

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Sepsis-Stiftung Stiftung, Jena

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. IDEELLER BEREICH</b>			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Zuschüsse	0,00		11.865,25
2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	<u>4.986,39</u>	4.986,39	715,08
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	431,57		507,97
2. Personalkosten	12.223,26		23.745,85
3. Raumkosten	1.114,21		1.506,78
4. Übrige Ausgaben	<u>14.649,78</u>	28.418,82	15.677,35
<b>Gewinn/Verlust ideeller Bereich</b>		<u>23.432,43-</u>	<u>28.857,62-</u>
<b>B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN</b>			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen Spenden		20.316,61	32.644,65
II. Sonstige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe (ertragsteuerneutral)			
1. Nicht abziehbare Ausgaben		2.661,00	0,00
<b>Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten</b>		<u>17.655,61</u>	<u>32.644,65</u>
<b>C. VERMÖGENSVERWALTUNG</b>			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen Zins- und Kurserträge		0,00	203,38
II. Ausgaben			
1. Ausgaben/Werbungskosten			
Abschreibungen	0,00		0,98
Sonstige Ausgaben	<u>163,68</u>	163,68	662,45
<b>Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung</b>		163,68-	460,05-
Übertrag		5.940,50-	3.326,98

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

**Sepsis-Stiftung Stiftung, Jena**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		5.940,50-	3.326,98
<b>D. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE</b>			
<b>I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)</b>			
1. Sonstige betriebliche Erträge		1.998,94	20.957,17
2. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	8.365,71		27.836,32
Soziale Abgaben	3.857,54		11.950,15
3. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	302,82		392,80
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>32.231,27</u>	44.757,34	15.642,44
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 1		<u>42.758,40-</u>	<u>34.864,54-</u>
<b>II. Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei)</b>			
1. Umsatzerlöse		0,02	0,00
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 2		<u>0,02</u>	<u>0,00</u>
<b>Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe</b>		<u>42.758,38-</u>	<u>34.864,54-</u>
<b>E. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE</b>			
<b>I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1</b>			
1. Umsatzerlöse		102.426,74	62.331,93
2. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	50.487,51		0,00
Soziale Abgaben	25.296,02		0,00
3. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	720,61		589,25
Übertrag	<u>76.504,14-</u>	<u>53.727,86</u>	<u>30.205,12</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

**Sepsis-Stiftung Stiftung, Jena**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	76.504,14-	53.727,86	30.205,12
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>12.457,56</u>	88.961,70	5.654,07
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 1		<u>13.465,04</u>	<u>56.088,61</u>
II. Sonstige Geschäftsbetriebe 2			
1. Sonstige betriebliche Erträge		12.170,06	0,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen		12.170,06	8.593,96
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 2		<u>0,00</u>	<u>8.593,96-</u>
<b>Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe</b>		<u>13.465,04</u>	<u>47.494,65</u>
<b>F. JAHRESERGEBNIS</b>		<u><u>35.233,84-</u></u>	<u><u>15.957,09</u></u>

## KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

## Sepsis-Stiftung Stiftung, Jena

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>IDEELLER BEREICH</b>				
<b>Zuschüsse</b>				
2303	Sonstige Zuschüsse		0,00	11.865,25
<b>Sonstige nicht steuerbare Einnahmen</b>				
2400	Sonstige Einnahmen Erstattung LFZ	1.199,36		715,08
2423	Erträge Auflösung steuerliche Rücklage	<u>3.787,03</u>	4.986,39	0,00
<b>Abschreibungen</b>				
2500	Abschreibungen auf Sachanlagen		431,57-	507,97-
<b>Personalkosten</b>				
2550	Anteilige Personalkosten	0,00		157,84-
2551	Löhne und Gehälter	6.752,29-		12.613,33-
2553	Abgeführte Lohnsteuer	1.613,42-		3.962,44-
2555	Gesetzliche Sozialaufwendungen	3.699,48-		7.012,24-
2558	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>158,07-</u>	12.223,26-	0,00
<b>Raumkosten</b>				
2661	Miete, Pacht		1.114,21-	1.506,78-
<b>Übrige Ausgaben</b>				
2701	Bürobedarf	382,49-		411,93-
2702	Porto, Telefon	368,96-		130,08-
2704	Sonstige Verwaltungskosten	1.073,64-		122,63-
2752	Abgaben Fachverband	189,60-		0,00
2753	Versicherungen, Beiträge	0,00		19,78-
2800	Mitgliederpflege	221,20-		609,45-
2803	Ausbildungskosten	95,00-		0,00
2810	Repräsentationskosten	5.826,77-		7.666,96-
2892	Einstellungen in steuerliche Rücklage	3.787,03-		0,00
2894	Rechts- und Beratungskosten	1.329,48-		1.152,54-
2900	Sonstige Kosten	32,12		713,87-
2903	Nicht abziehbare Vorsteuer	1.407,73-		1.408,61-
2970	Verrechnungskonto ideeller Bereich	<u>0,00</u>	14.649,78-	3.441,50-
<b>ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN</b>				
<b>Spenden</b>				
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen		20.316,61	32.644,65
<b>Nicht abziehbare Ausgaben</b>				
3853	Gewerbsteuer	1.323,00-		0,00
3854	Solidaritätszuschlag zur KSt	69,00-		0,00
3855	Körperschaftsteuer	<u>1.269,00-</u>	2.661,00-	0,00
<b>VERMÖGENSVERWALTUNG</b>				
<b>Zins- und Kurserträge</b>				
4150	Zinserträge 0% USt		0,00	203,38
<b>Abschreibungen</b>				
4500	Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	0,98-
Übertrag			<u>5.776,82-</u>	<u>3.989,43</u>

## KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

## Sepsis-Stiftung Stiftung, Jena

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			5.776,82-	3.989,43
	<b>Sonstige Ausgaben</b>			
4712	Nebenkosten des Geldverkehrs	163,68-		646,45-
4900	Sonstige Kosten Vermögensverwaltung	0,00		3,90-
4901	Sonstige Kosten	0,00		2,77-
4902	Verrechnete/aufgeteilte Kosten	0,00		1,88-
4903	Porti/Telefon	0,00		0,59-
4966	Miete, Pacht	<u>0,00</u>	163,68-	6,86-
	<b>SONSTIGE ZWECKBETRIEBE</b>			
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
6070	Veranstaltungsgebundene Zuschüsse	0,00		19.775,39
6075	Anteilige verrechnete Einnahmen/Umlagen	<u>1.998,94</u>	1.998,94	1.181,78
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
6200	Löhne und Gehälter	6.752,29-		21.022,25-
6255	Abgeführte Lohnsteuer	1.613,42-		6.604,07-
6260	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-pfl.	<u>0,00</u>	8.365,71-	210,00-
	<b>Soziale Abgaben</b>			
6250	Gesetzliche Sozialaufwendungen		3.857,54-	11.950,15-
	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>			
6280	Abschreibungen auf Sachanlagen		302,82-	392,80-
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.971,33-		331,01-
6310	Reisekosten	1.658,87-		1.512,59-
6320	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00		351,55-
6328	Veranstaltungsabhängige Kosten	303,56-		3.738,06-
6339	Miete, Pacht	777,97-		698,28-
6340	Verwaltungskosten	930,80-		203,98-
6341	Porto, Telefon	271,87-		60,28-
6343	Bürobedarf	288,94-		190,90-
6346	Repräsentationskosten	15.826,77-		8.021,38-
6364	Rechts- und Beratungskosten	979,62-		534,41-
6377	Nicht abziehbare Vorsteuer	<u>221,54-</u>	32.231,27-	0,00
	<b>Umsatzerlöse</b>			
6500	Umsatzerlöse		0,02	0,00
	<b>SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE</b>			
	<b>Umsatzerlöse</b>			
8000	Einnahmen aus Umsatzerlösen	39.926,74		0,00
8030	Erlöse 19% USt	62.500,00		56.239,49
8031	Erlöse 19% (Rechnungskorrektur Vorjahre)	<u>0,00</u>	102.426,74	6.092,44
Übertrag			53.727,86	30.794,37

## KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

## Sepsis-Stiftung Stiftung, Jena

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			53.727,86	30.794,37
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
8210	Löhne und Gehälter	37.531,81-		0,00
8232	Abgeführte Lohnsteuer	<u>12.955,70-</u>	50.487,51-	0,00
	<b>Soziale Abgaben</b>			
8230	Gesetzliche Sozialaufwendungen	25.137,96-		0,00
8236	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>158,06-</u>	25.296,02-	0,00
	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>			
8240	Abschreibungen auf Sachanlagen		720,61-	589,25-
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
8302	Miete, Pacht	1.500,64-		2.078,21-
8308	Verwaltungskosten	1.478,88-		168,04-
8310	Bürobedarf	549,80-		567,89-
8312	Porto	508,23-		179,33-
8318	Versicherungen, Beiträge	261,16-		26,64-
8320	Sonstige Abgaben	86,62-		984,37-
8330	Werbe- und Reisekosten	5.826,77-		61,00-
8374	Rechts- und Beratungskosten	1.831,30-		1.588,59-
8384	Nicht abziehbare Vorsteuer	<u>414,16-</u>	12.457,56-	0,00
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
8630	Erträge Auflösung steuerliche Rücklage		12.170,06	0,00
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
8830	Einstellungen in steuerliche Rücklage		12.170,06-	8.593,96-
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>			
	Jahresergebnis		<u>35.233,84-</u>	<u>15.957,09</u>