

Gabriele Calo und Frank Flimm
Gabriele Calo
Steuerberater

Hardenbergstr. 12
10623 Berlin

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2018

r0g_agency
for open culture & critical transformation
gGmbH

Knobelsdorffstr. 22

14059 Berlin

Finanzamt: für Körperschaften I

Steuer-Nr: 27/612/03732

BILANZ

r0g_agency
for open culture & critical transformation
gGmbH
Berlin

zum

AKTIVA

31. Dezember 2018

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00	II. Verlustvortrag	21.681,25-	24.927,91-
B. Umlaufvermögen			III. Jahresüberschuss	11.381,54	3.246,66
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Rückstellungen		
1. sonstige Vermögensgegenstände	2.000,00	2.000,00	1. sonstige Rückstellungen	2.585,00	1.600,00
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	49.851,85	5.889,12	C. Verbindlichkeiten		
			1. sonstige Verbindlichkeiten	34.567,56	2.971,37
			- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 33.065,27 (EUR 2.753,90)		
			- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 216,77)		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 0,70)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 34.567,56 (EUR 2.971,37)		
	<u>51.852,85</u>	<u>7.890,12</u>		<u>51.852,85</u>	<u>7.890,12</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

r0g_agency
for open culture & critical transformation
gGmbH
Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>500.361,85</u>	<u>281.263,51</u>
2. Gesamtleistung		500.361,85	281.263,51
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		0,00	20.000,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	455.605,22		254.712,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>375,00</u>	455.980,22	0,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.000,00		14.660,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>0,00</u>	6.000,00	1.910,83
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		275,00	1.011,99
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	11.868,94		13.754,49
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.317,02		907,21
c) Fahrzeugkosten	219,80		0,00
d) Werbe- und Reisekosten	2.967,59		1.959,10
e) verschiedene betriebliche Kosten	10.347,74		9.108,53
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>15,00</u>	26.736,09	0,00
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		14,92	0,00
Übertrag		<u>11.385,46</u>	<u>3.239,29</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

r0g_agency
for open culture & critical transformation
gGmbH
Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		11.385,46	3.239,29
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	10,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>3,92</u>	<u>2,63</u>
11. Ergebnis nach Steuern		<u>11.381,54</u>	<u>3.246,66</u>
12. Jahresüberschuss		<u><u>11.381,54</u></u>	<u><u>3.246,66</u></u>

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2018

r0g_agency
for open culture & critical transformation
gGmbH
Berlin

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2018	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen							
I. Sachanlagen							
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.512,72	275,00	0,00	0,00	3.786,72	0,00	1,00
Summe Sachanlagen	3.512,72	275,00	0,00	0,00	3.786,72	0,00	1,00
Summe Anlagevermögen	3.512,72	275,00	0,00	0,00	3.786,72	0,00	1,00

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

r0g_agency
for open culture & critical transformation
gGmbH
Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Umsatzerlöse			
8200	Projektmittel #DefyHateNow	399.680,78		278.163,51
8205	Projektmittel p2699	99.931,07		0,00
8260	Sonstige Erlöse	<u>750,00</u>	500.361,85	3.100,00
	übrige sonstige betriebliche Erträge			
2736	Erträge Herabsetzung Verbindlichkeit		0,00	20.000,00
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
3200	Projektkosten #DefyHateNow	381.109,57-		254.712,07-
3205	Projektkosten BMZ p2699	<u>74.495,65-</u>	455.605,22-	0,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3100	Fremdleistungen		375,00-	0,00
	Löhne und Gehälter			
4120	Gehälter	0,00		8.660,00-
4124	Geschäftsführergehälter GmbH-Gesells.	<u>6.000,00-</u>	6.000,00-	6.000,00-
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen		0,00	1.910,83-
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00		138,00-
4855	Sofortabschreibung GWG	<u>275,00-</u>	275,00-	873,99-
	Raumkosten			
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	9.715,53-		11.814,15-
4240	Gas, Strom, Wasser	1.971,34-		1.940,34-
4250	Reinigung	<u>182,07-</u>	11.868,94-	0,00
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
4360	Versicherungen	1.127,06-		466,75-
4380	Beiträge	189,96-		69,96-
4390	Sonstige Abgaben	<u>0,00</u>	1.317,02-	370,50-
	Fahrzeugkosten			
4595	Fremdfahrzeugkosten		219,80-	0,00
			<hr/>	<hr/>
Übertrag			24.700,87	14.306,92

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

r0g_agency
for open culture & critical transformation
gGmbH
Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			24.700,87	14.306,92
	Werbe- und Reisekosten			
4600	Werbekosten	914,69-		0,00
4650	Bewirtungskosten	1.437,03-		1.171,02-
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	615,87-		491,58-
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	<u>0,00</u>	2.967,59-	296,50-
	verschiedene betriebliche Kosten			
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.033,28-		4.010,33-
4920	Telefon	1.672,07-		995,75-
4925	Telefax und Internetkosten	280,00-		283,59-
4930	Bürobedarf	3.531,49-		1.614,43-
4950	Rechts- und Beratungskosten	0,00		62,89-
4955	Buchführungskosten	314,16-		415,89-
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	2.297,27-		1.335,92-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>219,47-</u>	10.347,74-	389,73-
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
2381	Zuwendg.Spenden wissensch./kult. Zweck		15,00-	0,00
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
2640	Zins- und Dividenderträge		14,92	0,00
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	10,00
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
2213	Kapitalertragsteuer 25%	3,73-		2,50-
2216	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	<u>0,19-</u>	3,92-	0,13-
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		11.381,54	3.246,66

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018

r0g_agency
for open culture & critical transformation
gGmbH
Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
410	Geschäftsausstattung		1,00	1,00
	sonstige Vermögensgegenstände			
1525	Kautionen		2.000,00	2.000,00
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1210	GLS Bank 00	664,28		5.889,12
1211	GLS Bank 01	25.000,00		0,00
1212	Konto Projekt BMZ p2699	<u>24.187,57</u>	49.851,85	0,00
	Summe Aktiva		<u>51.852,85</u>	<u>7.890,12</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018

r0g_agency
for open culture & critical transformation
gGmbH
Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gezeichnetes Kapital				
800	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
Verlustvortrag				
860	Gewinnvortrag vor Verwendung	3.246,66		0,00
868	Verlustvortrag vor Verwendung	<u>24.927,91-</u>	21.681,25-	24.927,91-
Jahresüberschuss				
	Jahresüberschuss		11.381,54	3.246,66
sonstige Rückstellungen				
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung		2.585,00	1.600,00
sonstige Verbindlichkeiten				
730	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern	8.065,27		2.753,90
731	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern b.1J	25.000,00		0,00
1362	Mastercard Kreditkarte	782,29		0,00
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	720,00		0,00
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	0,00		216,77
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	<u>0,00</u>	34.567,56	0,70
davon gegenüber				
Gesellschaftern EUR 33.065,27				
(EUR 2.753,90)				
730	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern			
731	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern b.1J			
davon aus Steuern EUR 0,00				
(EUR 216,77)				
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
davon im Rahmen der				
sozialen Sicherheit EUR 0,00				
(EUR 0,70)				
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
davon mit einer Restlaufzeit				
bis zu einem Jahr EUR 34.567,56				
(EUR 2.971,37)				
730	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern			
731	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern b.1J			
1362	Mastercard Kreditkarte			
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
	Summe Passiva		51.852,85	7.890,12