

VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2017

NEPRA e.V.
Kronberg im Taunus

AKTIVA

	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	675,00	1.575,00
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Vereinsausstattung	1.296,00	379,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	278,50	229,80
II. Kasse, Bank	270.680,49	354.465,55
	-----	-----
	272.929,99	356.649,35
	=====	=====

VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2017

NEPRA e.V.
Kronberg im Taunus

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. VEREINSVERMÖGEN		
I. Gewinnrücklagen		
1. Freie Gewinnrücklagen	81.700,00	81.700,00
II. Ergebnisvorträge		
1. Ergebnisvortrag allgemein	274.949,35	270.239,12
III. Jahresergebnis	83.719,36-	0,00
IV. Ergebnisvortrag	0,00	4.710,23
	<hr/>	<hr/>
	272.929,99	356.649,35
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

NEPRA e.V.
Kronberg im Taunus

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen		109.702,14	277.846,66
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	1.859,99		1.407,00
2. Personalkosten	42.236,88		30.289,13
3. Reisekosten	1.663,68		332,42
4. Übrige Ausgaben	<u>22.229,29</u>	67.989,84	18.213,08
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>41.712,30</u>	<u>227.605,03</u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Nicht abziehbar Ausgaben Gezahlte/hingegebene Spenden		126.307,00	196.015,00
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		<u>126.307,00-</u>	<u>196.015,00-</u>
C. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)			
1. Einnahmen aus Umsatzerlösen		875,34	820,20
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 1		<u>875,34</u>	<u>820,20</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe		<u>875,34</u>	<u>820,20</u>
D. JAHRESERGEBNIS		83.719,36-	32.410,23
Übertrag		83.719,36-	32.410,23

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

NEPRA e.V.
Kronberg im Taunus

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		83.719,36-	32.410,23
1. Einstellungen in die freien Ergebnisrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)		0,00	27.700,00
E. ERGEBNISVORTRAG		0,00	4.710,23

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2017

NEPRA e.V.
Kronberg im Taunus

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
30 0	Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten		675,00	1.575,00
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	Vereinsausstattung			
320 0	Büroeinrichtung		1.296,00	379,00
	Sonstige Vermögensgegenstände			
705 1	Irrläufer Hess Natur	229,80		229,80
875 1	Verrechnungskto. Fr . v. Gordon	37,85		0,00
875 2	Verrechnungskto. Fr. Blees	<u>10,85</u>	278,50	0,00
	Kasse, Bank			
950 0	GLS Bank Kto. 6034 882 600	188.857,35		354.465,55
950 1	GLS Bank Kto. 6034 882 601	81.700,00		0,00
950 2	Paypal Händlerkonto P5SQQUP65GUC	<u>123,14</u>	270.680,49	0,00
	Summe Aktiva		<u>272.929,99</u>	<u>356.649,35</u>

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2017

NEPRA e.V.
Kronberg im Taunus

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Freie Gewinnrücklagen			
1070 0	Freie Rücklagen § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO		81.700,00	81.700,00
	Ergebnisvortrag allgemein			
1080 0	Ergebnisvorträge allgemein		274.949,35	270.239,12
	Jahresergebnis			
	Jahresergebnis		83.719,36-	0,00
	Ergebnisvortrag			
	ERGEBNISVORTRAG		0,00	4.710,23
			<hr/>	<hr/>
	Summe Passiva		272.929,99	356.649,35
			<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

NEPRA e.V.
Kronberg im Taunus

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH				
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen				
2412 0	Spenden allgemein	90.159,06		265.871,18
2412 1	Spenden Kinderpatenschaften	12.275,08		10.035,48
2412 2	Spenden Altenpatenschaften	3.635,00		1.940,00
2412 3	Spenden Patenschaften Mitarbeiter	90,00		0,00
2412 4	Spenden Erdbeben	2.843,00		0,00
2412 9	Spenden Fotowettbewerb	<u>700,00</u>	109.702,14	0,00
Abschreibungen				
2500 0	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.690,00-		1.140,00-
2501 0	Sofortabschreibung GWG	<u>169,99-</u>	1.859,99-	267,00-
Personalkosten				
2551 0	Löhne und Gehälter	24.120,33-		23.831,75-
2551 1	Erstattungen AAG	110,00		8.099,41
2553 0	Abgeführte Lohnsteuer	2.896,02-		3.842,54-
2555 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen	15.266,52-		10.589,70-
2555 1	Berufsgenossenschaft	<u>64,01-</u>	42.236,88-	124,55-
Reisekosten				
2560 0	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	24,00-		0,00
2560 1	Freiwillige soziale Aufwendungen	21,40-		0,00
2562 0	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00		52,00-
2563 0	Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	<u>1.618,28-</u>	1.663,68-	280,42-
Übrige Ausgaben				
2701 0	Bürobedarf	304,00-		359,11-
2701 1	Bürokostenpauschale	1.190,00-		1.190,00-
2702 0	Porto	785,41-		2.216,55-
2704 1	Nebenkosten Geldverkehr	374,98-		87,18-
2750 0	Verbrauchsabgaben u.sonstige Beiträge	110,00-		310,18-
2801 0	Vereinsmitteilungen	4.783,85-		1.270,34-
2801 1	Fundraising und Marketing	4.824,80-		1.161,03-
2802 1	Bewirtungskosten	117,50-		189,40-
2810 0	Repräsentation und Aufklärungsarbeit	1.829,79-		1.277,92-
2894 0	Rechts- und Beratungskosten	3.876,88-		7.981,96-
2900 0	Sonstige Kosten	<u>4.032,08-</u>	22.229,29-	2.169,41-
ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN				
Gezahlte/hingeebene Spenden				
3251 0	Gezahlte Spenden / Zuwendungen		126.307,00-	196.015,00-
SONSTIGE ZWECKBETRIEBE				
Einnahmen aus Umsatzerlösen				
6000 0	Kalenderverkauf		875,34	820,20
JAHRESERGEBNIS				
	Jahresergebnis		83.719,36-	32.410,23
Übertrag			83.719,36-	32.410,23

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

NEPRA e.V.
Kronberg im Taunus

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		83.719,36-	32.410,23
Einstellungen in die freien Ergebnisrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)			
3965 0 Einst.i.freie Rückl.§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO		0,00	27.700,00-
		<hr/>	<hr/>
ERGEBNISVORTRAG			
ERGEBNISVORTRAG		0,00	4.710,23
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>