



Finanzbericht 31.12.2018

Seniorpartner in School – Bundesverband e.V.

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Verband ist wegen Förderung von Bildung und Erziehung § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AO nach dem letzten zugegangenen Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des Finanzamtes für Körperschaften Berlin Steuernummer 27/677/66058 vom 28.04.2017 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung für einen Zwischenabschluss per 31.12.2018 wurden in Anlehnung an die Rechnungslegungsvorschriften des 3. Buches des HGB aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Liquide Mittel

Die Ansätze erfolgten mit dem Nennwert.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung entsprechend den zu erwartenden Ausgaben und drohenden Verlusten angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

A. Aktiva

I. Anlagevermögen

1. Rechte und Lizenzen

	2018	2017
Lizenzen Stand 01.01	0,00 €	1,00 €
<u>Abschreibungen des Jahres</u>	<u>0,00 €</u>	<u>1,00 €</u>
Stand zu 31.12.	0,00 €	0,00 €

2. Geringwertige Wirtschaftsgüter

	2018	2017
Stand zu 31.12.	1,00 €	0,00 €

II. Umlaufvermögen

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	2018	2017
Vorschuss LV wg. DRA	13.000,00 €	0,00 €
Abrechnung DRA	0,00 €	0,00 €
<u>Sonstige Vermögensgegenstände</u>	<u>120,63 €</u>	<u>0,00 €</u>
Stand zu 31.12.	13.120,63 €	0,00 €

(davon gegen Mitglieder 13 T€, Vorjahr 0,00 €)

2. Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten

	2018	2017
Sozialbank 1161100 Stand zum 01.01.	65.882,74 €	48.331,69 €
Ergebnis der Einnahmen-/Überschussrechnung	-37.606,56 €	17.551,05 €
Guthaben bei Kreditinstituten	28.235,49 €	65.882,74 €
<u>Kassenbestand</u>	<u>40,69 €</u>	<u>0,00 €</u>
<u>Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>28.276,18 €</u>	<u>65.882,74 €</u>
Stand zu 31.12.	28.276,18 €	65.882,74 €

Die Überleitungsrechnung zur Einnahmen-/Überschussrechnung ist in der Anlage 1 dargestellt.

III. Rechnungsabgrenzung

	2018	2017
Aktive Rechnungsabgrenzung	537,30 €	0,00 €
<u>Summe Aktiva</u>	<u>41.935,11 €</u>	<u>65.882,74 €</u>

B. Passiva

I. Eigenkapital

Das Eigenkapital zu 31.12. des Berichtsjahres wird wie folgt ausgewiesen:

	2018	2017
Ergebnisvortrag	60.802,74 €	27.396,70 €
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)</u>	<u>-19.467,13 €</u>	<u>33.406,04 €</u>
Eigenkapital zu 30.12.	41.335,61 €	60.802,74 €

	2018	2017
II. Rückstellungen		
Rückstellung Weiterbildung	0,00 €	4.000,00 €
<u>Sonstige Rückstellungen</u>	<u>500,00 €</u>	<u>1.000,00 €</u>
Summe	500,00 €	5.000,00 €

Die Rückstellungen betreffen i.H.v. 0,5 T€ sonstige Kosten aus 2018, die zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung noch nicht fakturiert worden sind.

III. Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten*

	2018	2017
Verbindlichkeiten LV Weiterbildung	0,00 €	0,00 €
<u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	<u>99,50 €</u>	<u>80,00 €</u>
Stand zu 30.12.	99,50 €	80,00 €

*Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Summe Passiva 41.935,11 € 65.882,74 €

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

A. Erträge

	2018	2017
I. Mitgliedsbeiträge		
<u>Mitgliedsbeiträge lfd. Jahr</u>	12.360,00 €	11,6 T€
Summe Mitgliedsbeiträge	12.360,00 €	11,6 T€

Die Entwicklung der Mitgliederzahlen der Landesverbände ist als Anlage 2 dargestellt.

	2018	2017
II. Zuschüsse von Behörden		
<u>Zuschuss BMFSFJ</u>	0,00 €	0,0 T€
Summe	0,00 €	0,0 T€

III. Spenden

	2018	2017
Spende DEUTSCHLAND RUNDET AUF	0,00 €	49,2 T€
<u>Sonstige Spenden</u>	8.191,85 €	21,6 T€
Summe	8.191,85 €	70,8 T€

IV. Sonstige Erträge

	2018	2017
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.763,20 €	7,3 T€
<u>Sonstige Erträge</u>	225,20 €	0,1 T€
Summe	4.988,40 €	7,4 T€
Summe der Erträge	25.540,25 €	89,7 T€

B. Aufwendungen

	2018	2017
I. Personalkosten	25.992,51 €	0,0 T€
II. Fortbildungskosten		
Trainer/Weiterbildungskosten	0,00 €	29,0 T€
<u>Zuwendungen LV Basisausbildung</u>	0,00 €	11,8 T€
Summe	0,00 €	40,8 T€

III. Sonstige Kosten ideeller Bereich

	2018	2017
Abschreibungen	1.017,04 €	0,0 T€
Reisekostenerstattungen*	9.418,43 €	9,2 T€
Reisekosten Personal	472,67 €	0,0 T€
Mitgliederversammlung	377,54 €	0,2 T€
Mieten	1.350,00 €	0,0 T€
Renovierung Büro	1.100,00 €	0,0 T€
Büromaterial	62,49 €	0,1 T€
Porto Telefon	186,09 €	0,1 T€
Werbematerial	325,68 €	0,2 T€
Büroservice	664,83 €	2,0 T€
Seminar Leitung NGO	0,00 €	1,5 T€
Spenden, Mitgliedsbeiträge	640,00 €	0,8 T€
Geschenke Jubiläen	100,00 €	0,3 T€
Fundraising	180,00 €	0,1 T€
Fachtagungen/Messekosten	84,74 €	0,0 T€
Domainkosten	626,56 €	0,3 T€
Nebenkosten des Geldverkehrs	280,78 €	0,2 T€
<u>Sonstige Kosten ideeller Bereich</u>	<u>2.128,02 €</u>	<u>0,5 T€</u>
Summe	19.014,87 €	15,5 T€

*Die Reisekosten gliedern sich wie folgt:

Vorstandssitzungen	5.394,04 €	57,3%
Tagungen	2.044,27 €	21,7%
Verwaltung	1.056,79 €	11,2%
Fundraising	923,33 €	9,8%

Summe	9.418,43	100,0%
-------	----------	--------

Summe der Aufwendungen	45.007,38 €	56,3 T€
-------------------------------	--------------------	----------------

Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-19.467,13 €	33,4 T€
---	---------------------	----------------

V. Sonstige Angaben

Der Verband beschäftigt zwei Mitarbeiter.

Der Vorstand besteht aus folgenden Personen:

1. Vorsitzende(r)

Christiane Richter, Berlin, bis 6/2011

Dr. Friedrich Wrede, Flensburg, ab 6/2011

2. Vorsitzende(r)

Dr. Anne Traulich, Amoeneburg, bis 4/2018

Prof. Dr. Henner Schmidt-Traub, Berlin, ab 7/2018

Schriftführer/in

Rosemarie Wendorff, bis 4/2018

Wolfgang Barenberg, Berlin, ab 7/2018

Finanzvorstand

Götz E. Eichler, München, ab 4/2011

Beisitzer/in

Hans Bieker, Buchholz, bis 5/2013

Dr. Wolfgang Kapmeier, bis 4/2013

Werner Preiß, Gera, bis 8/2018

Prof. Dr. Henner Schmidt-Traub, Berlin, bis 6/2018

Andreas Klaus, Hamburg, bis 4/2018

Jutta Brenn-Vogt, München, ab 9/2018

Der Vorstand erhält keine Vergütungen.



Götz Eichler, Finanzvorstand

Berlin, den 06.01.2019



Seniorpartner in School – Bundesverband e.V.

Götz Eichler, Finanzvorstand

Geschäftsstelle

Seniorpartner in School
Bundesverband e.V.
Lauterstraße 19
12159 Berlin

Kontakte

Telefon: 030 / 6272 8096
bundesverband@seniorpartnerinschool.de
g.eichler@seniorpartnerinschool.de
www.seniorpartnerinschool.de

Spendenkonto

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN:
DE89 1002 0500 0001 1611 00
BIC: BFSWDE33 BER

Registrierung

beim
Amtsgericht Charlottenburg
in Berlin
Registrierungsnummer: VR29234B

Anlage 1: Überleitungsrechnung zur Einnahmen-/Überschussrechnung

Ergebnis lt. Gewinn und Verlustrechnung	-19.467,13 €
Mehrung (-) Minderung (+) der Aktiva	-1,00 €
Mehrung (-) Minderung (+) der Forderungen	-13.120,63 €
Mehrung (+) Minderung (-) Rückstellungen	-4.500,00 €
Mehrung (+) Minderung (-) der Verbindlichkeiten	19,50 €
Mehrung (-) Minderung (+) der Aktiven Rechnungsabgrenzung	-537,30 €
<hr/>	
Einnahmen-Überschuss	-37.606,56 €
Kassenbestand zum 01.01.2018	65.882,74 €
Einnahmen-Überschuss	-37.606,56 €
<hr/>	
Kassenbestand zum 31.12.2018	28.276,18 €

Anlage 2: Mitgliederzahlen

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Baden-Württemberg	50	49	52	69	66	94	85	112	112
Bayern	66	56	50	49	36	38	28	10	
Berlin	244	224	251	231	248	270	265	241	241
Brandenburg	89	86	83	89	91	90	79	83	64
Bremen	26	20	8						
Hamburg	29	37	46	50	54	45	31	9	9
Hessen	63	72	65	67	59	54	63	66	47
Mecklenburg-Vorpommern	29	27	11	8					
Niedersachsen	304	268	266	278	240	221	194	174	176
Nordrhein-Westfalen	115	113	102	109	90	69	69	69	69
Rheinland-Pfalz	38	52	68	74	76	56	48	18	9
Sachsen	61	72	84	80	79	84	68	62	51
Sachsen-Anhalt	0	12	20	15	13	9			
Schleswig-Holstein	96	102	105	112	100	94	90	66	56
Thüringen	33	33	31	26	19	11			
<hr/>									
Summe	1243	1.223	1.242	1.257	1.171	1.135	1.020	910	834