

BILANZ ZUM 31. 12. 2011

AKTIVA	2011 EUR	2010 EUR	
<u>UMLAUFVERMÖGEN</u>			
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	56.327,31	30.143,20	
<u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	6.536,52	71.902,54	
	<u>62.863,83</u>	<u>102.045,74</u>	
<u>RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN</u>		4,70	
		4,70	
<u>SUMME AKTIVA</u>	<u>62.868,53</u>	<u>102.050,44</u>	

BILANZ ZUM 31. 12. 2011

PASSIVA	2011 EUR	2010 EUR
<u>EIGENKAPITAL</u>		
<u>Rücklagen</u>	23.741,98	47.000,00
<u>Gebarung</u>	0,00	1.441,66
davon Gebarungsvortrag 1.441,66 / Vj. -9.313,14	<hr/>	<hr/>
	23.741,98	48.441,66
<u>VERBINDLICHKEITEN</u>		
	38.716,55	6.879,14
<u>RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN</u>		
	410,00	46.729,64
 <u>SUMME PASSIVA</u>	 <u>62.868,53</u>	 <u>102.050,44</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**VOM 1. 1. 2011 BIS 31. 12. 2011**

	2011 EUR	2010 EUR
<u>Leistungserlöse</u>	84.265,24	87.202,93
<u>Subventionen und Spenden</u>	257.729,81	184.260,02
<u>sonstige betriebliche Erträge</u>		
übrige	11.513,95	10.304,10
<u>Betriebsleistung</u>	353.509,00	281.767,05
<u>Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen</u>		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	137.101,79	65.301,63
<u>Personalaufwand</u>		
Gehälter	133.834,10	111.845,56
Aufwendungen für Abfertigungen	2.237,15	1.626,24
Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	39.511,76	29.341,47
sonstige Sozialaufwendungen	505,01	862,67
	176.088,02	143.675,94
<u>Abschreibungen</u>		
auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
Planmäßige Abschreibungen	1.303,55	1.675,29
<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
Steuern, soweit sie nicht unter Z 13 fallen	1.459,30	1.406,36
übrige	62.338,49	38.997,55
	63.797,79	40.403,91
<u>Zwischensumme aus Z 1 bis 8 (Betriebsergebnis)</u>	-24.782,15	30.710,28
<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	109,97	59,36
Übertrag	-24.672,18	30.769,64

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**VOM 1. 1. 2011 BIS 31. 12. 2011**

	2011 EUR	2010 EUR
Übertrag	-24.672,18	30.769,64
<u>Zwischensumme aus Z 10 bis 10</u> <u>(Finanzerfolg)</u>	109,97	59,36
<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-24.672,18	30.769,64
<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	27,50	14,84
<u>Jahresfehlbetrag</u>	-24.699,68	30.754,80
<u>Auflösung von Gewinnrücklagen</u>		
<u>Andere (freie) Rücklagen</u>	23.258,02	0,00
<u>Zuweisung zu Rücklagen</u>		
<u>Projektrücklagen</u>	0,00	20.000,00
<u>Ergebnisvortragvortrag aus dem Vorjahr</u>	1.441,66	-9.313,14
<u>Gebahrung</u>	0,00	1.441,66

ERLÄUTERUNGEN AKTIVA

	<u>2011</u> <u>EUR</u>	<u>2010</u> <u>EUR</u>
<u>UMLAUFVERMÖGEN</u>		
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
<u>sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände</u>		
3500 Verrechnungskonto Finanzamt	0,15	0,00
2300 Forderungen sonstige	56.227,16	30.043,20
2360 Kautionen	100,00	100,00
	<u>56.327,31</u>	<u>30.143,20</u>
 <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		
2730 Kassa Büro	530,51	375,98
2810 BA-CA 0521-13628/00	6.006,01	71.526,56
	<u>6.536,52</u>	<u>71.902,54</u>
 <u>RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN</u>		
<u>Transitorische Posten</u>		
2900 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4,70	4,70
	<u>4,70</u>	<u>4,70</u>

ERLÄUTERUNGEN PASSIVA

	<u>2011</u> <u>EUR</u>	<u>2010</u> <u>EUR</u>
<u>EIGENKAPITAL</u>		
<u>Rücklagen</u>		
<u>Projektrücklagen</u>		
9350 Rücklage Projekte	23.741,98	47.000,00
	<u>23.741,98</u>	<u>47.000,00</u>
<u>Gebahrung</u>		
9467 Ergebnisvortrag	1.441,66	-9.313,14
9390 Jahresergebnis	-1.441,66	10.754,80
	<u>0,00</u>	<u>1.441,66</u>
<u>VERBINDLICHKEITEN</u>		
<u>sonstige Verbindlichkeiten</u>		
3522 Finanzamt Werbeabgabe	535,50	1.282,26
3645 Stadtkasse Verbindlichkeiten	0,00	11,52
3600 Gebietskrankenkasse Verbindlichkeiten	4.009,07	3.877,66
3800 Darlehen sonstige	25.000,00	0,00
3410 Verb. aus Zweckbindung (Rechtshilfe)	1.081,38	1.081,38
3700 Verbindlichkeiten sonstige	7.686,60	326,32
3720 Verrechnungskonto Liegl	404,00	300,00
	<u>38.716,55</u>	<u>6.879,14</u>
<u>RECHNUNGSABGRENZUNGS-</u>		
<u>POSTEN</u>		
3900 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	410,00	46.729,64
	<u>410,00</u>	<u>46.729,64</u>

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	<u>2011</u> EUR	<u>2010</u> EUR
<u>Leistungserlöse</u>		
4058 Benefiz: diverse Erlöse	956,71	0,00
4110 Erlöse Workshops	69.876,05	49.195,16
4150 Erlöse Manuals/TrainerInnen	0,00	3.110,72
4226 Rassismus-Report: Inserate	11.245,50	26.861,04
4227 Rassismus-Report: diverse Erlöse	15,40	0,00
4240 Erlöse ZARA-Shop	864,00	5.723,45
4990 Spesenersätze 0% USt	1.307,58	2.312,56
	<u>84.265,24</u>	<u>87.202,93</u>
<u>Subventionen und Spenden</u>		
4020 Mitgliedsbeiträge, Spenden förd. Mitgl.	21.692,00	21.271,75
4040 Spenden	16.885,77	30.392,97
4050 Benefiz: Spenden Organisationen	4.069,10	60,00
4055 Benefiz: Subvention	5.000,00	0,00
4057 Benefiz: Spenden Private	4.544,00	0,00
4117 Förderungen AMS	0,00	5.402,70
4118 Subventionen WAFF	5.394,60	0,00
4119 HEC	7.740,00	0,00
4225 Rassismus-Report: Subvention	2.000,00	0,00
4400 Subventionen MA17	86.935,00	85.776,00
4419 Subventionen EU	74.449,64	11.962,00
4420 Subventionen BM f Jugend, Fam. Sen	2.000,00	1.000,00
4421 Subvention BKA	0,00	3.000,00
4422 Subventionen BM f. Arbeit, Soziales	19.614,70	0,00
4423 Subventionen WAFF	0,00	5.394,60
4424 Subventionen Arbeiterkammer	7.405,00	20.000,00
	<u>257.729,81</u>	<u>184.260,02</u>
<u>sonstige betriebliche Erträge</u>		
<u>übrige</u>		
4822 Mieterträge	11.461,00	10.304,00
4830 Erlöse sonstige ohne USt	52,95	0,00
4951 Centausgleich	0,00	0,10
	<u>11.513,95</u>	<u>10.304,10</u>
<u>Betriebsleistung</u>	<u>353.509,00</u>	<u>281.767,05</u>
	<u>353.509,00</u>	<u>281.767,05</u>

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	<u>2011</u> EUR	<u>2010</u> EUR
<u>Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen</u>		
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>		
5000 Materialaufwand	44,47	3.600,00
7345 Fahrtspesen für Workshops, ...	8.620,25	2.071,42
7502 Rassismus Report Honorare u. Druckkosten	14.349,08	12.596,81
7505 Honorare TrainerInnen	83.446,10	42.846,40
7506 Honorare sonstige	16.749,66	4.187,00
7530 Benefiz: Bezogene Leistungen	500,00	0,00
7540 Benefiz: Vorkosten	7.560,00	0,00
7550 Benefiz: diverser	5.832,23	0,00
	<u>137.101,79</u>	<u>65.301,63</u>
<u>Personalaufwand</u>		
<u>Gehälter</u>		
4900 BMI Zivildienst	-3.690,00	-5.340,00
6200 Gehälter	126.170,41	93.600,09
6220 Sonderzahlung Angestellte	21.480,06	15.670,47
6225 Erstattung AMS	-16.208,10	0,00
6270 Ersatzl. UE	117,73	0,00
6300 Zivildienstentschädigung	5.964,00	7.915,00
	<u>133.834,10</u>	<u>111.845,56</u>
<u>Aufwendungen für Abfertigungen</u>		
6561 MV Kassenbeiträge Angestellte	2.237,15	1.626,24
	<u>2.237,15</u>	<u>1.626,24</u>
<u>Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge</u>		
6560 Gesetzlicher Sozialaufwand Angestellte	31.334,94	23.703,96
6562 Gesetzlicher Sozialaufwand Zivildienstler	1.319,31	521,16
6670 Dienstgeberbeitrag Angestellte	6.649,43	4.916,19
6680 Dienstgeberabgabe Wien Angestellte	208,08	200,16
	<u>39.511,76</u>	<u>29.341,47</u>

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	<u>2011</u> <u>EUR</u>	<u>2010</u> <u>EUR</u>
<u>sonstige Sozialaufwendungen</u>		
6700 Freiwilliger Sozialaufwand	505,01	687,67
6710 Weiterbildung Mitarbeiter	0,00	175,00
	<u>505,01</u>	<u>862,67</u>
 <u>Abschreibungen</u>		
<u>auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>		
<u>Planmäßige Abschreibungen</u>		
7060 Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	1.303,55	1.675,29
	<u>1.303,55</u>	<u>1.675,29</u>
 <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
<u>Steuern, soweit sie nicht unter Z 13 fallen</u>		
7180 Gebühren, Werbeabgabe	923,80	124,10
7100 Werbeabgabe	535,50	1.282,26
	<u>1.459,30</u>	<u>1.406,36</u>
 <u>übrige</u>		
7240 Instandhaltungen sonstige	1.909,16	190,79
7200 Reinigungen durch Dritte	1.446,65	1.346,59
7700 Sachversicherungen	436,26	567,52
7340 Reisekosten	1.187,99	3.113,70
7380 Telefon und Telefax	2.356,43	2.491,97
7385 Internetkosten	2.784,80	728,14
7390 Porto und sonstige Postgebühren	1.916,06	1.933,38
7400 Mietaufwand	23.169,17	15.848,09
7401 Geräte- und Raummieten	1.403,82	516,18
7280 Verbrauch von Energie	3.166,11	2.948,45
7520 Supervision	153,00	0,00
7600 Büromaterial	2.647,39	2.760,12
7610 Kopien und sonstige Druckkosten	8.795,25	1.440,01
7630 Fachliteratur	212,50	395,19
Übertrag	<u>51.584,59</u>	<u>34.280,13</u>

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	<u>2011</u> EUR	<u>2010</u> EUR
Übertrag	51.584,59	34.280,13
7650 Inserate	0,00	100,00
7675 Öffentlichkeitsarbeit	1.376,62	1.477,86
7750 Rechtsberatung	0,00	700,00
7755 Steuerberatung	5.400,00	0,00
7770 Aus- und Fortbildung	1.635,00	10,00
7780 Vernetzung/Mitgliedsbeiträge	715,00	591,00
7790 Spesen des Geldverkehrs	1.627,43	1.838,56
7851 Centausgleich	-0,15	0,00
	<u>62.338,49</u>	<u>38.997,55</u>
<u>Zwischensumme aus Z 1 bis 8</u> <u>(Betriebsergebnis)</u>	<u>-24.782,15</u>	<u>30.710,28</u>
	<u>-24.782,15</u>	<u>30.710,28</u>
<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		
8100 Zinserträge aus Bankguthaben	109,97	59,36
	<u>109,97</u>	<u>59,36</u>
<u>Zwischensumme aus Z 10 bis 10</u> <u>(Finanzerfolg)</u>	<u>109,97</u>	<u>59,36</u>
	<u>109,97</u>	<u>59,36</u>
<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-24.672,18</u>	<u>30.769,64</u>
	<u>-24.672,18</u>	<u>30.769,64</u>
<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>		
8540 Kapitalertragsteuer	27,50	14,84
	<u>27,50</u>	<u>14,84</u>
<u>Jahresfehlbetrag</u>	<u>-24.699,68</u>	<u>30.754,80</u>
	<u>-24.699,68</u>	<u>30.754,80</u>

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	<u>2011</u> <u>EUR</u>	<u>2010</u> <u>EUR</u>
<u>Auflösung von Gewinnrücklagen</u>		
<u>Andere (freie) Rücklagen</u>		
8770 Auflösung von Projektrücklagen	23.258,02	0,00
	<u>23.258,02</u>	<u>0,00</u>
<u>Zuweisung zu Rücklagen</u>		
<u>Projektrücklagen</u>		
8930 Zuweisung zu Projektrücklagen	0,00	20.000,00
	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>
<u>Ergebnisvortragvortrag aus dem Vorjahr</u>		
8970 Ergebnisvortrag	1.441,66	-9.313,14
	<u>1.441,66</u>	<u>-9.313,14</u>
<u>G e b a r u n g</u>		
	<u>0,00</u>	<u>1.441,66</u>
	<u>0,00</u>	<u>1.441,66</u>