

BILANZ zum 31. Dezember 2015

social impact gemeinnützige GmbH
Potsdam

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.524,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	199,00		1.149,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>103.930,00</u>	104.129,00	120.779,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64.442,34		0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 66.655,98 (EUR 55.425,98)	<u>68.643,98</u>	133.086,32	56.942,05
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.288.770,85	879.939,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.430,47	790,50
		<hr/>	<hr/>
		1.534.940,64	1.059.600,05
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2015

social impact gemeinnützige GmbH
Potsdam

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		19.920,46	19.920,46
III. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		819.188,00	99.760,00
IV. Verlustvortrag		13.538,95-	13.819,79-
V. Bilanzgewinn		10.145,20	280,84
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		3.500,00	4.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.019,29		17.797,07
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 55.329,48 (EUR 176.477,88)	55.329,48		176.477,88
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>13.751,66</u>	81.100,43	7.345,73
- davon aus Steuern EUR 1.697,40 (EUR 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 13.751,66 (EUR 7.345,73)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		589.625,50	722.837,86
		<u>1.534.940,64</u>	<u>1.059.600,05</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

social impact gemeinnützige GmbH
Potsdam

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
4101	Zuwendungen / INA	316.247,20		0,00
4102	Zuwendungen / Integrationsamt Berlin	0,00		316.178,09
4104	Zuwendungen / Integrationsamt Sa.-Anhalt	0,00		101.320,00
4105	Zuwendungen / Institut f. Länderkunde ..	0,00		22.294,28
4110	(nicht mehr besetzt)	0,00		200,00
4111	Zuwendungen / JP Morgen Found.	165.778,00		199.347,10
4112	Zuwendungen / Lokalizer BMFSFJ	0,00		378.815,00
4113	Zuwendungen / sonstige (bis 2014)	0,00		21.640,00
4114	Zuwendungen / Stiftungen Inland	872.768,00		210.538,17
4115	Zuwendungen / LASA	0,00		580.528,40
4116	Zuwendungen / SAP	0,00		697.523,18
4117	Zuwendungen / Bundesmittel	218.000,00		79.060,53
4118	Zuwendungen / Dt.-Bank-Stiftung	0,00		105.000,00
4119	Zuwendungen / KfW-Stiftung	0,00		196.412,27
4120	Zuwendungen / ..."SpeedUp"	0,00		39.190,43
4121	Zuwendungen / Parität. WFV	0,00		60.000,00
4122	Zuwendungen / EU-Mittel	110.280,80		0,00
4123	Zuwendungen / ESF-Mittel	753.411,39		0,00
4180	Zuwendungen / Stiftungen Ausland	300.000,00		0,00
4195	Zuwendungen / sonstige (ab 2015)	689.924,18		0,00
4197	Zuwendungen / Korr. + aus Aufzsg pass.RA	722.837,86		0,00
4198	Zuwendungen / Korr. - wg.Bildg pass.RA	589.625,50-		0,00
4199	Zuwendungen / Korr. - wg. Rückzhlg.	<u>58.580,11-</u>	3.501.041,82	0,00
Grundstückserträge				
4860	Erlöse Vermietung ..., periodenfremd	14.910,00		0,00
4861	Erlöse Vermietung ..., langfristig	73.625,84		26.363,07
4862	Erlöse Vermietung ..., kurzfristig	<u>7.315,36</u>	95.851,20	0,00
sonstige ordentliche Erträge				
4940	Verrechnete sonstige Sachbezüge		9.188,04	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen		2.500,00	530,57
sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
4830	Sonstige Erträge / Kost.-deck.-b.	14.290,00		6.293,57
4831	Sonstige Erträge (spendenähnlich)	0,00		25.900,00
4832	Sonstige steuerfreie Umsätze Inland	3.331,40		0,00
4970	Versich.entschädigung, Schadenersatz	0,00		446,00
4971	Erstattung Lohnfortzahlung	2.677,32		0,00
4972	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	<u>4.114,42</u>	24.413,14	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5900	Fremdleistungen / ext. DL, Coaching	245.316,17-		681.444,26-
5901	Fremdleistungen / ext. DL, Referenten	88.118,40-		6.150,31-
5902	Fremdleistungen / ext. DL, IT+EDV	1.300,00-		27.723,04-
5903	Fremdleistungen / ext. DL, AC	27.650,00-		9.000,00-
Übertrag		362.384,57-	3.632.994,20	2.343.263,05

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

social impact gemeinnützige GmbH
Potsdam

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		362.384,57-	3.632.994,20	2.343.263,05
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5904	Fremdleistungen / ext. DL., Dolmetscher	7.882,25-		0,00
5905	Fremdleistungen / ext. DL, ÖA+Werbung	50.514,46-		1.152,90-
5906	Fremdleistungen / sonstige	<u>45.727,02-</u>	466.508,30-	0,00
	Löhne und Gehälter			
6020	Gehälter	1.518.095,80-		738.442,54-
6021	Abgeführte Lohnsteuer	0,00		164.837,22-
6071	Eingliederungszuschüsse	8.064,00		0,00
6080	Vermögenswirksame Leistungen	<u>0,00</u>	1.510.031,80-	1.065,13-
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	0,00		334.047,26-
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	7.397,74-		6.119,42-
6130	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	2.928,06-		0,00
6131	Stipendien	51.500,00-		62.500,00-
6132	Stipendien / Reisekosten	0,00		21.887,69-
6140	Aufwendungen für Altersversorgung	<u>0,00</u>	61.825,80-	11.130,41-
	davon für Altersversorgung EUR 0,00 (EUR 11.130,41-)			
6140	Aufwendungen für Altersversorgung			
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
6200	Abschreibung immaterielle VermG	407,74-		0,00
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.516,00-		17.884,40-
6222	Abschreibungen auf Kfz	11.033,00-		11.033,00-
6260	Sofortabschreibung GWG	26.889,03-		56.963,64-
6264	Abschreibungen auf WG Sammelposten	<u>7.312,82-</u>	64.158,59-	3.499,00-
	Raumkosten			
6310	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	307.516,76-		264.046,60-
6311	Miete, unbewegl...(Unterrichtsräume u.ä)	8.106,25-		37.460,49-
6320	Betriebsnebenkosten	25.293,74-		1.320,00-
6325	Gas, Strom, Wasser	16.856,67-		7.005,20-
6330	Unterhaltsreinigung	37.798,21-		61.319,72-
6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	<u>10.300,35-</u>	405.871,98-	22.309,61-
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
6400	Versicherungen	3.539,10-		463,50-
6420	Beiträge	1.291,92-		3.469,06-
6430	Sonstige Abgaben	519,25-		209,83-
6436	Abzugsf. Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	0,00		287,89-
Übertrag		5.350,27-	1.124.597,73	514.808,54

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

social impact gemeinnützige GmbH
Potsdam

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		5.350,27-	1.124.597,73	514.808,54
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
6440	Ausgleichsabgabe SchwerbehindertenG	<u>1.380,00-</u>	6.730,27-	0,00
	Reparaturen und Instandhaltungen			
6495	Wartungskosten für Hard- und Software		60.677,38-	114.381,75-
	Fahrzeugkosten			
6520	Kfz-Versicherungen	2.940,98-		2.373,13-
6530	Laufende Kfz-Betriebskosten	4.540,89-		5.501,12-
6540	Kfz-Reparaturen	5.620,02-		4.386,93-
6560	Mietleasing Kfz	0,00		1.480,66-
6570	Sonstige Kfz-Kosten	<u>38,63-</u>	13.140,52-	227,75-
	Werbe- und Reisekosten			
6600	Öffentlichkeitsarbeit	26.325,97-		183.198,32-
6610	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	535,99-		8,99-
6625	Geschenke ausschl. betrieblich genutzt	0,00		277,71-
6640	Bewirtungskosten	2.238,23-		2.261,55-
6641	Bewirtung Netzwerk/VA	15.866,79-		14.147,73-
6642	Bewirtung im Haus / TN	8.010,36-		0,00
6643	Aufmerksamkeiten	2.152,95-		0,00
6650	Reisekosten (Projektarbeit)	37.521,33-		45.939,79-
6651	Reisekosten, Erstattung extern.	37.767,02-		3.142,56-
6663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	2.362,50-		0,00
6670	Reisekosten Unternehmer	<u>0,00</u>	132.781,14-	484,85
	verschiedene betriebliche Kosten			
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	564,94-		3.003,22-
6303	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	442,55-		0,00
6498	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00		4.895,94-
6800	Porto	1.781,31-		2.460,81-
6805	Telefon, Porto u.ä.	16.810,87-		31.371,76-
6806	Internet	4.128,89-		0,00
6810	Telefax und Internetkosten	9.279,58-		0,00
6814	Teilnehmermaterialien	230,52-		0,00
6815	Bürobedarf	12.194,31-		8.548,27-
6816	Weitere Sachausgaben	22.128,07-		35.945,00-
6817	Verbrauchsgüter	3.741,90-		1.096,29-
6820	Fachliteratur	414,72-		575,88-
6821	Fortbildungskosten	5.574,84-		2.409,55-
6822	Externe Supervision	1.200,00-		0,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	1.215,58-		1.089,37-
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	1.500,00-		2.500,00-
6840	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	13.114,93-		10.905,49-
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00		46.220,78-
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>2.525,36-</u>	96.848,37-	2.354,65-
Übertrag			814.420,05	15.411,61-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

social impact gemeinnützige GmbH
Potsdam

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			814 420,05	15.411,61-
	Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen			
6930	Forderungsverluste		0,00	403,01-
	sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
6392	Zuwendungen, Spenden mildtätige Zwecke	114.500,00-		0,00
6881	Aufwend. Währungsumrechnung nicht §256a	0,02		0,00
6883	Aufwendg. Bewertung Finanzmittelfonds	2,63		0,00
6960	Periodenfremde Aufwendungen	<u>3.342,24-</u>	117.839,59-	59.600,00-
	davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 2,63 (EUR 0,00)			
6883	Aufwendg. Bewertung Finanzmittelfonds			
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,01	740,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1 674,99-	846,60-
	außerordentliche Erträge			
7400	Außerordentliche Erträge	34.779,04		57,70
7402	Vermietung kurzfristig	<u>0,00</u>	34.779,04	27.700,19
	außerordentliche Aufwendungen			
7500	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	1.636,33-
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
7600	Körperschaftsteuer		0,00	7,50-
	sonstige Steuern			
7685	Kfz-Steuern	529,00-		552,00-
7692	Erstattung VJ für sonstige Steuern	<u>417,68</u>	111,32-	0,00
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		729.573,20	49.959,16-
	Entnahmen aus Gewinnrücklagen			
	aus anderen Gewinnrücklagen			
7750	Entnahmen andere Gewinnrücklagen		96.000,00	150.000,00
Übertrag			825.573,20	100.040,84

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

social impact gemeinnützige GmbH
Potsdam

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Übertrag		825.573,20	100.040,84
	Einstellungen in Gewinnrücklagen			
	In andere Gewinnrücklagen			
7780	Einstellungen andere Gewinnrücklagen		815.428,00-	99.760,00-
	Bilanzgewinn			
	Bilanzgewinn		10.145,20	280,84

