

BILANZ zum 31. August 2018

Stiftung Gesellschaft macht Schule
gemeinnützige GmbH
München

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.789,00		0,00	II. Gewinnvortrag		34.186,86	27.158,53
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	10.789,00	3.776,26	III. Jahresüberschuss		21.505,39	7.028,33
II. Sachanlagen				B. Rückstellungen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.313,00	7.112,00	1. sonstige Rückstellungen		10.485,00	7.904,00
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.479,26		13.047,78
1. sonstige Vermögensgegenstände		14.117,86	41.084,88	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.479,26 (Euro 13.047,78)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		77.409,09	45.344,93	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.798,44</u>	4.277,70	2.508,88
				- davon aus Steuern Euro 2.798,44 (Euro 2.508,88)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.450,00	3.125,45	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.798,44 (Euro 2.508,88)			
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		15.624,00	17.796,00
		<u>111.078,95</u>	<u>100.443,52</u>				
		<u><u>111.078,95</u></u>	<u><u>100.443,52</u></u>			<u><u>111.078,95</u></u>	<u><u>100.443,52</u></u>

**Stiftung Gesellschaft macht Schule
gemeinnützige GmbH
München**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>558.843,10</u>	<u>595.223,55</u>
2. Gesamtleistung		558.843,10	595.223,55
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	321,24		0,00
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>19.030,93</u>	19.352,17	<u>8.233,45</u> 8.233,45
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		173.855,44	250.431,30
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	247.637,80		212.147,30
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>55.672,00</u>	303.309,80	<u>45.825,35</u> 257.972,65
- davon für Altersversorgung Euro 232,00 (Euro 290,00)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.618,88	1.988,93
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	25.817,91		27.874,01
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.017,39		2.325,59
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	5.719,11		2.661,70
ad) Werbe- und Reisekosten	11.719,34		19.905,25
ae) verschiedene betriebliche Kosten	28.544,17		33.269,00
	-----	-----	-----
Übertrag	73.817,92	98.411,15	86.035,55 93.064,12

**Stiftung Gesellschaft macht Schule
gemeinnützige GmbH
München**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	73.817,92	98.411,15	93.064,12 86.035,55
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		1,00
c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>3.087,84</u>	76.905,76	<u>0,00</u> 86.036,55
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>0,00</u>	<u>0,76</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>21.505,39</u>	<u>7.028,33</u>
10. Jahresüberschuss		<u><u>21.505,39</u></u>	<u><u>7.028,33</u></u>