

Jahresabschluss

zum 31. 12. 2018

Community TV Salzburg Gemeinn. Betr.GmbH
Nichtkomm.regionales Fernsehen
Bergstraße 12
A-5020 Salzburg

Finanzamt: Salzburg-Stadt
Steuer-Nr.: 156/8996-21

Erstellt anhand der vorgelegten
Unterlagen und erteilten Auskünfte

BILANZ ZUM 31. 12. 2018

| AKTIVA | 2018 EUR | | 2017 EUR | | PASSIVA | 2018 EUR | | 2017 EUR | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | | | A. EIGENKAPITAL | | | | |
| <i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i> | | | | | <i>I. eingefordertes Stammkapital</i> | | | | |
| 1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile | | 0,01 | | 0,01 | 1. Stammkapital davon eingezahlt 35.000,00 / Vj. 35.000,00 | 35.000,00 | | 35.000,00 | |
| <i>II. Sachanlagen</i> | | | | | <i>II. Kapitalrücklagen</i> | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund | | 877,50 | | 1.012,50 | 1. nicht gebundene | 6.832,55 | | 6.832,55 | |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.160,73 | 7.038,23 | 9.061,72 | 10.074,22 | <i>III. Gewinnrücklagen</i> | | | | |
| | | | | | 1. andere Rücklagen | 24.500,00 | | 24.500,00 | |
| <i>III. Finanzanlagen</i> | | | | | <i>IV. Bilanzgewinn</i> davon Gewinnvortrag/Verlustvortrag 8.215,76 / Vj. 4.746,71 | 8.372,16 | | 8.215,76 | |
| 1. Beteiligungen | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | | | B. RÜCKSTELLUNGEN | | | | |
| <i>I. Vorräte</i> | | | | | 1. sonstige Rückstellungen | 5.990,00 | | 4.900,00 | |
| 1. noch nicht abrechenbare Leistungen | | 79.923,50 | | 61.211,40 | C. VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| <i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i> | | | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.030,10 / Vj. 9.055,75 | 2.030,10 | | 9.055,75 | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit | 1.166,00 | | 37.068,84 | | | | | | |
| Übertrag | 1.166,00 | 96.961,74 | 37.068,84 | 81.285,63 | Übertrag | 2.030,10 | 80.694,71 | 9.055,75 | 79.448,31 |

BILANZ ZUM 31. 12. 2018

| A K T I V A | 2018 EUR | | 2017 EUR | | P A S S I V A | 2018 EUR | | 2017 EUR | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Übertrag | 1.166,00 | 96.961,74 | 37.068,84 | 81.285,63 | Übertrag | 2.030,10 | 80.694,71 | 9.055,75 | 79.448,31 |
| von mehr als einem Jahr 0,00 / Vj. 0,00 | | | | | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 / Vj. 0,00 | | | | |
| 2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 26.128,00 | | 8.650,00 | | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 21.064,13 | | 35.495,88 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 / Vj. 0,00 | | | | | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 21.064,13 / Vj. 35.495,88 | | | | |
| 3. sonstige Forderungen und Vermögens- gegenstände | 3.105,77 | | 8.512,13 | | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 / Vj. 0,00 | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 / Vj. 0,00 | | | | | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 18.220,00 | | 10.600,00 | |
| | | 30.399,77 | | 54.230,97 | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 18.220,00 / Vj. 10.600,00 | | | | |
| <i>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</i> | | 26.434,60 | | 10.862,30 | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 / Vj. 0,00 | | | | |
| | | | | | 4. sonstige Verbindlichkeiten | 11.787,17 | | 11.778,96 | |
| | | | | | davon gegenüber Abgabenbehörden | | | | |
| | | | | | 1.267,02 / Vj. 1.019,62 | | | | |
| | | | | | davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | | | | |
| | | | | | 3.956,16 / Vj. 3.416,28 | | | | |
| | | | | | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 11.787,17 / Vj. 11.778,96 | | | | |
| | | | | | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 / Vj. 0,00 | | | | |
| Übertrag | | 153.796,11 | | 146.378,90 | Übertrag | 53.101,40 | 80.694,71 | 66.930,59 | 79.448,31 |

BILANZ ZUM 31. 12. 2018

| A K T I V A | 2018 EUR | 2017 EUR | P A S S I V A | 2018 EUR | 2017 EUR |
|---------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| Übertrag | 153.796,11 | 146.378,90 | Übertrag | 53.101,40 | 79.448,31 |
| | | | | 80.694,71 | 66.930,59 |
| | | | | 53.101,40 | 66.930,59 |
| | | | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 53.101,40 / Vj. 66.930,59 | | |
| | | | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 / Vj. 0,00 | | |
| | | | D. RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN | 20.000,00 | 0,00 |
| SUMME AKTIVA | 153.796,11 | 146.378,90 | SUMME PASSIVA | 153.796,11 | 146.378,90 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**VOM 1. 1. 2018 BIS 31. 12. 2018**

| | 2018 EUR | | 2017 EUR | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 391.140,12 | | 380.689,83 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| a. Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen | 855,87 | | 152,46 | |
| b. übrige | 735,45 | 1.591,32 | 682,95 | 835,41 |
| | | | | |
| 3. Betriebsleistung | | 392.731,44 | | 381.525,24 |
| 4. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen | | | | |
| a. Materialaufwand | 0,00 | | 2,16 | |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 52.449,12 | 52.449,12 | 55.200,83 | 55.202,99 |
| 5. Personalaufwand | | | | |
| a. Gehälter | | 140.238,78 | | 132.133,47 |
| b. Soziale Aufwendungen | | | | |
| ba. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge | 41.890,59 | | 38.869,59 | |
| bb. sonstige Sozialaufwendungen | 305,42 | 42.196,01 | 1.720,89 | 40.590,48 |
| 6. Abschreibungen | | | | |
| a. auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | |
| aa. Planmäßige Abschreibungen | | 14.518,20 | | 9.903,41 |
| Übertrag | | 143.329,33 | | 143.694,89 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**VOM 1. 1. 2018 BIS 31. 12. 2018**

| | 2018 EUR | 2017 EUR |
|--|-------------|-------------|
| Übertrag | 143.329,33 | 143.694,89 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| a. Steuern, soweit sie nicht unter Z 13 fallen | 16.185,81 | 16.731,87 |
| b. übrige | 127.180,25 | 118.162,72 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 8. Zwischensumme aus Z 1 bis 7 (Betriebsergebnis) | -36,73 | 8.800,30 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 455,01 | 5,01 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 260,63 | 335,01 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 11. Zwischensumme aus Z 9 bis 10 (Finanzerfolg) | 194,38 | -330,00 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 12. Ergebnis vor Steuern Zwischensumme aus Z 8 und Z 11 | 157,65 | 8.470,30 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1,25 | 1,25 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 14. Ergebnis nach Steuern | 156,40 | 8.469,05 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 15. Jahresüberschuss | 156,40 | 8.469,05 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 16. Zuweisung zu Gewinnrücklagen | | |
| a. Andere (freie) Rücklagen | 0,00 | 5.000,00 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 17. Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr | 8.215,76 | 4.746,71 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 18. Bilanzgewinn | 8.372,16 | 8.215,76 |
| | <hr/> | <hr/> |

ERLÄUTERUNGEN AKTIVA

| | 2018 EUR | 2017 EUR |
|--|------------------|------------------|
| ANLAGEVERMÖGEN | | |
| <i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i> | | |
| gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile | | |
| Datenverarbeitungsprogramme | 0,01 | 0,01 |
| | <u>0,01</u> | <u>0,01</u> |
| <i>Sachanlagen</i> | | |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund | | |
| Investitionen in fremde Betriebsgebäude | 877,50 | 1.012,50 |
| | <u>877,50</u> | <u>1.012,50</u> |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 4.560,41 | 5.861,56 |
| Fahrzeuge - LKW | 1.600,32 | 3.200,16 |
| | <u>6.160,73</u> | <u>9.061,72</u> |
| <i>Finanzanlagen</i> | | |
| Beteiligungen | | |
| Beteiligung FS1 Infrastruktur GesmbH | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | <u>10.000,00</u> | <u>10.000,00</u> |

ERLÄUTERUNGEN AKTIVA

| | 2018 EUR | 2017 EUR |
|--|------------------|------------------|
| UMLAUFVERMÖGEN | | |
| <i>Vorräte</i> | | |
| noch nicht abrechenbare Leistungen | | |
| n.n.abger.Lieferungen u.Leistungen | 79.923,50 | 61.211,40 |
| | <u>79.923,50</u> | <u>61.211,40</u> |
| <i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i> | | |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | |
| Forderungen aus Lief. u. Leist. Inland | 1.166,00 | 37.068,84 |
| | <u>1.166,00</u> | <u>37.068,84</u> |
| Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| Forderungen gegen verbundene Untern. | 26.128,00 | 8.650,00 |
| | <u>26.128,00</u> | <u>8.650,00</u> |
| sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände | | |
| Verrechnungskonto Finanzamt | 1.065,01 | 3.986,09 |
| Finanzamt USt-Zahllast | 0,00 | 1.671,72 |
| Verrechnung Umsatzsteuer | 1.940,76 | 0,00 |
| Darlehen Juvinale | 0,00 | 2.000,00 |
| Forderungen sonstige | 0,00 | 754,32 |
| Kautionen | 100,00 | 100,00 |
| | <u>3.105,77</u> | <u>8.512,13</u> |
| <i>Kassenbestand,</i> | | |

ERLÄUTERUNGEN AKTIVA

| | 2018 EUR | 2017 EUR |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| <i>Guthaben bei Kreditinstituten</i> | | |
| Barverrechnungskonto | 197,35 | 813,11 |
| Sparbuch 814947 | 10.032,82 | 10.029,06 |
| Raika Kto. 121293 | 16.184,30 | 0,00 |
| Raika Kto. 127357 | 20,13 | 20,13 |
| | <u>26.434,60</u> | <u>10.862,30</u> |

ERLÄUTERUNGEN PASSIVA

| | 2018 EUR | 2017 EUR |
|---|------------------|------------------|
| EIGENKAPITAL | | |
| <i>eingefordertes Stammkapital</i> | | |
| Stammkapital | | |
| Stammkapital | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | <u>35.000,00</u> | <u>35.000,00</u> |
| <i>Kapitalrücklagen</i> | | |
| nicht gebundene | | |
| Kapitalrücklagen nicht gebundene | 6.832,55 | 6.832,55 |
| | <u>6.832,55</u> | <u>6.832,55</u> |
| <i>Gewinnrücklagen</i> | | |
| andere Rücklagen | | |
| Rücklage f. Investition DVBT | 19.500,00 | 19.500,00 |
| Rücklage f. Pool-Fahrzeug | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | <u>24.500,00</u> | <u>24.500,00</u> |
| <i>Bilanzgewinn</i> | | |
| Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 8.215,76 | 4.746,71 |
| Jahresgewinn / Jahresverlust | 156,40 | 3.469,05 |
| | <u>8.372,16</u> | <u>8.215,76</u> |
| RÜCKSTELLUNGEN | | |
| sonstige Rückstellungen | | |
| Rückstellung für nicht konsum. Urlaube | 3.990,00 | 2.900,00 |
| Rückstellungen für Rechts- u. Beratungsk. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | <u>5.990,00</u> | <u>4.900,00</u> |

ERLÄUTERUNGEN PASSIVA

| | 2018 EUR | 2017 EUR |
|---|------------------|------------------|
| VERBINDLICHKEITEN | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | |
| Raika Kto. 121293 | 0,00 | 5.365,60 |
| Raika Kto. 341610 | 2.030,10 | 3.690,15 |
| | <u>2.030,10</u> | <u>9.055,75</u> |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen | 21.064,13 | 35.495,88 |
| | <u>21.064,13</u> | <u>35.495,88</u> |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| Verbindlichkeiten gegen verb. Untern. | 18.220,00 | 10.600,00 |
| | <u>18.220,00</u> | <u>10.600,00</u> |
| sonstige Verbindlichkeiten | | |
| Finanzamt Lohnsteuer | 523,57 | 0,00 |
| Finanzamt DB, DZ | 438,76 | 761,56 |
| Gemeinde Verbindlichkeiten | 304,69 | 258,06 |
| Gebietskrankenkasse Verbindlichkeiten | 3.956,16 | 3.416,28 |
| Visakarte | 125,01 | 448,54 |
| Verbindlichkeiten sonstige | 3.653,98 | 4.484,52 |
| Kautionen | 2.785,00 | 2.410,00 |
| | <u>11.787,17</u> | <u>11.778,96</u> |
| RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | |
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 20.000,00 | 0,00 |
| | <u>20.000,00</u> | <u>0,00</u> |

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

| | 2018 EUR | 2017 EUR |
|--|-------------------|-------------------|
| Umsatzerlöse | | |
| Erlöse FS1 Infrastruktur GesmbH | 13.150,00 | 0,00 |
| Dienstleistungserlöse Workshops 10% | 2.484,51 | 7.414,68 |
| Dienstleistungserlöse Personal | 9.947,88 | 9.832,65 |
| Erlöse Dienstleistungen 10% Filmedition | 7.025,00 | 0,00 |
| Erlöse Weiterverrechnung 20 % | 0,00 | 266,67 |
| Erlöse Weiterverrechnung 10% | 1.739,11 | 15.988,00 |
| Erlöse Weiterverrechnung 0% | 0,00 | 53,94 |
| Erlöse Weiterverrechnung Folgejahr | 27.241,10 | 6.809,60 |
| Subventionen Magistrat | 30.000,00 | 20.000,00 |
| RTR Förderungen | 239.300,00 | 238.599,90 |
| Subventionen Land Salzburg | 19.000,00 | 15.000,00 |
| Förderungen Juvinale/Euregio | 4.000,00 | -4.801,85 |
| Erlöse Juvinale 10% | 1.200,00 | 14.182,91 |
| Sonstige Förderungen | 15.349,00 | 0,00 |
| Förderung Land Sbg. Jugendreferat | 5.000,00 | 12.808,00 |
| Erlöse Civilmedia 10% | 0,00 | 6.150,00 |
| Erlöse Civilmedia 0% | 0,00 | 2.500,00 |
| Mitgliedsbeiträge erhalten | 0,00 | 270,00 |
| Mieterträge 20 % | 9.910,00 | 29.959,33 |
| sonstige betriebliche Erträge 0% | 50,00 | 0,00 |
| sonstige betriebliche Erträge 10 % USt | 743,52 | 0,00 |
| Sponsoring, Spenden 0% | 5.000,00 | 5.656,00 |
| | <u>391.140,12</u> | <u>380.689,83</u> |
| sonstige betriebliche Erträge | | |
| Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen | | |
| Buchwerte abgegangener Sachanlagen | -644,13 | -457,34 |
| Erlöse Anlagenverkauf Sachanl. ohne USt | 0,00 | 609,80 |
| Erlöse Anlagenverkauf Sachanlagen 10% | 1.500,00 | 0,00 |
| | <u>855,87</u> | <u>152,46</u> |
| übrige | | |
| Erträge aus Sozialeinrichtungen ohne USt | 0,00 | 474,00 |
| Übertrag | 0,00 | 474,00 |

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

| | 2018 EUR | 2017 EUR |
|---|-------------------|-------------------|
| Übertrag | 0,00 | 474,00 |
| Versicherungsentschädigungen | 735,45 | 208,95 |
| | <u>735,45</u> | <u>682,95</u> |
| Betriebsleistung | <u>392.731,44</u> | <u>381.525,24</u> |
| | <u>392.731,44</u> | <u>381.525,24</u> |
| Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen | | |
| Materialaufwand | | |
| WE Hilfs-und Betriebsstoffe | 0,00 | 2,16 |
| | <u>0,00</u> | <u>2,16</u> |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | |
| Bezogene Leistungen Personal | 11.495,52 | 10.389,36 |
| Fremdleistung Workshops Acort/ImB | 24.452,00 | 28.227,58 |
| Bezogene Leistungen Honorar | 14.844,10 | 4.697,53 |
| Fremdleistungen WS | 1.657,50 | 4.340,00 |
| Civilmedia | 0,00 | 7.546,36 |
| | <u>52.449,12</u> | <u>55.200,83</u> |
| Personalaufwand | | |
| <i>Gehälter</i> | | |
| Gehälter | 139.148,78 | 130.293,47 |
| Dotierung Urlaubsrückstellung | 1.090,00 | 1.840,00 |
| | <u>140.238,78</u> | <u>132.133,47</u> |
| <i>Soziale Aufwendungen</i> | | |
| Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge | | |
| Gesetzlicher Sozialaufwand Angestellte | 29.791,25 | 27.078,18 |
| MV-Beitrag | 1.912,99 | 1.993,36 |
| | <u>31.704,24</u> | <u>29.071,54</u> |
| Übertrag | 31.704,24 | 29.071,54 |

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

| | 2018 EUR | 2017 EUR |
|---|------------------|------------------|
| Übertrag | 31.704,24 | 29.071,54 |
| Kommunalsteuer | 4.174,73 | 3.908,80 |
| Dienstgeberbeitrag | 5.427,14 | 5.342,03 |
| Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag Angest. | 584,48 | 547,22 |
| | <u>41.890,59</u> | <u>38.869,59</u> |
| sonstige Sozialaufwendungen | | |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 305,42 | 1.545,89 |
| Weiterbildung Mitarbeiter | 0,00 | 175,00 |
| | <u>305,42</u> | <u>1.720,89</u> |
| Abschreibungen | | |
| <i>auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i> | | |
| Planmäßige Abschreibungen | | |
| planm. Abschr. Betriebs- u. Gesch.ausst. | 5.089,86 | 5.924,91 |
| Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter | 9.428,34 | 3.978,50 |
| | <u>14.518,20</u> | <u>9.903,41</u> |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| Steuern, soweit sie nicht unter Z 13 fallen | | |
| Tourismusabgaben | 55,81 | 50,27 |
| AKM/LSG Gebühren | 15.612,00 | 15.588,00 |
| sonstige Gebühren | 518,00 | 1.093,60 |
| | <u>16.185,81</u> | <u>16.731,87</u> |
| übrige | | |
| Instandhaltungen | 1.214,51 | 1.246,49 |
| EDV Aufwand | 2.434,32 | 7.914,27 |
| EDV Aufwand Server | 1.854,00 | 1.854,00 |
| Reinigungen durch Dritte | 2.320,82 | 2.318,53 |
| Mitgliedsbeiträge | 1.116,66 | 1.320,00 |
| Übertrag | <u>8.940,31</u> | <u>14.653,29</u> |

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

| | 2018 EUR | 2017 EUR |
|--|-------------------|-------------------|
| Übertrag | 8.940,31 | 14.653,29 |
| Sachversicherungen | 2.637,95 | 2.496,45 |
| Reisekosten Inland | 614,22 | 1.101,23 |
| Reisekosten km-Geld | 216,18 | 190,68 |
| Reisekosten Ausland | 1.453,05 | 0,00 |
| Diäten Inland | 120,00 | 96,00 |
| Telefon, Fax | 2.009,21 | 1.211,49 |
| Internetkosten | 565,17 | 274,14 |
| Porto und sonstige Postgebühren | 370,71 | 181,67 |
| Gerätemieten | 467,61 | 737,63 |
| Betriebskosten KTV | 6.723,48 | 11.276,52 |
| Kabel-TV Gebühren | 197,69 | 138,00 |
| Miete Equipment IMB | 0,00 | 3.666,67 |
| Miete und Betriebskosten | 36.535,45 | 35.373,59 |
| sonstige Mieten u. Leihgebühren | 26.447,04 | 20.802,77 |
| Infrastrukturmiete Radiofabrik | 7.032,73 | 0,00 |
| Strom | 3.036,60 | 2.887,08 |
| KFZ Versicherung | 1.059,28 | 952,73 |
| Sonstige KFZ Kosten 0% | 254,00 | 0,00 |
| LKW-Aufwand Ducato S-745TL Poolauto | 1.307,24 | 476,13 |
| Büromaterial | 874,24 | 1.026,63 |
| Buchhaltung- LV Aufwand | 3.835,17 | 4.548,08 |
| Inserate | 120,80 | 243,80 |
| Dekoration | 71,15 | 146,01 |
| Öffentlichkeitsarbeit | 10.935,95 | 2.064,78 |
| Repräsentationsaufwand | 1.455,48 | 1.946,37 |
| Rechtsberatung | 60,00 | 400,00 |
| Steuerberatung | 2.000,00 | 1.816,84 |
| Beratungsaufwand sonstiger | 20,70 | 0,00 |
| Beiträge an freiwill. Berufsvertretungen | 0,00 | 48,10 |
| Spesen des Geldverkehrs | 1.409,68 | 1.484,44 |
| Spenden und Trinkgelder | 100,00 | 0,00 |
| Abschreibung von Forderungen 10 % USt | 0,00 | 69,09 |
| EVS | 3.439,94 | 7.209,24 |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand | 2.869,22 | 643,27 |
| | <u>127.180,25</u> | <u>118.162,72</u> |
| Zwischensumme aus Z 1 bis 7 | | |
| (Betriebsergebnis) | <u>-36,73</u> | <u>8.800,30</u> |
| | <u>-36,73</u> | <u>8.800,30</u> |

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

| | 2018 EUR | 2017 EUR |
|---|---------------|-----------------|
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | |
| Zinserträge aus Bankguthaben | 5,01 | 5,01 |
| Zinserträge aus gewährten Darlehen | 450,00 | 0,00 |
| | <u>455,01</u> | <u>5,01</u> |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | |
| Gerichtskosten, Mahnspesen | 11,00 | 3,50 |
| Zinsen für Bankkredite, Darlehen | 249,63 | 331,51 |
| | <u>260,63</u> | <u>335,01</u> |
| Zwischensumme aus Z 9 bis 10 (Finanz Erfolg) | | |
| | <u>194,38</u> | <u>-330,00</u> |
| | <u>194,38</u> | <u>-330,00</u> |
| Ergebnis vor Steuern | | |
| Zwischensumme aus Z 8 und Z 11 | <u>157,65</u> | <u>8.470,30</u> |
| | <u>157,65</u> | <u>8.470,30</u> |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | |
| Kapitalertragsteuer (anrechenbar) | 1,25 | 1,25 |
| | <u>1,25</u> | <u>1,25</u> |
| Ergebnis nach Steuern | | |
| | <u>156,40</u> | <u>8.469,05</u> |
| | <u>156,40</u> | <u>8.469,05</u> |
| Jahresüberschuss | | |
| | <u>156,40</u> | <u>8.469,05</u> |
| | <u>156,40</u> | <u>8.469,05</u> |
| Zuweisung zu Gewinnrücklagen | | |
| Andere (freie) Rücklagen | | |
| Zuweisung Rücklage f.Investition DVBT | 0,00 | 5.000,00 |
| | <u>0,00</u> | <u>5.000,00</u> |

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

| | 2018 EUR | 2017 EUR |
|---|------------------------|------------------------|
| Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr | | |
| Gewinnvortrag/Verlustvortrag | <u>8.215,76</u> | <u>4.746,71</u> |
| | <u><u>8.215,76</u></u> | <u><u>4.746,71</u></u> |
| Bilanzgewinn | <u>8.372,16</u> | <u>8.215,76</u> |
| | <u><u>8.372,16</u></u> | <u><u>8.215,76</u></u> |