

ALLTAX  
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Zimmerstraße 69  
10117 Berlin

## **GEWINNERMITTLUNG**

**nach § 4 Abs. 3 EStG**

vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

**The Document Foundation**

Zimmerstraße 69

10117 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften I

Steuer-Nr: 27/605/50437

## VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2012

The Document Foundation, Berlin

## AKTIVA

	EUR	EUR
<b>A. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	2.248,16	
II. Kasse, Bank	<u>148.293,60</u>	150.541,76
		<hr/>
		150.541,76
		<hr/> <hr/>

**VERMÖGENSÜBERSICHT** zum 31. Dezember 2012

The Document Foundation, Berlin

**PASSIVA**

	EUR	EUR
<b>A. VEREINSVERMÖGEN</b>		
I. Gewinnrücklagen		
1. Gebundene Gewinnrücklagen	87.423,05	
2. Freie Gewinnrücklagen	<u>62.485,17</u>	149.908,22
<b>B. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35,70	
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>597,84</u>	633,54
		<hr/>
		150.541,76
		<hr/> <hr/>

## KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2012

The Document Foundation, Berlin

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>		
705	Geldtransit	2.000,00	
1340	Verbindlichkeiten aus Lief./Leist.	<u>248,16</u>	2.248,16
	<b>Kasse, Bank</b>		
920	Kasse	225,29	
942	Anlagekonto Grundstock	50.020,45	
945	VoBa ..7390	97.495,10	
950	Paypal	240,61	
955	Voba Credit Card	<u>312,15</u>	148.293,60
			<hr/>
	Summe Aktiva		150.541,76
			<hr/> <hr/>

**KONTENNACHWEIS** zur Vermögensübersicht zum 31.12.2012**The Document Foundation, Berlin**

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	<b>Gebundene Gewinnrücklagen</b>		
1000	Gebundene Rücklagen § 58 Nr. 6 AO		87.423,05
	<b>Freie Gewinnrücklagen</b>		
1070	Freie Rücklagen	12.485,17	
1071	Grunstock Stiftung	<u>50.000,00</u>	62.485,17
	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		
1340	Verbindlichkeiten aus Lief./Leist.		35,70
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>		
1813	Voraus.Beitrag ggb. Sozialversich.träger		597,84
			<hr/>
	Summe Passiva		<u><u>150.541,76</u></u>

## EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

The Document Foundation, Berlin

	EUR	EUR
<b>A. IDEELLER BEREICH</b>		
I. Nicht anzusetzende Ausgaben		
1. Personalkosten	1.728,15	
2. Reisekosten	6.827,44	
3. Übrige Ausgaben	<u>16.113,63</u>	24.669,22-
<b>Gewinn/Verlust ideeller Bereich</b>		<u>24.669,22-</u>
<b>B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN</b>		
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)		
1. Steuerneutrale Einnahmen Spenden	124.756,39	
2. Nicht abziehbare Ausgaben Gezahlte/hingeebene Spenden	<u>200,00</u>	124.556,39
II. Vermögensverwaltung (ertragsteuerneutral)		
1. Nicht abziehbare Ausgaben		7,55
<b>Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten</b>		<u>124.548,84</u>
<b>C. VERMÖGENSVERWALTUNG</b>		
I. Einnahmen		
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen Zins- und Kurserträge		28,60
<b>Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung</b>		<u>28,60</u>
<b>D. VEREINSERGEBNIS</b>		
1. Einstellungen in die gebundenen Ergebnisrücklagen		87.423,05
Übertrag		<u>12.485,17</u>

**EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG** vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

The Document Foundation, Berlin

	EUR	EUR
Übertrag		12.485,17
2. Einstellungen in die freien Ergebnisrücklagen		
a) Freie Rücklagen gem. § 58 Nr.7a AO		12.485,17
		<hr/>
<b>E. ERGEBNISVORTRAG</b>		<b>0,00</b>
		<hr/> <hr/>

## KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

## The Document Foundation, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
<b>IDEELLER BEREICH</b>			
<b>Personalkosten</b>			
2552	Gehälter	1.425,81-	
2555	Sozialversicherungsbeiträge	<u>302,34-</u>	1.728,15-
<b>Reisekosten</b>			
2560	Reisekostenerstattungen	5.759,99-	
2565	Verpflegungskosten Mitglieder	<u>1.067,45-</u>	6.827,44-
<b>Übrige Ausgaben</b>			
2701	Büromaterial	460,33-	
2702	Porto, Telefon	393,80-	
2752	Abgaben Fachverband	1.111,48-	
2753	Versicherungsbeiträge	902,41-	
2810	Repräsentationskosten	436,13-	
2894	Steuerberatungskosten	35,70-	
2900	Sonstige Kosten ideeller Bereich	2.518,06-	
2901	Hostingkosten ideeller Bereich	7.846,94-	
2902	Bürodienstleistungen Berlin	1.785,00-	
2903	Kosten Softwarebereitstellung	160,00-	
2904	Zahlungsdienstleister	<u>463,78-</u>	16.113,63-
<b>ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN</b>			
<b>Spenden</b>			
3221	Geldzuwendungen gg. Zuwendungsbestätig.	10.509,00	
3223	Geldzuwendungen ohne Zuwendungsbestätig.	114.145,40	
3232	Aufwandszuwend. ohne Zuwendungsbestätig.	<u>101,99</u>	124.756,39
<b>Gezahlte/hingegebene Spenden</b>			
3251	Gezahlte Spenden / Zuwendungen		200,00-
<b>Nicht abziehbare Ausgaben</b>			
3451	Abgezogene Kapitalertragsteuer	7,16-	
3453	Solidaritätszuschlag zur KSt	<u>0,39-</u>	7,55-
<b>VERMÖGENSVERWALTUNG</b>			
<b>Zins- und Kurserträge</b>			
4150	Zinserträge 0 % USt		28,60
<b>VEREINSERGEBNIS</b>			
VEREINSERGEBNIS			99.908,22
<b>Einstellungen in die gebundenen Ergebnisrücklagen</b>			
3963	Einstellungen geb. Ergebnisrücklagen		87.423,05-
Übertrag			12.485,17



**KONTENNACHWEIS** zur Überschussrechnung vom 01.01.2012 bis 31.12.2012**The Document Foundation, Berlin**

Konto Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag		12.485,17
<b>Freie Rücklagen gem. § 58 Nr.7a AO</b>		
3965 Einstellungen freie Rückl. § 58 Nr.7a AO		12.485,17-
		<hr/> <hr/>