlag Vorjahr | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | | |
| JAHRESFEHLBETRAG 2016 | | | <u>0,00 €</u> |