

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**

45.066,18 €

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>