

Partnerschaft mbB
Ebner Stolz Mönning Bachem
Wirtschaftsprüfer Steuerberater
Rechtsanwälte Partnerschaft mbB

Am Wehrhahn 33
40211 Düsseldorf

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2018

Akademie der Künste der Welt gGmbH
Förderung Kultur

Im Mediapark 7

50670 Köln

Finanzamt: Köln-Mitte

Steuer-Nr: 215/5860/1110

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Akademie der Künste der Welt gGmbH Förderung Kultur, Köln

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		42.242,00	52.418,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.170,84		1.692,34
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>10.199,11</u>		<u>18.056,41</u>
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 8.267,21 (EUR 8.267,21)		18.369,95	19.748,75
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		363.739,47	541.433,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.163,27	14.163,27
		<hr/>	<hr/>
		428.515,69	627.764,56
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Akademie der Künste der Welt gGmbH Förderung Kultur, Köln

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		577.141,00	577.141,00
III. Verlustvortrag		119.797,05-	131.337,60
IV. Jahresfehlbetrag		170.142,77-	251.134,65-
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		50.000,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>49.300,00</u>		<u>53.653,00</u>
		49.300,00	103.653,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.535,61		32.097,54
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 58.535,61 (EUR 32.097,54)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>8.478,90</u>		<u>9.670,07</u>
- davon aus Steuern EUR 7.495,44 (EUR 5.103,24)		67.014,51	41.767,61
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.478,90 (EUR 9.670,07)			
		_____	_____
		428.515,69	627.764,56
		=====	=====

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Akademie der Künste der Welt gmbH Förderung Kultur, Köln

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		912.478,54	885.676,60
2. sonstige betriebliche Erträge		4.374,81	7.185,96
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	519.891,82		495.590,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>7.748,01</u>		<u>57.497,48</u>
		527.639,83	553.087,63
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	312.534,35		292.857,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>70.127,14</u>		<u>65.838,60</u>
		382.661,49	358.695,84
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.934,00	15.314,60
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		164.776,04	156.118,37
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 11,31 (EUR 0,00)			
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,53	4,66
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>3.424,51</u>	<u>0,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern		172.581,99-	190.349,22-
10. sonstige Steuern		<u>2.439,22-</u>	<u>60.785,43</u>
11. Jahresfehlbetrag		<u><u>170.142,77</u></u>	<u><u>251.134,65</u></u>