

SOS-Menschenrechte Österreich
Rudolfstraße 64, 4040 Linz

0732 714 274 ^{TEL}
0732 714 274-4 ^{FAX}

office@sos.at ^{E-MAIL}
www.sos.at ^{WEB}



JAHRESABSCHLUSS 2016

SOS-Menschenrechte Österreich

JAHRESABSCHLUSS 2016

SOS Menschenrechte

4040 Linz, Rudolfstraße 64

Inhaltsverzeichnis

Bilanz	1
Gewinn- und Verlustrechnung	2
Kontodetail zur Bilanz	3 - 6
Kontodetail zur Gewinn- und Verlustrechnung	7 - 10
Anhang	11 - 12
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	11 - 12
Forderungenspiegel	13
Verbindlichkeitspiegel	14
Rückstellungen	15

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	Passiva	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
Aktiva					
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Vereinsvermögen		
1. Bauten	66.291,24	0,00	1. Nettovereinsvermögen	3,48	-28.446,52
davon Investitionen in fremde Gebäude	66.291,24	0,00	2. Gewinnrücklage mit Zweckbindung	417.916,16	110.223,16
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.483,55	828,99		417.919,64	81.776,64
	67.774,79	828,99	II. Bilanzgewinn	0,00	28.450,00
B. Umlaufvermögen				417.919,64	110.226,64
I. Vorräte			B. Unversteuerte Rücklagen		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.540,00	3.318,00	1. Bewertungsreserve aufgrund von Sonderabschreibungen	32,63	65,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.393,41	117.593,90	1. sonstige Rückstellungen	62.387,09	53.374,89
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	16.060,90	14.272,28	D. Verbindlichkeiten		
	85.454,31	131.866,18	1. nachrangige Darlehen	160.000,00	30.000,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	513.076,16	109.368,49	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.527,31	25.841,24
	601.070,47	244.552,67	3. sonstige Verbindlichkeiten	17.044,54	23.997,81
	1.629,62	587,86	davon aus Steuern	3.538,41	3.359,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	10.971,13	9.460,94
				188.571,85	79.839,05
Summe Aktiva	670.474,88	245.969,52	E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.563,67	2.463,08
			Summe Passiva	670.474,88	245.969,52

	2016 EUR	2015 EUR
1. Vereinseinnahmen		
a) Mitgliedsbeiträge	7.900,00	10.500,17
b) Spenden und sonstige Vermögenserwerbe <i>hievon gewidmet</i>	213.286,95 120.080,96	171.700,14 67.489,66
c) Öffentliche Zuschüsse	920.487,44	805.401,42
d) Interne Umlage	0,00	0,00
e) Erlöse Veranstaltungen	30.214,82	20.120,40
f) sonstige Erlöse	35.621,19	17.148,35
	1.207.510,40	1.024.870,48
2. sonstige betriebliche Erträge	40,00	29.455,21
3. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsverleistungen		
a) Aufwand für satzungsmäßige Aufgabenerfüllung	268.602,72	259.177,80
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	422.503,08	448.302,33
b) soziale Aufwendungen	116.816,89	122.088,21
	539.319,97	570.390,54
5. Abschreibungen		
a) auf Sachanlagen	4.282,84	755,25
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	87.158,51	83.404,27
7. Zwischensumme aus Z 1 bis 6 (Betriebsergebnis)	308.186,36	140.597,83
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23,86	3,71
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	550,45	2.028,05
10. Zwischensumme aus Z 8 bis 9 (Finanzergebnis)	-526,59	-2.024,34
11. Jahresüberschuss	307.659,77	138.573,49
12. Auflösung unverteuerter Rücklagen		
a) Bewertungsreserve auf Grund von Sonderabschreibungen	33,23	99,67
13. Zuweisung zu Gewinnrücklagen		
a) Gewinnrücklagen mit Zweckbindung	307.693,00	110.223,16
14. Jahresgewinn	0,00	28.450,00
15. Bilanzgewinn	0,00	28.450,00

Aktiva	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Bauten		
Investitionen i.fremd.Wohngebäuden	66.291,24	0,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		
GF: Betriebs- und Geschäftsausst.	18,62	51,85
HE: Betriebs- und Geschäftsausst.	314,70	8,01
WG: Betriebs- und Geschäftsausst.	1,00	1,00
NO: Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	357,80
GF: Büromaschinen- und EDV Anlagen	1.145,23	406,33
HE: Büromaschinen- und EDV Anlagen	2,00	2,00
AM: Betriebs- und Geschäftsausstatt.	1,00	1,00
HE: Fuhrpark	1,00	1,00
	<u>1.483,55</u>	<u>828,99</u>
	67.774,79	828,99
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
GF: Vorräte Büromaterial/Reinigung	1.000,00	600,00
Heizmaterialvorrat	0,00	1.135,00
Warengutscheine	1.540,00	1.583,00
	<u>2.540,00</u>	<u>3.318,00</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
Forderungen Land OÖ	69.393,41	117.593,90
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände		
sonstige Forderungen	1.728,92	6.693,34
sonstige Förderungszusagen	700,00	0,00
Sonstige Forderungen	13.577,98	7.578,94
Forderung Überbrückung Klienten	48,00	0,00
Kostenvorschüsse Klienten	6,00	0,00
	<u>16.060,90</u>	<u>14.272,28</u>
	85.454,31	131.866,18
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
GF: Kassa	4.634,81	0,00
HE: Kassa	1.032,81	5.222,40
WG: Kassa	1.582,15	2.418,30
GF: VKB-Bank 10616365	255.745,02	23.539,90
GF: HypoBank	250.081,37	78.187,89
	<u>513.076,16</u>	<u>109.368,49</u>
	601.070,47	244.552,67

Aktiva	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
GF: ARA-Aktive Rechnungsabgrenzung	1.629,62	587,86
Summe Aktiva	670.474,88	245.969,52

Passiva	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital		
I. Vereinsvermögen		
1. Nettovereinsvermögen		
Kapital	3,48	-28.446,52
2. Gewinnrücklage mit Zweckbindung		
gebundene Rücklagen	417.916,16	110.223,16
	<u>417.919,64</u>	<u>81.776,64</u>
II. Bilanzgewinn		
Jahresgewinn/-verlust	0,00	28.450,00
	<u>417.919,64</u>	<u>110.226,64</u>
B. Unversteuerte Rücklagen		
1. Bewertungsreserve aufgrund von Sonderabschreibungen		
GF: Bewertungsreserve	20,62	53,85
HE: Bewertungsreserve	10,01	10,01
WG: Bewertungsreserve	1,00	1,00
AM: Bewertungsreserve	1,00	1,00
	<u>32,63</u>	<u>65,86</u>
C. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen		
GF: RSt. n. v. Urlaube	12.394,74	9.253,26
GF: RSt. Mehr- und ÜStd. ZA	1.581,47	2.523,74
GF: sonstige Rückstellung	1.550,00	1.500,00
HE: RSt. n. v. Urlaube	44.206,47	32.323,66
HE: RSt. Mehr- u. ÜStd. ZA	2.654,41	7.774,23
	<u>62.387,09</u>	<u>53.374,89</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. nachrangige Darlehen		
Darlehen Mag.Kuno Haas	0,00	20.000,00
Darlehen Trübswasser Gunther	0,00	10.000,00
Nachrangdarlehen 10 Jahre Laufzeit	60.000,00	0,00
Nachrangdarlehen 15 Jahre Laufzeit	100.000,00	0,00
	<u>160.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
Lieferverbindlichkeiten Inland	5.539,38	18.105,40
HE: Noch nicht abger. ER	5.987,93	7.735,84
	<u>11.527,31</u>	<u>25.841,24</u>
3. sonstige Verbindlichkeiten		
HE: Verr.Kto. Gehälter	0,00	8.897,66
HE: Verr.Kto.FA Lohnsteuer-DB	3.308,22	3.232,94
HE: Magistrat Linz KommSt.	230,19	126,27

Passiva	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
HE: Verr.Kto. GKK OÖ	10.971,13	9.460,94
HE: Kautionen	2.535,00	2.280,00
	<u>17.044,54</u>	<u>23.997,81</u>
<i>davon aus Steuern</i>		
HE: Verr.Kto.FA Lohnsteuer-DB	3.308,22	3.232,94
HE: Magistrat Linz KommSt.	230,19	126,27
	<u>3.538,41</u>	<u>3.359,21</u>
<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i>		
HE: Verr.Kto. GKK OÖ	10.971,13	9.460,94
	<u>188.571,85</u>	<u>79.839,05</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
GF: PRA	<u>1.563,67</u>	<u>2.463,08</u>
Summe Passiva	<u>670.474,88</u>	<u>245.969,52</u>

	2016 EUR	2015 EUR
1. Vereinseinnahmen		
a) Mitgliedsbeiträge	7.900,00	10.500,17
b) Spenden und sonstige Vermögenserwerbe		
Spenden	62.283,74	25.996,62
Spenden anonym	123,00	1.027,00
Großspenden ab 500,- Euro	11.991,00	48.570,41
Spendensammlung	18.808,25	26.166,45
Zweckgeb. Spenden - Dach ü.d.Kopf	105.740,96	66.989,66
Sachspenden DÜK	14.340,00	500,00
Spenden OÖN.-Christkindlaktion	0,00	2.450,00
	<u>213.286,95</u>	<u>171.700,14</u>
<i>hievon gewidmet</i>		
<i>Zweckgeb. Spenden - Dach ü.d.Kopf</i>	105.740,96	66.989,66
<i>Sachspenden DÜK</i>	14.340,00	500,00
	<u>120.080,96</u>	<u>67.489,66</u>
c) Öffentliche Zuschüsse		
Land OÖ Subventionen	130.800,00	88.500,00
Sonstige Förderungen	52.486,41	53.576,92
Land OÖ Tagsatz	688.336,50	605.431,86
Land OÖ TS - Zusatzabrechnungen	39.434,53	41.191,64
Jugendförderung Amt f.Soziales	0,00	6.902,00
Refundierung Zivis	9.430,00	9.799,00
	<u>920.487,44</u>	<u>805.401,42</u>
d) Interne Umlage		
Interne Leistungsverrechnung	22.284,39	21.807,86
Overheadkosten	-22.284,39	-21.807,86
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
e) Erlöse Veranstaltungen		
Workshops	30.214,82	20.120,40
f) sonstige Erlöse		
Heim Geschenkkarten	50,00	133,07
Sponsoring	7.457,63	1.250,00
Preisverleihungen	10.000,00	0,00
Sonstige Einnahmen	11.128,18	15.765,28
Versicherungsvergütungen	6.985,38	0,00
	<u>35.621,19</u>	<u>17.148,35</u>
	1.207.510,40	1.024.870,48
2. sonstige betriebliche Erträge		
Erträge aus Vorperioden	40,00	206,21
Erlösminderung Vorperioden	0,00	-600,00
Veränderg. Abfertigungsrückst. Ang.	0,00	29.849,00
	<u>40,00</u>	<u>29.455,21</u>
3. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen		
a) Aufwand für satzungsmäßige Aufgabenerfüllung		
Wareneinkauf	9.727,24	1.769,59
Taschengeld	123.768,10	127.352,41
Taschengeld f. Dienste	7.725,16	6.618,00
Sparbuch Klient	0,00	750,00
Spendengeld	840,00	0,00
Fahrtkosten Klienten	1.963,80	1.572,70
Medizinische Versorgung Klienten	470,69	1.373,64

	2016 EUR	2015 EUR
Sachgüterversorgung-Kleidung	9.438,00	9.407,00
Sachgüterversorgung-Lebensm/Hygiene	2.347,51	2.133,68
Deutschkurse	3.296,50	2.388,96
Schulgebühren u. Lernmaterial	1.766,43	1.029,21
Bibliothek / Zeitschriften Klient	276,21	0,00
Freizeitgestaltung Gruppe o.Lebensm	1.569,69	1.251,62
Zusätzliches Freizeitgeld	1.016,95	1.454,92
Dolmetschkosten	1.330,00	1.415,25
Fotos/Kopien f. Ausweise/dokumente	13,86	46,97
Gebühren Klienten	0,00	15,16
Sonstiger Betreuungsaufwand	1.435,34	2.388,87
Kleinbetriebsausstattung	4.754,70	4.312,83
Miete Projekte	4.049,76	5.837,07
Betriebskosten-Projekte	295,41	166,53
Strom Projekte	13.183,41	15.574,45
Heizung, Gas, Energie	8.418,94	21.982,00
Wasser und Kanalgebühren	6.772,90	7.350,20
Abfallentsorgung	7.510,32	7.659,70
Grundsteuer- Projekte	1.006,52	1.013,79
Honorare Fremdleistungen	55.799,95	34.372,23
Skontoertrag	-174,67	-58,98
	268.602,72	259.177,80
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter		
Refundierung AUVA	-1.676,90	-2.006,59
Gehälter	334.067,42	372.187,73
Nachtportiere	53.538,06	51.815,60
Gehälter Deutschkurse	2.589,00	0,00
Zivi Auszahlung	15.705,30	16.250,00
Praktika und Volontäre	9.318,00	0,00
Veränderung Zeitguthaben	-6.062,09	843,06
Veränderg. Urlaubsrückstellung Ang.	15.024,29	9.212,53
	422.503,08	448.302,33
b) soziale Aufwendungen		
Mitarbeitervorsorge (MVK) Angest.	5.981,78	5.395,20
Gesetzl. Sozialaufwand Angestellte	81.511,06	85.041,85
Ges. Sozialaufwand Zivi	2.056,66	2.274,37
Dienstgeberbeitrag	17.326,50	18.192,93
Kommunalsteuer	2.631,29	2.061,88
Ausgleichstaxe Bundessozialamt	0,00	4.920,00
freiwilliger Sozialaufwand	7.309,60	4.201,98
	116.816,89	122.088,21
	539.319,97	570.390,54
5. Abschreibungen		
a) auf Sachanlagen		
AfA Sachanlagen Bewertungsreserve	2.760,04	150,78
geringwertiges Sachanlagevermögen	1.522,80	0,00
AfA Sachanlagen ohne Bewertungsres.	0,00	604,47
	4.282,84	755,25
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
Gebühren und Beiträge		
AKM und Lustbarkeitsabgabe	293,54	193,58
Sonstige Gebühren u. Abgaben	187,25	237,45
Rundfunkgebühren ORF	474,62	474,62
	955,41	905,65

	2016 EUR	2015 EUR
Mitgliedsbeiträge	896,00	1.246,00
Instandhaltung		
Instandhaltung direkt	7.492,52	8.717,16
Instandhaltung allgemein	2.011,64	0,00
Instandhaltung EDV direkt	1.095,99	0,00
Instandhaltung EDV allgemein	3.815,62	5.949,46
	<u>14.415,77</u>	<u>14.666,62</u>
Betriebskosten		
Reinigungsmaterial-Hygieneaufw.	2.751,73	1.632,07
Abfallentsorgung	0,00	49,66
Strom	0,00	134,41
Heizung, Gas, Energie	0,00	281,36
	<u>2.751,73</u>	<u>2.097,50</u>
Versicherungen	3.311,03	4.550,85
Reise- und Fahrtaufwand		
Fahrtkosten u. Diäten	2.440,48	1.665,56
KFZ-Aufwand		
HE: PKW	2.464,32	4.498,77
Versicherungen-KFZ	716,21	969,82
	<u>3.180,53</u>	<u>5.468,59</u>
Post und Telekommunikation		
Telefon	1.140,04	1.573,34
Internet	501,85	432,43
Mobiltelefon	3.063,43	2.138,48
Post u. Telegrammgebühren	443,37	939,01
	<u>5.148,69</u>	<u>5.083,26</u>
Mietaufwand		
Miete und Wartung Telefonanlage	1.228,40	2.031,41
Mietaufwand	1.362,64	3.056,79
	<u>2.591,04</u>	<u>5.088,20</u>
Aus- und Weiterbildung		
Seminar- und Weiterbildungskosten	6.344,26	9.976,40
Büro- und Verwaltungsaufwand		
Büromaterial	1.483,85	1.710,76
Druckkosten	6.078,10	3.127,01
Kopierer u. Kopien	3.122,65	3.558,03
Fachliteratur und Zeitungen	1.667,38	1.940,33
	<u>12.351,98</u>	<u>10.336,13</u>
Spesen des Geldverkehrs	1.843,10	1.965,80
Aufwand für Werbung		
Massenaussendungen	6.236,31	5.763,28
Öffentlichkeitsarbeit	6.842,76	8.518,01
Öffentlichkeitsarbeit Dach ü.d.Kopf	7.707,98	0,00
Repräsentationsaufwand	778,27	96,65
	<u>21.565,32</u>	<u>14.377,94</u>
Rechts- und Beratungsaufwand		
Supervisionen	2.887,66	2.872,83
Steuerberatungsaufwand	1.576,40	3.024,00
	<u>4.464,06</u>	<u>5.896,83</u>
Schadensfälle	4.899,11	0,00

	2016 EUR	2015 EUR
diverse betriebliche Aufwendungen Aufwand Vorperiode	0,00	78,94
7. Zwischensumme aus Z 1 bis 6 (Betriebsergebnis)	308.186,36	140.597,83
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Zinserträge aus Bankguthaben	23,86	3,71
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Säumniszuschläge/Mahnspesen	85,92	1.425,92
Zinsaufwand Bank	0,00	398,80
Zinsen für Darlehen	464,53	203,33
	550,45	2.028,05
10. Zwischensumme aus Z 8 bis 9 (Finanzergebnis)	-526,59	-2.024,34
11. Jahresüberschuss	307.659,77	138.573,49
12. Auflösung unverteuerter Rücklagen		
a) Bewertungsreserve auf Grund von Sonderabschreibungen Auflösung Bewertungsreserven	33,23	99,67
13. Zuweisung zu Gewinnrücklagen		
a) Gewinnrücklagen mit Zweckbindung Zuweisung Rücklagen DüK	307.693,00	110.223,16
14. Jahresgewinn	0,00	28.450,00
15. Bilanzgewinn	0,00	28.450,00

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Allgemeine Grundsätze

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, sowie unter Beachtung der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln, aufgestellt.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde der Grundsatz der Vollständigkeit eingehalten.

Bei der Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbewertung beachtet und eine Fortführung des Unternehmens unterstellt.

Dem Vorsichtsprinzip wurde dadurch Rechnung getragen, dass nur die am Abschlussstichtag realisierten Gewinne ausgewiesen wurden. Allen erkennbaren Risiken und drohenden Verlusten wurde entsprechend Rechnung getragen.

Anlagevermögen

Erworbene Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßige Abschreibung wird linear vorgenommen.

Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßige Abschreibung wird linear vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Im Falle erkennbarer Einzelrisiken wurde der niedrigere beizulegende Wert angesetzt.

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

In den sonstigen Rückstellungen wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und der Höhe oder dem Grunde nach ungewisse Verbindlichkeiten mit den Beträgen berücksichtigt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich sind.

Zahl der Arbeitnehmer

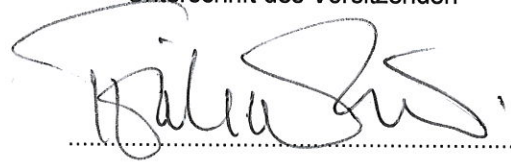
Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer beträgt (§ 239 Abs. 1 Z 1 UGB):

	2016
Angestellte und Arbeiter	28
Gesamt	<u>28</u>

Arbeitnehmeranzahl inklusive geringfügig Beschäftigter nach Köpfen

Linz, 19.4.2017

Unterschrift des Vorsitzenden



FORDERUNGENSPIEGEL
zum 31.12.2016

SOS Menschenrechte

	Gesamtbetrag EUR	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR		davon Restlaufzeit über 1 Jahr EUR		davon wechselmäßig verbriefte EUR		davon Antizipationen EUR		davon Pauschalwert- berichtigung EUR	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände											
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen											
		69.393,41		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Vorjahr	117.593,90	117.593,90		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände											
	16.060,90	16.060,90		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Vorjahr	14.272,28	14.272,28		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
SUMME FORDERUNGEN	85.454,31	85.454,31		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Vorjahr	131.866,18	131.866,18		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

VERBINDLICHKEITENSPIEGEL
zum 31.12.2016

SOS Menschenrechte

	Gesamtbetrag EUR	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR		davon Restlaufzeit über 1 Jahr EUR		davon Restlaufzeit zw. 1 und 5 Jahre EUR		davon Restlaufzeit über 5 Jahre EUR		dinglich besichert	passive Antizipationen
										EUR	EUR
A. Verbindlichkeiten											
1. nachrangige Darlehen											
		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen											
		11.527,31	11.527,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr		25.841,24	25.841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Verbindlichkeiten											
		17.044,54	17.044,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr		23.997,81	23.997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus Steuern		3.538,41	3.538,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr		3.359,21	3.359,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		10.971,13	10.971,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr		9.460,94	9.460,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME VERBINDLICHKEITEN		188.571,85	28.571,85	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr		79.839,05	49.839,05	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Stand	Verwendung	Auflösung	Zuweisung	Stand
	01.01.2016 EUR	EUR	EUR	EUR	31.12.2016 EUR
A. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.849,00	29.849,00	0,00	0,00	0,00
2. sonstige Rückstellungen	53.374,89	7.562,09	0,00	16.574,29	62.387,09
	50.204,31	8.582,17	0,00	11.752,75	53.374,89
SUMME RÜCKSTELLUNGEN	53.374,89	7.562,09	0,00	16.574,29	62.387,09
	80.053,31	38.431,17	0,00	11.752,75	53.374,89

Rückstellungen zum 31.12.2016**Geschäftsführung**

GF: Rückstellung nicht verbrauchter Urlaub	<u>12.394,74</u>
GF: Rückstellung Mehr- und Überstunden	<u>1.581,47</u>
GF: Sonstige Rückstellungen	
Rückstellung Rechnungsprüfung JA 2016	<u>1.550,00</u>

Heim**HE: Rückstellung nicht verbrauchter Urlaub**

HE: Rückstellung nicht verbrauchter Urlaub	12.981,38
WG: Rückstellung nicht verbrauchter Urlaub	<u>31.225,09</u>
	<u>44.206,47</u>

HE: Rückstellung Mehr- und Überstunden

HE: Rückstellung Mehr- und Überstunden	1.169,16
WG: Rückstellung Mehr- und Überstunden	<u>1.485,25</u>
	<u>2.654,41</u>

Rückstellungen gesamt 2016 62.387,09

Lieferverbindlichkeiten 31.12.2016



Bayerischer Flüchtlingsrat	-21,00
Direkta Druckerei GmbH	-1.999,97
Kleiss Alexander	-236,59
Hutchison Drei Austria GmbH	-233,44
ÖBB-Personenverkehr GmbH	58,00
It pool	-169,20
SIX Payment Services GmbH	-494,32
Posthof - LIVA	-266,80
Pammesberger Karl	-278,86
Ing. Norbert Rieser	-1.367,88
RESCH-Apotheke	-28,12
Repa.neo	13,00
A1Telekom Austria AG	-102,24
Wohlschlager & Redl	-411,96
	<u>-5.539,38</u>

Linz AG	Wasser/Abw.TB 12/16	575,00
Linz AG	Müll TB 12/16	622,00
Linz AG	Gas TB 12/16	375,00
Linz AG	Strom EG TB Dez.2016	364,00
Linz AG	Strom I/WG TB Dez. 2016	133,00
Linz AG	Strom I TB Dez. 2016	130,00
Linz AG	Strom II TB Dez. 2016	513,00
Linz AG	Abrg. Wasser 10.12.15-13.12.16	447,90
Linz Strom Vertrieb	Stromabrg. EG 10.12.15-13.12.16	356,26
Linz Strom Vertrieb	Stromabrg. I/WG 10.12.15-13.12.16	39,07
Hutchison Drei Austria	Mobiltelefonkosten Dez. 2016	235,80
A1 - Telekom Austria	Telefongebühren Dez. 2016	76,70
Bayram Joan	ST: HN Stand up; Co-Trainer v. 19.12.16	100,00
Djoukoue Billy	ST: HN Stand up; Co-Trainer v. 19.12.16	50,00
NR-DL Bierma E.	3% Verzinsung ab 24.12.2016	32,88
NR-DL Trübswasser	3% Verzinsung ab 30.12.2016	1,64
Mitarbeiter	Bonus-2016	1.935,68
		<u>5.987,93</u>

Verbindlichkeiten Lohnabgaben**OÖ. Gebietskrankenkasse**

GKK Oberösterreich 12/2016	10.792,29
GKK Oberösterreich 12/2016 - Zivis	178,84
	<u>10.971,13</u>

Finanzamt Linz

Lohnsteuer 12/2016	2.015,10
Dienstgeberbeitrag 12/2016	1.293,12
	<u>3.308,22</u>

Magistrat Linz

Kommunalsteuer 12/2016	230,19
	<u>230,19</u>

Verbindlichkeiten Lohnabgaben gesamt 2016 **14.509,54**

Forderungen per 31.12.2016



2009 Sonstige Forderungen:

AR 62, University of Applied Sciences OÖ Linz, Leitner Petra	45,00
AR 127, Siemens, Kagerer Thomas	135,00
AR 133, BRG Wels, Hannes Müller	180,00
AR 151, GPA-djp Catering Weihnachtsf.	293,92
AR 152, Helping Hands Linz, Birngruber S.	90,00
AR 153, HAK/HAS Steyr	135,00
AR 154, Kunstuni Linz Mayrhofer Verena	150,00
AR 155, NMS Mauth.	180,00
AR 156, BG/BRG Wels	90,00
AR 161, Red Sap. 11+12	430,00
	<u>1.728,92</u>

2020 HE: Forderungen Land OÖ

AR 101, IBB 3-12/15	385,18
AR 102, IBB 1-5/2016	267,13
AR 150, NV TS 7-11	7.067,00
AR 157, TS HE 12/16	28.432,50
AR 158, TS WG 12/16	25.365,00
AR 159, Soz. B. 12/16	1.926,60
AR 160, Bekleid. WI 16	5.950,00
	<u>69.393,41</u>

2029 Sonstige Förderungszusagen

BMASK; Förderung 2016 Amigo	<u>700,00</u>
-----------------------------	---------------

2220 Sonstige Forderungen:

OÖ-Vers., Guth. 2016 Pol. 22581 1058	1.281,61
Erstattungen VHS-Deutschkurse	67,50
VHS, Erstatt. OESD-Zert. Safdari Shakila	101,00
OÖ Vers. GS Wasserschaden	4.610,38
OÖ Vers. GS Wasserschaden, BU	1.160,00
OÖ Vers. GS Wasserschaden II	1.215,00
Bösch, GS Ölbrenner	34,14
Linz AG, Abr. Strom 10.12.15-13.12.16 I Rudolfstr. 64	128,62
Linz AG, Abr. Strom 1.1.-31.12.16 II+III Wohnheim	11,05
AR1, Freizeit 1Q16	786,46
AR2, Freizeit 2Q16	1.039,12
AR3, Freizeit 3Q16	450,00
AR5, Fahrtkosten OMAR	33,70
AR6, Deutschk. 4Q16	850,71
AR7, Schulausg. 4Q16	124,19
AR8, Freizeit 4Q16	500,00
Sammelspende DÜK: Fairnessrun 25.09.2016	262,00
VHS-Erstatt. FOY Attegha	22,50
Klimabündnis Punschstand 2016	500,00
Vaillant Herbstaktion 2016	400,00
	<u>13.577,98</u>

Gesamtforderungen per 31.12.2016

85.400,31

BMD	Wartungspauschale	Jänner 2017	179,68
Bösch	Wartungspauschale Ölbrenner	01-07/17	133,51
Itpool	Webespace	01-09/17	216,00
Itpool	Domain.at	01/17-8.10.18	106,09
Linz AG	MEGA-Jahreskarte Kotopulos	2017	285,00
ÖAMTC	Clubbeitrag + Schutzbrief	2017	124,40
VHS Linz	Deutschkurs AHMED ABDULLAHI Samira	23.01.2017	22,50
Itpool	Kaspersky-Virenschutz	2017	120,00
Canon	Kopien-Pauschale	01-02/17	76,52
Sprit.Org	Domain	2/16 - 1/17	36,30
Linz AG	MEGA-Jahreskarte WG-Ohana	2017	285,00
Honds IT	Hostinggebühr	1.1.-16.3.17	44,62
			<u>1.629,62</u>

Passive Rechnungsabgrenzung zum 31.12.2016



Einbezahlte Mitgliedsbeiträge für 2017
Öst.Ges.f.Pol.Bildung Förderung 1.1.-31.8.2017

97,00

1.466,67

1.563,67

Kostenstellenliste per 19. April 2017

Ko-Nr	Bezeichnung	10		12		20		21		22		23		24	
		GF: Geschäftsführung	ME: Menschenrechtser	HE: Wohnheim Rudolfs	WG: Wohngemeinschaft	NO: Noemi	AM: Amigo	AME Amigo@work	Lfd Jahr	Vorjahr	Lfd Jahr	Vorjahr	Lfd Jahr	Vorjahr	Lfd Jahr
4000	Mitgliedsbeiträge	7.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4001	Spenden	51.840-	0	0	0	181-	1.996-	0	0	0	0	0	0	0	0
4002	Spenden anonym	123-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4003	Großspenden ab 500,-,- Eur	8.400-	0	0	0	2.220-	2.041-	800-	0	0	0	0	0	0	0
4004	Spendensammlung	4.655-	225-	0	0	22.211-	119-	150-	0	0	0	0	0	0	500-
4005	Zweckgeb. Spenden - Dach	0	0	0	0	66.990-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4006	Spenden f. Notunterkünfte	0	0	0	0	14.340-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4007	Heim Geschenkkarten	0	0	0	0	133-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4008	Spenden ÖÖN.-Christkindla	0	0	0	0	0	1.450-	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Sponsoring	1.000-	0	0	0	1.250-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
4011	Förderung BMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4030	Land 00 Subventionen	40.000-	65.300-	45.000-	500-	500-	0	0	0	0	0	15.000-	10.000-	10.000-	0
4082	Erträge aus Vorperioden	0	206-	0	0	0	40-	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Preisverleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Sonstige Förderungen	40.280-	43.300-	2.077-	1.956-	1.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Land 00 Tagsatz	0	0	0	0	354.890-	331.400-	219.972-	17.670-	25.915-	0	0	0	0	0
4131	Land 00 TS - Zusatzabrech	340	0	0	0	30.141-	8.352-	9.305-	1.281-	2.077-	0	0	0	0	0
4132	Jugendförderung Amt f. Soz	0	0	0	0	29.809-	2.146-	0	0	4.756-	0	0	0	0	0
4133	Workshops	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4200	Refundierung Zivis	2.859-	3.708-	732-	1.084-	3.998-	681-	615-	227-	308-	0	0	0	0	0
4230	Refundierung AUA	0	1.535-	0	0	472-	1.677-	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Sonstige Einnahmen	1.150-	11.372-	110-	600-	4.253-	838-	30-	0	0	0	40-	0	0	0
4375	Interne Leistungsverrechn	22.284-	21.808-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4493	Erlösänderung Vorperiode	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4811	Versicherungsvergütungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Klasse 4		180.151-	201.528-	72.694-	100.538-	488.106-	347.144-	234.468-	19.178-	34.055-	22.607-	17.439-	21.500-	0	0
5000	Wareneinkauf	186	0	202	228	1.567	136	0	0	0	0	0	0	0	0
5200	Taschengeld	0	0	0	0	99.647	23.678	20.528	5.016	7.178	0	0	0	0	0
5201	Taschengeld f. Dienste	425	180	2.000	678	4.368	398	50	35	20	10	0	0	0	0
5202	Sparbuch Klient	0	0	0	0	150	0	0	0	600	0	0	0	0	0

Kostenstellenliste per 19. April 2017

Ko-Nr	Bezeichnung	10		12		20		21		22		23		24	
		Lfd Jahr	Vorjahr	Lfd Jahr	Vorjahr	HE: Wohnheim Rudolfs	WG: Wohngemeinschaft	Lfd Jahr	Vorjahr	Lfd Jahr	Vorjahr	Lfd Jahr	Vorjahr	Lfd Jahr	Vorjahr
5205	Spendengeider	0	0	0	0	0	0	840	0	0	0	0	0	0	0
5210	Fahrtkosten Klienten	0	0	0	41	192	158	1.588	1.375	0	0	0	0	0	183
5220	Medizinische Versorgung K	0	0	0	0	121	107	350	1.266	0	0	0	0	0	0
5230	Sachgüterversorgung-Kleid	0	0	0	0	7.938	7.322	1.500	1.425	0	660	0	0	0	0
5231	Sachgüterversorgung-Leben	0	0	0	0	437	1.025	1.884	1.071	26	37	0	0	0	0
5245	Deutschkurse	0	0	0	0	1.572	1.190	1.695	1.079	30	120	0	0	0	0
5246	Schulgebühren u. Lernmate	0	0	0	0	285	114	1.330	916	0	0	21	0	0	130
5247	Bibliothek / Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	268
5250	Freizeitgestaltung Gruppe	0	0	0	0	790	894	764	278	16	80	0	0	0	0
5251	Zusätzliches Freizeitgeld	0	0	0	0	343	0	599	1.455	0	0	75	0	0	0
5260	Dolmetschkosten	0	0	0	0	85	20	1.245	1.395	0	0	0	0	0	0
5270	Fotos/Kopien f. Ausweise/	0	0	0	0	7	47	7	0	0	0	0	0	0	0
5290	Gebühren Klienten	0	0	0	0	0	5	0	10	0	0	0	0	0	0
5299	Sonstiger Betreuungsaufwa	0	879	0	369	343	374	1.093	610	0	80	0	0	0	0
5300	Kleinbetriebsausstattung	40	202	0	99	1.340	2.232	3.375	1.346	0	434	0	0	0	0
5600	Miete Projekte	0	0	0	0	0	0	0	0	4.050	5.837	0	0	0	0
5601	Betriebskosten-Projekte	0	0	0	0	278	148	18	18	0	0	0	0	0	0
5610	Strom Projekte	0	0	0	123	11.294	12.907	1.502	1.668	388	805	0	0	0	0
5615	Heizung, Gas, Energie	0	0	0	176	6.535	18.475	808	1.894	1.076	1.334	0	0	0	0
5620	Wasser und Kanalgebühren	0	0	0	61	6.028	6.444	745	809	0	0	0	0	0	0
5621	Abfallentsorgung	0	0	0	64	6.385	6.743	1.126	814	0	0	0	0	0	0
5622	Grundsteuer- Projekte	0	0	0	8	896	889	111	112	0	0	0	0	0	0
5700	Honorare Fremdleistungen	40	0	54.784	34.134	176	0	0	0	0	0	800	0	0	0
5800	Skontoertrag	1.355-	59-	0	0	1.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Klasse 5	664-	1.202	55.690	37.279	156.655	164.827	44.798	38.118	10.637	17.185	906	567	582	0
6200	Gehälter	67.998	78.600	18.459	17.886	90.824	129.883	132.478	127.811	3.934	6.252	11.759	11.756	8.616	0
6201	Nachtportiere	0	0	0	0	45.507	43.432	8.031	8.383	0	0	0	0	0	0
6202	Gehälter Deutschkurse	0	0	0	0	1.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6207	Zivi Auszahlung	4.730	6.175	1.802	1.219	6.640	6.602	1.148	1.016	409	508	976	731	925	0
6208	Praktika und Volontäre	0	0	0	0	0	0	9.318	0	0	0	0	0	0	0

SOS-Menschenrechte

Rudolfstrasse 64

4020 Linz, Donau

bh16/sos

Kostenstellenliste per 19. April 2017

Seite: 3

V: 1

Jänner - Bilanz

KORE51a

Ko-Nr	Bezeichnung	10		12		20		21		22		23		24		
		Lfd Jahr	Vorjahr	Lfd Jahr	Vorjahr	Lfd Jahr	Vorjahr	Lfd Jahr	Vorjahr	Lfd Jahr	Vorjahr	Lfd Jahr	Vorjahr	Lfd Jahr	Vorjahr	AME Amigo@work
6209	ILV Gehälter inkl. LNK	14.611-	0	7.306	0	9.544-	0	9.544	0	0	0	3.653	0	3.653	0	0
6260	Fahrtkosten u. Diäten	705	415	597	409	326	173	696	635	0	13	84	21	34	0	0
6261	Supervisionen	710	0	1.400	1.400	619	689	1.558	784	0	0	0	0	0	0	0
6262	Seminar- und Weiterbildun	2.114	1.210	1.250	1.500	1.494	208	1.157	6.626	0	0	330	432	0	0	0
6405	Abfertigungsaufwand - Ang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6407	Mitarbeitervorsorge (MWK)	1.008	1.290	282	183	2.101	1.642	2.212	2.063	60	96	180	122	138	0	0
6415	Veränderg. Abfertigungsrü	0	0	0	0	0	29.849-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6417	Veränderung Zeitguthaben	733-	1.400	470	7	3.193-	886	2.606-	1.451-	0	0	0	0	0	0	0
6418	Veränderg. Urlaubsrückste	1.547	5.064	22-	393	2.809	4.309-	10.691	8.064	0	0	0	0	0	0	0
6605	Gesetzl. Sozialaufwand An	14.522	18.766	3.951	2.754	28.143	31.464	29.618	29.010	843	1.334	2.517	1.714	1.917	0	0
6606	Ges. Sozialaufwand Zivi	623	864	237	171	880	924	149	142	44	71	124	102	0	0	0
6620	Dienstgeberbeitrag	3.060	3.922	831	575	6.087	6.959	6.255	6.098	177	282	529	358	388	0	0
6640	Kommunalsteuer	438	444	94	65	1.004	789	971	691	20	32	60	41	44	0	0
6650	Ausgleichstaxe Bundessozia	0	4.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6790	freiwilliger Sozialaufwan	1.480	1.126	1.294	139	2.964	2.450	1.533	387	0	0	39	100	0	0	0
	Summe Klasse 6	83.590	124.197	36.551	26.700	178.326	191.943	212.752	190.260	5.487	8.587	20.250	15.377	15.713	0	0
7020	AFA Sachanlagen Bewertung	423	33	0	0	2.337	66	0	0	0	51	0	0	0	0	0
7021	geringwertiges Sachanlage	437	0	48	0	868	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0
7022	AFA Sachanlagen ohne Bewe	0	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7170	AKM und Lustbarkeitsabgab	0	0	0	0	294	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7180	Sonstige Gebühren u. Abga	0	173	0	0	146	65	42	0	0	0	0	0	0	0	0
7200	Instandhaltung	0	248	0	79	7.337	8.320	155	4	0	20	0	46	0	0	0
7201	Instandhaltung allgemein	0	0	0	0	1.792	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0
7205	Instandhaltung EDV direkt	98	0	37	0	232	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0
7206	Instandhaltung EDV allgem	3.764	4.182	0	121	0	1.196	52	380	0	0	0	70	0	0	0
7215	Reinigungsmaterial-Hygien	0	146-	0	16	2.478	1.729	274	0	0	23	0	10	0	0	0
7225	Abfallentsorgung	0	10	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7230	Strom	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7235	Heizung, Gas, Energie	0	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7320	HE: PKW	43	129	0	643	2.396	2.871	20	600	6	214	0	43	0	0	0

Kostenstellenliste per 19. April 2017

Ko-Nr	Bezeichnung	10		12		20		21		22		23		24	
		GF: Geschäftsführung Lfd. Jahr	Vorjahr	ME: Menschenrechtser Lfd. Jahr	Vorjahr	HE: Wohnheim Rudolfs Lfd. Jahr	Vorjahr	WG: Wohnungsgemeinschaft Lfd. Jahr	Vorjahr	NO: Noemi Lfd. Jahr	Vorjahr	AM: Amigo Lfd. Jahr	Vorjahr	AME Amigo@work Lfd. Jahr	Vorjahr
8600	Auflösung Bewertungsreser	0	33-	0	0	2.319-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8920	Zuweisung Rücklagen § 6(1	0	0	0	0	309.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Klasse 8	* 406	565	0	0	307.694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	71.032-	42.928-	180	255	155.610	16.855	77.910-	3.854	2.348-	6.520-	1	34	4.501-	0