

BILANZ ZUM 31.12.2013

AKTIVA	2013 EUR	2012 EUR/1000	PASSIVA	2013 EUR	2012 EUR/1000
UMLAUFVERMÖGEN			EIGENKAPITAL		
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</i>	22.183,36	14,4	<i>Gebarung</i>	40.160,92	40.160,92
	99.071,42	4,8	davon Gebarungsvortrag		-15,1
	<u>121.254,78</u>	<u>19,1</u>	-15.144,16 / Vj. 0,00		<u>-15,1</u>
			VERBINDLICHKEITEN	35.870,11	33,3
			RECHNUNGSABGRENZUNGS-POSTEN	45.223,75	0,9
SUMME AKTIVA	<u><u>121.254,78</u></u>	<u><u>19,1</u></u>	SUMME PASSIVA	<u><u>121.254,78</u></u>	<u><u>19,1</u></u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**VOM 1. 1. 2013 BIS 31. 12. 2013**

	2013 EUR	2012 EUR/1000	
Leistungserlöse	129.051,52	115,6	
Subventionen und Spenden	197.898,30	175,3	
sonstige betriebliche Erträge			
übrige	14.728,45	13,7	
Betriebsleistung	<u>341.678,27</u>	<u>304,6</u>	
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	72.089,96	102,1	
Personalaufwand			
Gehälter	125.575,17	140,2	
Aufwendungen für Abfertigungen	1.831,62	2,1	
Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	33.396,77	36,4	
sonstige Sozialaufwendungen	617,26	0,6	179,2
Abschreibungen			
<i>auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>			
Planmäßige Abschreibungen	570,86	1,0	
sonstige betriebliche Aufwendungen			
Steuern, soweit sie nicht unter Z 13 fallen	799,20	0,9	
übrige	51.637,64	60,3	61,1
Übertrag	<u>55.159,79</u>	<u>-39,0</u>	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**VOM 1. 1. 2013 BIS 31. 12. 2013**

	2013 EUR	2012 EUR/1000
Übertrag	55.159,79	-39,0
Zwischensumme aus Z 1 bis 8 (Betriebsergebnis)	55.159,79	-38,9
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	193,72	0,0
Zwischensumme aus Z 10 bis 10 (Finanz Erfolg)	193,72	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	55.353,51	-38,9
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	48,43	0,0
Jahresüberschuß	55.305,08	-38,9
Auflösung von Gewinnrücklagen		
Andere (freie) Rücklagen	0,00	23,7
Ergebnisvortragvortrag aus dem Vorjahr	-15.144,16	0,0
Gebahrung	40.160,92	-15,1

ERLÄUTERUNGEN AKTIVA

	2013 EUR	2012 EUR
UMLAUFVERMÖGEN		
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>		
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände		
2300 Forderungen sonstige	20.553,36	14.250,00
2301 Verrechnung Empower	1.530,00	0,00
2360 Kautionen	100,00	100,00
	<u>22.183,36</u>	<u>14.350,00</u>
<i>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</i>		
2730 Kassa Büro	286,44	74,07
2810 BA-CA 0521-13628/00	98.784,98	4.693,75
	<u>99.071,42</u>	<u>4.767,82</u>

ERLÄUTERUNGEN PASSIVA

	2013 EUR	2012 EUR
EIGENKAPITAL		
<i>Gebahrung</i>		
9392 Ergebnisvortrag	-15.144,16	0,00
9390 Jahresergebnis	55.305,08	-15.144,16
	<u>40.160,92</u>	<u>-15.144,16</u>
VERBINDLICHKEITEN		
sonstige Verbindlichkeiten		
3520 Finanzamt Lohnsteuer	971,95	873,27
3521 Finanzamt DB-Verrechnung	567,37	391,16
3522 Finanzamt Werbeabgabe	663,50	655,30
3645 Stadtkasse Verbindlichkeiten	20,00	40,00
3600 Gebietskrankenkasse Verbindlichkeiten	5.685,67	3.534,03
3670 Lohn- und Gehaltsverrechnung	324,76	0,00
3800 Darlehen sonstige	25.000,00	25.000,00
3700 Verbindlichkeiten sonstige	2.232,86	2.419,22
3720 Verrechnungskonto Liegl	404,00	404,00
	<u>35.870,11</u>	<u>33.316,98</u>
RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN		
3900 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	45.223,75	945,00
	<u>45.223,75</u>	<u>945,00</u>

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2013 EUR	2012 EUR
Leistungserlöse		
4110 Erlöse Workshops/Trainings	113.481,04	98.301,34
4226 Erlöse Inserate	15.490,48	13.692,00
4240 Erlöse ZARA-Shop	0,00	214,93
4990 Spesenersätze 0% USt	80,00	3.437,69
	<u>129.051,52</u>	<u>115.645,96</u>
Subventionen und Spenden		
4020 Mitgliedsbeiträge, förd. Mitgl.	20.754,99	21.056,25
4040 Spenden	30.943,61	27.687,90
4050 Charity	1.546,78	181,00
4117 Subventionen AMS	240,12	0,00
4119 HEC	0,00	2.580,00
4225 Rassismus-Report: Subvention	2.000,00	2.000,00
4400 Subventionen MA17 allg.	88.219,00	86.935,00
4419 Subventionen EU	0,00	6.250,00
4424 Subventionen Arbeiterkammer	0,00	9.624,00
4426 Subventionen Sonderprojekte	54.193,80	18.974,80
	<u>197.898,30</u>	<u>175.288,95</u>
sonstige betriebliche Erträge		
übrige		
4822 Mieterträge	12.000,00	12.000,00
4830 Erlöse sonstige	2.728,45	0,00
4950 sonstige betriebliche Erträge ohne USt	0,00	1.661,38
	<u>14.728,45</u>	<u>13.661,38</u>
Betriebsleistung		
	<u>341.678,27</u>	<u>304.596,29</u>
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen		
Aufwendungen für bezogene Leistungen		
5000 Materialaufwand	573,60	425,93
Übertrag	573,60	425,93

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2013 EUR	2012 EUR
Übertrag	573,60	425,93
7345 Fahrtspesen für Workshops, ...	1.050,50	3.770,82
7500 Freie Dienstnehmer	3.790,00	0,00
7502 Rassismus Report Honorare u. Druckkosten	8.952,00	14.491,43
7503 Honorare Graphik	108,00	0,00
7504 Honorare Produktion	1.368,36	0,00
7505 Honorare TrainerInnen	54.900,00	71.765,80
7506 Honorare sonstige und externe WVs	1.347,50	11.547,36
7550 Benefiz: diverses	0,00	78,48
	<u>72.089,96</u>	<u>102.079,82</u>
 Personalaufwand		
Gehälter		
4900 BMI Zivildienst	-2.460,00	-3.690,00
6200 Gehälter	105.108,51	118.013,17
6220 Sonderzahlung Angestellte	18.750,00	19.706,57
6270 Ersatzl. UE	510,16	98,10
6300 Zivildienstentschädigung	3.666,50	6.059,00
	<u>125.575,17</u>	<u>140.186,84</u>
 Aufwendungen für Abfertigungen		
6561 MV Kassenbeiträge Angestellte	1.831,62	2.108,44
	<u>1.831,62</u>	<u>2.108,44</u>
 Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge		
6560 Gesetzlicher Sozialaufwand Angestellte	26.686,82	28.994,76
6562 Gesetzlicher Sozialaufwand Zivildienstler	498,35	802,98
6670 Dienstgeberbeitrag Angestellte	5.775,59	6.298,23
6680 Dienstgeberabgabe Wien Angestellte	436,01	279,68
	<u>33.396,77</u>	<u>36.375,65</u>

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2013 EUR	2012 EUR
sonstige Sozialaufwendungen		
6700 Freiwilliger Sozialaufwand	617,26	570,20
	<u>617,26</u>	<u>570,20</u>
Abschreibungen		
<i>auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>		
Planmäßige Abschreibungen		
7060 Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	570,86	1.044,83
	<u>570,86</u>	<u>1.044,83</u>
sonstige betriebliche Aufwendungen		
Steuern, soweit sie nicht unter Z 13 fallen		
7180 Gebühren, Werbeabgabe	135,70	200,86
7100 Werbeabgabe	663,50	655,30
	<u>799,20</u>	<u>856,16</u>
übrige		
7240 Instandhaltungen sonstige	170,67	1.889,95
7200 Reinigungen durch Dritte	2.396,11	1.659,95
7700 Sachversicherungen	497,27	0,00
7340 Reisekosten Projekte	4.477,60	2.239,31
7341 Reisekosten Vernetzung	36,70	0,00
7380 Telefon/Internet	2.638,60	199,74
7385 Internetkosten	0,00	2.765,36
7390 Porto und sonstige Postgebühren	2.312,16	1.773,16
7400 Mietaufwand	25.753,20	28.580,20
7401 Geräte- und Raummieten	156,00	708,94
7280 Verbrauch von Energie	2.466,40	2.366,08
7510 Sozialversicherung freie Dienstverträge	1.005,98	0,00
Übertrag	<u>41.910,69</u>	<u>42.182,69</u>

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2013 EUR	2012 EUR
Übertrag	41.910,69	42.182,69
7520 Supervision	0,00	162,00
7600 Büromaterial	1.961,99	1.802,16
7610 Kopien und sonstige Druckkosten	1.580,74	2.269,53
7630 Fachliteratur	73,40	41,00
7650 Inserate	753,50	384,30
7675 Öffentlichkeitsarbeit	672,89	1.464,66
7755 Steuerberatung	1.800,00	1.800,00
7770 Fortbildung TrainerInnen	1.186,00	1.050,00
7780 Vernetzung/Mitgliedsbeiträge	715,00	715,00
7790 Spesen des Geldverkehrs	983,43	1.638,41
7814 Abschreibung von Forderungen ohne USt	0,00	6.776,49
7851 Centausgleich	0,00	-0,99
	<u>51.637,64</u>	<u>60.285,25</u>
Zwischensumme aus Z 1 bis 8 (Betriebsergebnis)	<u>55.159,79</u>	<u>-38.910,90</u>
	<u>55.159,79</u>	<u>-38.910,90</u>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
8100 Zinserträge aus Bankguthaben	193,72	33,01
	<u>193,72</u>	<u>33,01</u>
Zwischensumme aus Z 10 bis 10 (Finanzerfolg)	<u>193,72</u>	<u>33,01</u>
	<u>193,72</u>	<u>33,01</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>55.353,51</u>	<u>-38.877,89</u>
	<u>55.353,51</u>	<u>-38.877,89</u>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
8540 Kapitalertragsteuer	48,43	8,25
	<u>48,43</u>	<u>8,25</u>
Jahresüberschuß	<u>55.305,08</u>	<u>-38.886,14</u>
	<u>55.305,08</u>	<u>-38.886,14</u>

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2013 EUR	2012 EUR
Auflösung von Gewinnrücklagen		
Andere (freie) Rücklagen		
8770 Auflösung von Projektrücklagen	0,00	23.741,98
	<u>0,00</u>	<u>23.741,98</u>
Ergebnisvortragvortrag aus dem Vorjahr		
8970 Ergebnisvortrag	-15.144,16	0,00
	<u>-15.144,16</u>	<u>0,00</u>
G e b a r u n g		
	40.160,92	-15.144,16
	<u>40.160,92</u>	<u>-15.144,16</u>