

Gewinn- und Verlustrechnung. Beträge auf volle Euro gerundet, 1.1.2018 bis 31.12.2018 bzw. 1.1.2017 bis 31.12.2017

ERTRÄGE	2018	2017
1. Mitgliedsbeiträge und Spenden	399.095	363.484
Mitgliedsbeiträge individuelle Mitglieder	110.858	109.824
Mitgliedsbeiträge korporative Mitglieder Unternehmen	113.175	111.250
Mitgliedsbeiträge korporative Mitglieder Kommunen und weitere Einrichtungen	8.750	8.750
Förderbeiträge Unternehmen und Körperschaften	300	1.750
Förderbeiträge Einzelpersonen	73.923	68.568
Spenden individuelle Mitglieder	630	4.135
Spenden korporative Mitglieder	1.750	500
Spenden Einzelpersonen Nichtmitglieder	56.679	49.457
Spenden Unternehmen und Körperschaften Nichtmitglieder	33.030	9.250
2. Bußgelder	92.175	151.225
3. Erlöse aus Veranstaltungen und Vorträgen	7.118	15.971
Honorare (erhalten)	5.038	11.999
Veranstaltungseinnahmen	540	690
Reisekostenerstattungen	1.540	3.282
4. Projektmittel	43.660	24.948
EITI-Projekt (GIZ GmbH)	19.488	21.500
Whistleblower-Projekt (Internationales Sekretariat)	17.172	3.448
Alexander von Humboldt-Stiftung	7.000	-
5. Sonstige betriebliche Erträge	7.661	12.037
Summe Erträge	549.709	567.666

AUFWAND	2018	2017
6. Personalaufwand	-299.396	-281.598
Löhne/Gehälter	-243.838	-228.095
Sozialaufwand	-55.559	-53.503
7. Abschreibungen	-23.529	-9.333
8. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-243.540	-267.743
Reisekosten	-55.042	-58.137
Bürobedarf, Kommunikation, Literatur	-85.340	-99.508
Honorare (gezahlt)	-11.640	-5.004
Veranstaltungskosten/Mieten Veranstaltungen	-36.345	-39.019
Raumkosten	-26.504	-28.061
Sonstige Aufwendungen	-7.950	-14.408
Buchführungs-/Prüfungskosten	-9.154	-8.795
Beiträge und Versicherungen	-1.702	-2.406
Werbe- und Repräsentationskosten	-1.046	-1.168
Rechts- und Beratungskosten	-5.333	-4.279
Instandhaltung	-3.484	-6.959
Summe Aufwand	-566.465	-558.674
Zinsen und ähnliche Erträge	0,14	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-16.756	8.992

AUFWAND	2018	2017
10. Entnahmen aus Rücklagen	24.833	66.012
11. Einstellung in Rücklagen	-8.077	-75.004
12. Bilanzgewinn	0	0

Bilanz zum 31.12.2018 mit den Vergleichszahlen zum 31.12.2017

AKTIVA	2018	2017
A Anlagevermögen		
I. Sachanlagen	41.688	65.216
B Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.961	6.704
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	474.556	500.306
C Aktive Rechnungsabgrenzung	1.029	117
D Treuhandvermögen	0	0
Summe Aktiva	530.234	572.343

PASSIVA	2018	2017
A Eigenkapital		
I. Rücklagen		
1. Betriebsmittelrücklage § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	8.077	23.533
2. zweckgebundene Rücklage § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	0	1.300
3. freie Rücklage § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	407.902	407.902
4. freie Rücklage § 62 Abs. 3 Nr. 1 AO	50.000	50.000
5. freie Rücklage § 62 Abs. 3 Nr. 2 AO	37.638	37.638
II. Bilanzgewinn	0	0
B Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	14.107	15.702
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.931	12.375
2. Verbindlichkeiten aus Projektmitteln	5.579	23.821
3. Sonstige Verbindlichkeiten	-	72
Summe Passiva	530.234	572.343

¹ Die Projektmittel werden auf Empfehlung der Wirtschaftsprüferin ab 2014 gesondert ausgewiesen.