

Rechnung der Gossner Mission, Berlin 41

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit 1.1.-31.12.1942

1. Umsatzerlöse		229.685,11	
1. Erlöskontrollierungen		14,25	
			229.670,86
2. Warenumsatz:			
Bestand 1.1.1943	15.841,65		
Wareneinkauf in 1942	174.056,60		
		189.898,25	
Bestand 31.12.1942	19.548,50		170.349,75
3. Rohortrag			59'321,11
4. Sonstige Erträge +	282,33 18%	9,99 11%	292,32
			59.613,43
5. Gehälter, sog. Löhne	39.847,94		
6. Abführung an die Gossner-Mission	3.000,-		
7. Abschreibungen auf Anlagevermögen	771,74		
8. alle übrigen	13.821,99		57.441,67
9. Jahresüberschuss			
			2.171,96

Erhaltung der
Gossner Mission, Berlin 41

Anlage zu der Gewinn- und
Verlustrechnung 1.1. - 31.12. 1992

Zus 7 - Alle übrigen -

a) Porto, Telefon	3.936.58
b) Miete	4.555.20
c) Strom	1.061.91
d) Erhaltungskosten	1.400,-
e) Transportkosten	15.52
f) Reinigungskosten	104.21
g) Beiträge	1.448.10
h) Büromaterial	408.26
i) Werbungskosten des Geldwerkes	344.12
k) Sonstige	518.29
	<u>13.821.99</u>

,d.16. Juni 72

Fr/Gr

Buchhandlung
der Gossner'schen Missionsgesellschaft
Geschäftsleitung

1 Berlin 41

Handjerystraße 19-20

Sehr geehrte Herren,

für unsere Bemühungen betreffend Ihren Jahresabschluß 1971
erlauben wir uns als angemessenes Gesamthonorar

zuzüglich 5,5% Mehrwertsteuer

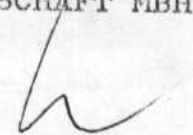
DM 1.000,--

" 55,--

DM 1.055,--
=====

zu liquidieren.

Mit vorzüglicher Hochachtung
DEUTSCHE TREUHAND- UND WIRTSCHAFTSREVISIONS-
GESELLSCHAFT MBH


Wirtschaftsprüfer

,d.23. Juni 72

Pol/Gr.

Buchhandlung der
Gossner Mission

1 Berlin 41
Handjerystraße 19-20

Sehr geehrte Herren,

als Anlage überreichen wir Ihnen Ihre Jahresabschluß-
bilanz zum 31.12.1970 nebst Gewinn- und Verlustrechnung
sowie eine Anlage zur Gewinn- und Verlustrechnung vom
1.1. bis 31.12.1970 in sechsfacher Ausfertigung.

Anlagen

Mit besten Empfehlungen
DEUTSCHE TREUHAND- UND WIRTSCHAFTS-
REVISIONS-GESELLSCHAFT MBH
Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft

Wirtschaftsprüfer

Jahresabschlußbilanz zum 31. Dezember 1971

A K T I V A

	Zugang	
<u>I. Anlagevermögen</u>	Bestand 1.1.1971 (Abgang)	Bestand 31.12.1971
1. Inventar	1,-- -	1,-- ✓
2. Kurzlebige Wirtschaftsgüter	1,-- -	1,-- ✓
	2,-- -	2,-- ✓

II. Umlaufvermögen

1. Warenbestand	15.841,65 ✓	
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.975,26 ✓✓	
3. Kassenbestand	1.878,05 ✓✓	
4. Postscheckguthaben	4.566,06 ✓✓	
5. Bankguthaben	2.234,19 ✓✓	64.495,21

64.497,21

Die zahlenmäßige Übereinstimmung vorstehender Jahresabschlußbilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung mit den Konten des Hauptbuches bescheinigen wir.

Berlin, den 23. Juni 1972
Bismarckstraße 33

DEUTSCHE TREUHAND-U. WIRTSCHAFTS-
REVISIONS-GESELLSCHAFT MBH
Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft

Wirtschaftsprüfer

P A S S I V A

<u>I. Rückstellungen</u>	6.000,-- ✓✓	
<u>II. Darlehen</u>	13.000,-- ✓✓	
<u>III. Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen	26.647,74 ✓✓	
2. Finanzamt		
Gewerbesteuer	2.875,-- ✓	
Körperschaftsteuer	2.391,-- ✓	
Vermögensteuer	4.888,50 ✓	
Umsatzsteuer	2.840,15 ✓	
Mehrwertsteuer 70	660,49 ✓	
Mehrwertsteuer 71	2.124,91	
Lohnsteuer	60,-- ✓	15.840,05 ✓
3. Sonstige		
a) Beiträge Krankenkasse	479,94 ✓	
b) Miete	759,20 ✓	
c) Rest Gehalt	75,-- ✓	
d) Durchlaufende	50,-- ✓	1.364,14 ✓
		43.851,93 ✓
<u>IV. Kapital</u>		
1.1.1971	-	1.454,06
Jahresüberschuß 1971	3.099,34	1.645,28 ✓
		64.497,21

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
1. 1. bis 31. 12.1971

1. Umsatzerlöse		185.627,59	✓
2. Wareneinsatz			
Bestand 1.1.1971	13.193,42		
Wareneinkauf in 1971	<u>130.299,77</u>		
	143.493,19		
Bestand 31.12.1971	<u>15.841,65</u>	<u>127.651,54</u>	✓
3. Rohertrag		57.976,05	✓
4. Sonstige Erträge		<u>18,--</u>	✓
		57.994,05	✓
5. Gehälter, soz. Lasten	25.228,68		✓
6. Abführung an die Goßner Mission	3.000,--		
7. Ausbuchung von Forderungen	1.588,34		✓
8. Steuern:			
Gewerbesteuer	2.875,--		
Körperschaftst.	2.391,--		
Vermögensteuer	4.888,50		
Umsatzsteuer	<u>2.840,15</u>	12.994,65	
9. alle übrigen	<u>12.083,04</u>	<u>54.894,71</u>	
		3.099,34	
		=====	

Anlage zu der Gewinn- und Verlustrechnung

1. 1. -31. 12. 1971

Zu 9) - Alle übrigen -

a) Porto, Telefon	2.624,65 ✓
b) Miete	4.555,20 ✓
c) Strom	1.180,45 ✓
d) Nebenkosten d. Geldverkehrs	70,80 ✓
e) Steuerberatungs- und Buch- haltungskosten	1.200,-- ✓
f) Werbungskosten	43,60 ✓
g) Reinigungskosten	138,94 ✓
h) Beiträge	1.122,97 ✓
i) Bürobedarf	530,61 ✓
k) Aushilfen	360,-- ✓
l) Sonstige	255,82 ✓
	<u>12.083,04</u>
	=====

Abschluß-Bogen zum

31. Dez. 1941

(Zeitraum vom

1. Januar

bis

31. Dezember)

Firma

Gossner Brühl am Heng

Kontenbezeichnung	Eröffnungs-Bilanz zum 19			Verkehrszahlen			Summen			Salden			Umbuchungen				Bestandsrechnung			Erfolgsrechnung		
	Aktiva		Passiva	Soll		Haben	Soll		Haben	Soll		Haben	Nr.	Soll	Haben	Nr.	Aktiva	Passiva	Aufwand	Ertrag		
02 Inventar		1.-					1.-			1.-							1.-					✓
04 Kasse b.		1.-					1.-			1.-							1.-					✓
05 Kasse u. d. m.	13.193.42						13.193.42			13.193.42			4)	15.841.65	13.193.42	3)	15.841.65					✓
17 Forderungen u. d. m.	25.428.03						222.486.97	176.292.10		46.194.87					1.588.34	6)	39.975.16					✓
09 Kasse u. d. m.	453.19						63.442.66	60.564.61		1.878.05					4.631.13	6)	1.878.05					✓
011 Postbankguth.	516.08						122.945.57	118.374.51		4.566.06							4.566.06					✓
13 Bankguthaben	616.03						17.023.95	14.789.76		2.234.19							2.234.19					✓
14 Bankk.			13.000.-					13.000.-			13.000.-							13.000.-				✓
15 Bankk.							1.800.-	1.800.-														✓
16 Fin. Mitteln. St.			1.342.72					1.342.72			1.342.72		5)	682.23				682.23				✓
Abh. Kogierung																						✓
30 Kapital	1.454.06						1.454.06			1.454.06							1.454.06					✓
33 Verbindlichkeiten			26.647.74				174.633.94	170.197.02		35.563.08			2)	4.812.12	588.16	9)		26.647.74				✓
35 Bankf. Kosten Rückstellungen	10.-						188.-	438.-		50.-							50.-					✓
Pass. Kogierung															6.000.-	12)	6.000.-					✓
39 Inv. Verbindl. F.b.			602.41	379.60			379.60	602.41			602.41		4)	602.41	759.20	1)		1.374.14				✓
															6.141.94	10)		12.994.65				✓
															12.994.65	11)						✓
	4.167.281		4.167.281				576.745.17	557.780.73		69.522.65	50.558.21			26.629.77	40.369.98		65.951.67	60.729.02				
														26.629.77	21.375.33		65.951.67	40.732.37				

Jahresabschlußbilanz zum 31. Dezember 1971

A K T I V A

	Zugang		
<u>I. Anlagevermögen</u>	<u>Bestand 1.1.1971 (Abgang)</u>		<u>Bestand 31.12.1971</u>
1. Inventar	1,--	-	1,--
2. Kurzlebige Wirtschaftsgüter	1,--	-	1,--
	2,--	-	2,--
<u>II. Umlaufvermögen</u>			
1. Warenbestand		15.841,65	
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		39.975,26	
3. Kassenbestand		1.878,05	
4. Postscheckguthaben		4.566,06	
5. Bankguthaben		<u>2.234,19</u>	64.495,21

64.497,21

Die zahlenmäßige Übereinstimmung vorstehender Jahresabschlußbilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung mit den Konten des Hauptbuches bescheinigen wir.

Berlin, den 23. Juni 1972
Bismarckstraße 33

DEUTSCHE TREUHAND-U. WIRTSCHAFTS-
REVISIONS-GESELLSCHAFT MBH
Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft

Wirtschaftsprüfer

P A S S I V A

<u>I. Rückstellungen</u>	6.000,--	
<u>II. Darlehen</u>	13.000,--	
<u>III. Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen	26.647,74	
2. Finanzamt		
Gewerbesteuer	2.875,--	
Körperschaftsteuer	2.391,--	
Vermögensteuer	4.888,50	
Umsatzsteuer	2.840,15	
Mehrwertsteuer 70	660,49	
Mehrwertsteuer 71	2.124,91	
Lohnsteuer	<u>60,--</u>	15.840,05
3. Sonstige		
a) Beiträge Krankenkasse	479,94	
b) Miete	759,20	
c) Rest Gehalt	75,--	
d) Durchlaufende	<u>50,--</u>	1.364,14
		43.851,93
<u>IV. Kapital</u>		
1.1.1971	- 1.454,06	
Jahresüberschuß 1971	<u>3.099,34</u>	<u>1.645,28</u>
		64.497,21

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
1. 1. bis 31. 12. 1971

1. Umsatzerlöse		185.627,59
2. Wareneinsatz		
Bestand 1.1.1971	13.193,42	
Wareneinkauf in 1971	<u>130.299,77</u>	
	143.493,19	
Bestand 31.12.1971	<u>15.841,65</u>	<u>127.651,54</u>
3. Rohertrag		57.976,05
4. Sonstige Erträge		<u>18,--</u>
		57.994,05
5. Gehälter, soz. Lasten	25.228,68	
6. Abführung an die Goßner Mission	3.000,--	
7. Ausbuchung von Forderungen	1.588,34	
8. Steuern:		
Gewerbesteuer	2.875,--	
Körperschaftst.	2.391,--	
Vermögensteuer	4.888,50	
Umsatzsteuer	<u>2.840,15</u>	12.994,65
9. alle übrigen	<u>12.083,04</u>	<u>54.894,71</u>
		3.099,34
		=====

Anlage zu der Gewinn- und Verlustrechnung
1. 1. -31. 12. 1971

Zu 9) - Alle Übrigen -

a) Porto, Telefon	2.624,65
b) Miete	4.555,20
c) Strom	1.180,45
d) Nebenkosten d. Geldverkehrs	70,80
e) Steuerberatungs- und Buch- haltungskosten	1.200,--
f) Werbungskosten	43,60
g) Reinigungskosten	138,94
h) Beiträge	1.122,97
i) Bürobedarf	530,61
k) Aushilfen	360,--
l) Sonetige	255,82
	<u>12.083,04</u>
	=====

Buchhaltung der Gossner Mission
 April 41, Kanton Jirys. 19

Jahresabschlussbilanz

zum 31. Dezember 1941

Aktiva

<u>I. Anlagevermögen</u>	Bestand 1.1.1941	Zugang (Abgang)	Bestand 31.12.1941
1. Inventar	1.-	-	1.-
2. Kurzlebige Wirtschaftsgüter	1.-	-	1.-
	2.-	-	2.-
<u>II. Umlaufvermögen</u>			
1. Warenbestand	15.841,65		
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.975,21		
3. Kassenbestand	1.878,05		
4. Postbankguthaben	4.566,06		
5. Bankguthaben	2.234,19		64.495,21
			<u>64.495,21</u>

Passiva

<u>I. Rückstellungen</u>		
II. Darlehen		6.000.-
III. Verbindlichkeiten		13.000.-
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen	26.647,74	
2. Forderungen		
Einkaufsteuer	2.875.-	
Körperschaftsteuer	2.391.-	
Vermögenssteuer	4.888,50	
Kunststeuer	2.840,15	
Schwertssteuer 1940	660,49	
Schwertssteuer 1941	2.124,91	
Lohnsteuer	60.-	15.840,05
3. Sonstige		
a. Beiträge Krankenkasse	449,94	
b. Miete	759,20	
c. Post Gehalt	75.-	
d. Durchlaufende	50.-	13.641,44
		<u>43.851,93</u>
<u>IV. Kapital</u>		
1.1.1941	-	1.454,06
Jahresüberschuss 1941	3.099,34	1.645,28
		<u>64.495,21</u>

Southland

17-7

Buchhaltung der Gossner Mission
Berlin 41, Kandelienstr. 19

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit 1.1. bis 31.12. 1971

1. Umsatzerlöse		185.627,59 ✓
2. Wareneinsatz		
Bestand 1.1.1971	13.193,92	
Wareneinkauf in 1971	130.299,77	
	<u>143.493,19</u>	
Bestand 31.12.1971	15.841,65	124.651,54 ✓
3. Rohertrag		54.946,05 ✓
4. Sonstige Erträge		18,- ✓
		<u>54.994,05</u>
5. Gehälter, sog. Lasten	25.228,68	
6. Abführung an die Gossner Mission	3.000,-	
7. Zuschussung von Forderungen	1.588,34	
8. Steuern:		
Gewerbesteuer	2.875,-	
Körperschaftsteuer	2.391,-	
Vermögenssteuer	4.888,50	
Umsatzsteuer	2.840,15	12.994,65
9. Alle übrigen	<u>12.083,04</u>	54.894,71
		<u>30.999,34</u>

Buchhaltung der Gossner Mission
Berlin 41, Kaudznerstr. 19

Anlage zu der Gewinn- und
Verlustrechnung 1.1. - 31.12.1971

Zu) - Alle übrigen

a) Porto, Telefon	2.624,65
b) Miete	4.555,20
c) Strom	1.180,45
d) Lebenskosten des Filialleiters	70,80
e) Steuerberatungs- und Buchhaltungskosten	4.200,-
f) Arbeitskosten	43,60
g) Reinigungskosten	138,94
h) Beiträge	1.122,97
i) Bürobedarf	530,61
k) Zuschüsse	360,-
l) Sonstige	1.255,82

12 083 04

Km- und Fortbuchungen

- 1) Per Miete ✓ 759,20 ✓
In Sonstige Verbindlichkeiten ✓ 735/2
Miete Dez. 379.60
Jan. 379.60
- 2) Per Sonstige Verbindl. ✓ 602.41 ✓
In Gehalt ✓ 735/3
- 3) Per Warenkauf ✓ 13.193.42 ✓
In Warenbestand ✓ 735/4
- 4) Per Warenbestand ✓ 15.841.65 ✓
In Warenverkauf ✓ 735/5

Bestand 31. 12. 1971

1. Jahr	18.598.10	50% =	9.299.05
2. "	19.059.80	30% =	5.717.94
3. "	8.246.55	10% =	824.66
4. "	42.197.20	- =	-
	<u>88.101.65</u>		<u>15.841.65</u>

- 5) Per Sonstige Vermögen ✓ 682.23 ✓
In Vorsteuer 84/86 ✓ 735/6
Zahlung in 1971 für 1970
- 6) Per Verbindlichkeiten ✓ 4.631.27 ✓
In Forderungen ✓ 735/7
Ford. H. Baulh 46.194.87
" H. Salobath 41.563.60
4.631.27
- 7) Per Abschreibung von Forderungen ✓ 1.588.34 ✓
In Forderungen ✓ 735/8

Von- und Einkaufungen

8. Per Verbindlichkeiten
an Warenkauf

7 30/9

4872.03

H. Buchhaltung
f. Verb. 6/9

35.563.08

4631.27

30 931.81

588.16

31 519.97

26.647.74

+ Verb. 9

H. Faldenliste

Warenkauf

Vorsteuer

9) Per

11%

5.5%

326.-

214.50

35.85

11.81

an Verbindl.)

540.50

47.66

7 30/9

5881.6

10) Per Schalter

539.94

75.-

614.94

an Fin Amt Lohst.
Krank. K
Rat Gehalt

60.-

479.94

25.-

614.94

11) Per Steuern gegenw.

abz. auf d. Gossner M.

Telef.

Berar

Zinn

6315.-

1965

23.508.-

3.487.-

1.400.-

1565.-

4740.-

1966

14.000.-

3.500.-

1.400.-

1967

14.000.-

3.500.-

1.400.-

41.508.-

10.487.-

4.200.-

1968

14.000.-

3.500.-

1.400.-

1969

14.000.-

3.500.-

1.400.-

28.000.-

7.000.-

2.800.-

41.508.-

10.487.-

4.200.-

49.-

56.195.-

7.000.-

1.750.-

700.-

1968

10%

9.450.-

945.-

11%

9.450.-

14.000.-

3.500.-

1.400.-

28.350.-

3.120.-

6.345.-

7 30/12

Gew. St.

St. St.

Verm. St.

Muss.

2875.-

2391.-

4888.50

7580.16

17.734.65

12) Per Spenden

3.000.-

Bonus

3.000.-

An Rückstellungen

30/13

6.000.-

Gossner Mission
1871

Monatssteuer

	Vorsteuer	Zahlung Sat. Betrag	Nachrest- steuer
Januar	359.42 ✓	Febr. 300.15 ✓	659.49 ✓
Februar	530.68 ✓	März 221.15 ✓	751.50 ✓
März	558.15 ✓	" 200. ✓	335.84 ✓
April	382.60 ✓		421.04 ✓
Mai	353.10 ✓		368.89 ✓
Juni	312.41 ✓		432.18 ✓
Juli	541.86 ✓		342.68 ✓
August	331.01 ✓		484.58 ✓
September	1382.35 ✓		1419.23 ✓
Oktober	974.49 ✓		1.207.53 ✓
November	1219.14 ✓	94.95	1.361.78 ✓
Dezember	1.436.18		3.612.68 ✓

+ Zahlungen	8 411.69	← 816.25	11 400.52
+ " 20.1.72. für Verz. Z.	816.25		
	2.178.40		
	11 406.34		11 400.52

U. Entwurf Fr. Muth

19 145.25

Material mis. Fr. Muth
+ draft

131 982.28

540.50

+ 540.50

132 522.78

18 604.75

%

4 872.23

+ 4 872.23

127 650.55

23 476.98

Best. Diff. +

- .99

+ - .99

127 651.54

23 475.99

Gehalt Fr. M.

22 417.02

22 228.68

%

188.34

+ 188.34

23 664.33

Kust. v. Ford

1 588.34

22 075.99

a o. Gruppe

18

22 093.99

224780

116780
11

28350

2835

63157 Y = 1579

30185

23

31

35

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeitvom 1.1. - 31.12.1971

1) Umsatzerlöse		185.627,59 DM	✓ ✓
2) Wareneinsatz:			
Bestand 1.1.71	13.193,42 DM		✓
Wareneinkauf in 1971	134.631,50 "		✓
	147.824,92 DM		✓
Bestand			
31.12.1971	15.842,64 "	131.982,28 "	✓
3) Rohertrag:		53.645,31 DM	
4) Gehälter und Soziallasten	22.417,02 DM		
5) Alle übrigen	12.083,04 "	34.500,06 "	✓
		19.145,25 DM	
		=====	

Rückstellungen f. Steuerverpflichtungen
 ? Rückstlg. f. Miete 1971 ?
 • Erhaltung des Gutgl. f. Fracht =
 Matrikulkraft

zu 5) - Alle übrigen -

a) Porto, Telefon	2.624,65 DM
b) Miete	4.555,20 "
c) Strom	1.180,45 "
d) Nebenkosten des Geldverkehrs	70,80 "
e) Steuerberatungskosten	1.200,-- "
f) Werbungskosten	43,60 "
g) Reinigungskosten	138,94 "
h) Beiträge	1.222,97 "
i) Bürobedarf	530,61 "
j) Aushilfe	360,-- "
k) Sonstige	255,82 "
	12.083,04 DM
	=====

1971

50 %

70 %

90 %

100 %

18.598,10

19.059,80

8.246,55

42.197,20

insgesamt:

88.101,65

zum Vergleich 1970:

11.850,40

22.275,25

5.856,50

42.963,49

insgesamt:

82.945,64

(alle Taschenbücher werden summarisch in der 2. Spalte erfaßt)

→ noch Handesopferne
• fragen, absetzen

, den 17.9.1971

Hu/Doe

An die
Buchhandlung der Gossner Mission

1 B e r l i n 41
Handjerystraße 19-20

Sehr geehrte Herren !

Als Anlage überreichen wir Ihnen

Ihre Jahresabschlußbilanz zum 31.12.1970
nebst Gewinn- und Verlustrechnung
sowie eine Anlage zur Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1.1. - 31.12.1970
- in 6-facher Ausfertigung - und
die Umsatzsteuererklärung 1969
nebst Kopie.

Wir bitten Sie, die Steuererklärung zu unterschreiben und dem Finanzamt
für Körperschaften einzureichen. Die Kopie ist für Ihre Akten bestimmt.

Anlagen

Mit besten Empfehlungen
DEUTSCHE TREUHAND- UND WIRTSCHAFTSREVISIONS-
GESELLSCHAFT MBH
Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft

Wc

Wirtschaftsprüfer

Jahresabschlußbilanz zum 31. Dezember 1970

Buchhandlung der Goßner Mission
Berlin 41, Handjerystraße 19

A K T I V A

	Zugang	Bestand
<u>I. Anlagevermögen</u>	Bestand 1.1.1970 (Abschreibg.)	31. 12. 1970
1. Inventar	1,--	1,--
2. Kurzlebige Wirtschaftsgüter	1,--	1,--
	2,--	2,--
	=====	

II. Umlaufvermögen

1. Warenbestand	13.193,42	
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.428,03	
3. Kassenbestand	453,19	
4. Postscheckguthaben	516,08	
5. Bankguthaben	616,03	
6. Durchlaufende Posten	10,--	40.216,75

III. Kapital

1. 1. 1970	-	11.347,67
<u>Jahresüberschuß 1.1.-31.12.70</u>	<u>9.893,61</u>	<u>1.454,06</u>
		41.672,81
		=====

Die zahlenmäßige Übereinstimmung vorstehender Jahresabschlußbilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung mit den Konten des Hauptbuches bescheinigen wir.

1 Berlin 12, den 15. September 1971
Bismarckstraße 33

DEUTSCHE TREUHAND- UND WIRTSCHAFTSREVISIONS-
GESELLSCHAFT MBH
Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft

h. Linke

Wirtschaftsprüfer

P A S S I V A

I. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	26.348,08	
2. Darlehen Goßner Mission	13.000,--	
3. Sonstige Verbindlichkeiten		
Miete Dezember 1970	379,60	
Beiträge Krankenkassen Dezember 1970	444,46	
Lohn- und Kirchenlohnsteuer Dezember 1970	82,95	
Rest Gehalt Dez. 1970	75,--	
Finanzamt f. MWSt.	<u>1.342,72</u>	<u>2.324,73</u>
		41.672,81

41.672,81
=====



00000000

*Images davor
drehen*

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

1. 1. bis 31. 12. 1970

1. Umsatzerlöse		150.576,05 ✓
2. Wareneinsatz:		
Bestand 1.1.1970	19.741,30	
Wareneinkauf in 1970	<u>97.813,99</u>	
	117.555,29	
Bestand 31.12.1970	<u>13.193,42</u>	<u>104.361,87</u>
3. Rohertrag		46.214,18
4. Gehälter, soz. Lasten	23.439,82 ✓	
5. Alle Übrigen	<u>12.880,75</u>	<u>36.320,57</u>
		9.893,61
		=====

Anlage zu der Gewinn- und Verlustrechnung
1. 1. - 31. 12. 1970

Zu 5) - Alle übrigen -

a) Porto, Telefon	2.513,16 /
b) Miete	4.555,20 /
c) Strom	1.110,26 /
d) Nebenkosten des Geldverkehrs	123,03 /
e) Steuerberatungs- und Buch- haltungskosten	1.966,49 /
f) Werbungskosten	549,45 /
g) Reinigungskosten	152,67 /
h) Beiträge	1.063,-- /
i) Bürobedarf	270,14 /
k) Vergütung der Geschäftsführung	300,-- /
l) Sonstige	277,35 /
	<u>12.880,75</u>
	=====

Jahresabschlußbilanz zum 31. Dezember 1970

Buchhandlung der Goßner Mission
Berlin 41, Handjerystraße 19

A K T I V A

	Zugang	Bestand
<u>I. Anlagevermögen</u>	<u>Bestand 1.1.1970 (Abschreibg.)</u>	<u>31. 12. 1970</u>
1. Inventar	1,--	1,--
2. Kurzlebige Wirtschaftsgüter	1,--	1,--
	2,--	2,--
	=====	

II. Umlaufvermögen

1. Warenbestand	13.193,42	
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.428,03	
3. Kassenbestand	453,19	
4. Postscheckguthaben	516,08	
5. Bankguthaben	616,03	
6. Durchlaufende Posten	10,--	40.216,75

III. Kapital

1. 1. 1970	-	11.347,67
Jahresüberschuß 1.1.-31.12.70	9.893,61	1.454,06
		41.672,81
		=====

Die zahlenmäßige Übereinstimmung vorstehender Jahresabschlußbilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung mit den Konten des Hauptbuches bescheinigen wir.

1 Berlin 12, den 15. September 1971
Bismarckstraße 33

DEUTSCHE TREUHAND- UND WIRTSCHAFTSREVISIONS-
GESELLSCHAFT MBH
Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft

Wirtschaftsprüfer

P A S S I V A

I. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	26.348,08	
2. Darlehen Goßner Mission	13.000,--	
3. Sonstige Verbindlichkeiten		
Miete Dezember 1970	379,60	
Beiträge Krankenkassen Dezember 1970	444,46	
Lohn- und Kirchenlohnsteuer Dezember 1970	82,95	
Rest Gehalt Dez. 1970	75,--	
Finanzamt f. MWSt.	1.342,72	2.324,73
		41.672,81

41.672,81
=====

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

1. 1. bis 31. 12. 1970

1. Umsatzerlöse		150.576,05
2. Wareneinsatz:		
Bestand 1.1.1970	19.741,30	
Wareneinkauf in 1970	<u>97.813,99</u>	
	117.555,29	
Bestand 31.12.1970	<u>13.193,42</u>	<u>104.361,87</u>
3. Rohertrag		46.214,18
4. Gehälter, soz. Lasten	23.439,82	
5. Alle übrigen	<u>12.880,75</u>	<u>36.320,57</u>
		9.893,61
		=====

Buchhandlung der Goßner
Mission, Berlin 41

Anlage zu der Gewinn- und Verlustrechnung
1. 1. - 31. 12. 1970

Zu 5) - Alle Übrigen -

a) Porto, Telefon	2.513,16
b) Miete	4.555,20
c) Strom	1.110,26
d) Nebenkosten des Geldverkehrs	123,03
e) Steuerberatungs- und Buch- haltungskosten	1.966,49
f) Werbungskosten	549,45
g) Reinigungskosten	152,67
h) Beiträge	1.063,--
i) Bürobedarf	270,14
k) Vergütung der Geschäftsführung	300,--
l) Sonstige	277,35
	<u>12.880,75</u>
	=====

Jahresabschlussbilanz

zum 31. Dezember 1970

Aktiva

I. Anlagevermögen

	Bestand 1.1.1970	Zugang (Abgang)	Bestand 31.12.1970
1. Inventar	1.-	-	1.- ✓
2. Kurzlebige Wirtschaftsgüter	1.-	-	1.- ✓
	2.-	-	2.-

II. Umlaufvermögen

1. Warenbestand	13.193,42	
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.428,03	
3. Kassenbestand	453,19	
4. Postcheckguthaben	516,08	
5. Bankguthaben	616,03	
6. Durchlaufende Posten	10.-	40.016,75

III. Kapital

1.1.1970

11.347,67

Jahresüberschuss 1.1.-31.12.1970

9.893,61

1.454,06

41.672,81

Passiva

I. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.348,08
2. Darlehen Gossner Mission	13.000,-

3. Sonstige Verbindlichkeiten

Miete Dezember 1970 379,00

Beiträge Krankenkassen
Dezember 1970 444,46

Lohn- und Lohnsteuer
Steuer Dezember 1970 82,95

Rest Gehalt Dezember 1970 75,-

Finanzsamt für Mbrst. 1.342,72

2.324,13

41.672,81

41.672,81

Handhabung der Gossner Mission

Berlin 41, Landj. 19

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

1. 1. bis 31. 12. 1970

1. Umsatzerlöse

150.576 05

2. Warenumsatz:

Bestand 1. 1. 1970

19.741,30

Warenverkauf in 1970

94.813,79

117.555,29

Bestand 31. 12. 1970

13.193,42

104.361,87

3. Rohauftrag

46.214,18

4. Gehälter, soz. Lasten

13.439,86

5. Alle übrigen

12.880,25

36.320,57

9893,61

Anlage zu der Gewinn- und
Verlustrechnung 1.1. - 31.12. 1976

Zu 5) - Alle übrigen

a) Porto, Telefon	2.513.16	/
b) Miete	4.555.20	/
c) Strom	1.110.26	/
d) Fixkosten des Gelobrochens	123.03	/
e) Steuerberatungs- und Buchhaltungskosten	1.966.49	✓
f) Werbungskosten	549.45	✓
g) Reinigungskosten	152.67	✓
h) Beiträge	1.063.-	✓
i) Girobedarf	270.14	✓
k) Vergütung für Geschäftsführung	300.-	✓
l) Sonstige	279.35	✓
	<u>12.880.75</u>	

Abschluß-Bogen zum 31. Dezember 1970

(Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember)

Firma Gossner Buchhandlung

Kontenbezeichnung	Eröffnungs-Bilanz zum 1. Januar 1970				Verkehrszahlen				Summen				Salden				Umbuchungen				Bestandsrechnung				Erfolgsrechnung							
	Aktiva		Passiva		Soll		Haben		Soll		Haben		Soll		Haben		Nr.	Soll	Haben	Nr.	Aktiva		Passiva		Aufwand		Ertrag					
51 Umsatzerlöse																			386 13	9/x												
53 Warenverkauf																			4586 15	8/x										150.576 05		
55 Gehälter, 102. Hg.																		3/	19 741 30											104.361 87		
84 Konten																		6/	602 41											23 439 82		
85 M. W. Steuer																																
59 Porto, Telefon																																
63 Beiträge																																
65 Sonstige																																
67 Reinigungs-kosten																																
69 Büromaterial																																
73 Miete																																
71 Strom																																
72 Heizung																																
75 Steuerberatung																																
79 Geschäftsführung																																
81 Rechtsberatungsk.																																
81 Abrechnungen, 3. Hg.																																
82 Abschreibung																																
83 Sonstige Ertrag																																
Seite 2																																
Seite 1	51 117 38		51 117 38																													
	51 117 38		51 117 38																													

Gossner Buchhandlung
1970

Km- und Nachbuchungen

4. Per Darlehen 14 5.000,- ✓

In Verbindlichkeiten 33 ✓ f 104/22
Storno der Buchung vom 1. Aug. 70

5. Per Forderungen ✓ 5.025,25 ✓

In Warenkauf f 104/23 4.583,15 ✓

" M W St 442,10 ✓

Forderungen lt. Soldliste 14.031,48

1.396,55

25428,03 ✓

20.402,28

5.025,25

lt. Konto

Abwicklung durch nicht eingetragene
Zugangsrechnungen

	5,5%	11%	Gesamt
1. 8	41,-	63,-	104,-
" 14	19,-	14,-	33,-
" 35	1.119,57	14,44	1.134,01
" 46	-	3,50	3,50
	-	3.751,24	3.751,24
1. M W St.	1.149,57	3.846,18	5.025,75
	61,45	3.811,15	4.421,60
	<u>1.118,12</u>	<u>3.465,03</u>	<u>4.583,15</u>

9. Per Verbindlichkeiten ✓ 3.886,18 ✓

In Warenkauf f 104/24

lt. Konto 30.234,26

" Soldliste 26.348,08

3.886,18 ✓

Gossner Buchhaltung
1970

Um- und Laibuchung

1. Per Seite 43 ✓
An Sonstige Verbindlichkeiten } 104/17 379.60 ✓
Mittel Dezember 1970

2. Per Vorstand
An Fin. und MHSE 16 = 515.72
Ust. Abgrenzung 18 = 145.70
Befugnisse

3. Per Waren-Zukauf 53 ✓
An Waren-Bestand 05 } 104/18 13.741.30 ✓
Bestand 1.1.1970

4. Per Waren Bestand 05 ✓
An Waren-Zukauf 53 } 104/19 13.193.42 ✓
Bestand 31.12.1970

1. Jahr	11.850.40	50% = 5.925.20 ✓
2. "	12.275.25	30% = 3.682.57
3. "	5.856.50	10% = 585.65
4. "	42.963.49	- = -
	<u>82.945.64</u>	<u>13.193.42</u>

5. Per Abgrenzung
An Schalter, 102. Lasten } 104/20 522.95 ✓
Geschäftsführer 100.- ✓

6. Per A O K Dez. 70 157.34
Jahres 20 261.12
V M B 70 26 -
Lohn- u. Kisten 70 } 104/21 82.95 ✓
Gehalt Mewelt 75.
An Sonstige Verbindlichkeiten 602.41 ✓

Finanzamt für Körperschaften

Steuer-Nr. 26 / 4873

In der Antwort bitte obige Steuer-Nr. angeben!

1 Berlin 12, - 3 AUG 1971

Zimmer Nr. 69

Fernruf: 3406464, Appx

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~Herrn - Frau - Frl. - Firma~~

Buchhandlung der

Gossnerschen Mission

1000 Berlin 41

Handjerystr. 19-20

E 5.8.71

Betr.: Abgabe der Steuererklärungen

Sehr geehrte Damen und Herren!

~~Ich bin auf mein Schreiben vom 19 leider ohne Antwort~~
~~geblieben. Ich bitte, dass nunmehr innerhalb von xxx Tagen / Wochen nachzuholen.~~

Ich erinnere an die Abgabe der Umsatzsteuer-
erklärung für 1969 und bitte Sie, diese
unverzüglich einzureichen.

Hochachtungsvoll
Im Auftrag

Thurw

Zeile		DM	Pf
59	Übertrag	1385	92
60	Umsatzsteuerkürzung nach dem Berlinhilfegesetz (BHG)		
	DM (§ 1 BHG)		
	DM (§ 2 BHG)		
	DM zum Kürzungssatz von 4,2 v. H.		
	DM (§ 13 BHG) zum Kürzungssatz von 4 v. H.		
61	Es verbleiben	1385	92
62	Zurückzahlende Kürzungsbeträge nach §§ 11 und 12 BHG	+	
63	Umsatzsteuerschuld nach dem UStG 1967 *)	1385	92
64	Umsatzsteuerschuld nach dem UStG 1951 (altes Recht) (Berechnung siehe beiliegende Anlage USt 2 C **)	±	
65	Sonderumsatzsteuer nach § 2 ff. AbsichG (Berechnung siehe beiliegende Anlage USt 2 D)	±	
66	Umsatzsteuerschuld 1969 *)	1385	92
67	Vorauszahlungssoll 1969 *)	-	
68	Noch an die Finanzkasse zu entrichten (Abschlußzahlung)		
	Erstattungsanspruch (rot)		

Die Abschlußzahlung ist binnen eines Monats nach Abgabe der Steuererklärung zu entrichten (§ 18 Abs. 4 UStG).

X) Die Steuerschuld ist dem Guthaben aus 1968 aufgeführt. Nach Vorstreckung des Guthabens zum 31. Mai 1970 erfolgte die erste Zahlung auf Grund der Voranmeldung für Mai 1970.

C. Versicherung

Ich versichere, daß ich die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht habe.

Herr/Frau/Firma Deutsche Treuhand- und Wirtschaftsprüfungs-G. m. b. H. in Berlin 12
Bismarckstr. 33

Fernsprecher hat bei der Anfertigung dieser Erklärung mitgewirkt.

Berlin 12, den 17. September 1970

(Eigenhändige Unterschrift des Unternehmers)

Steuererklärungen ohne eigenhändige Unterschrift des Unternehmers gelten als nicht abgegeben!

D. Verzicht auf Umsatzsteuerbescheid und Einlegung des Einspruchs

Ich verzichte auf einen Umsatzsteuerbescheid oder eine entsprechende Mitteilung sowie auf die Einlegung des Einspruchs, wenn die Umsatzsteuer für das Kalenderjahr 1969 nicht abweichend von der Steuererklärung festgesetzt wird.

Berlin, den 1970

(Eigenhändige Unterschrift des Unternehmers)

Zu unterschreiben, wenn auf Umsatzsteuerbescheid und Einspruch verzichtet wird.

Der Verzicht auf die Einlegung des Einspruchs kann binnen eines Monats nach der Verzichtserklärung zurückgenommen werden. Die Zurücknahme ist beim oben bezeichneten Finanzamt schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären. Die Frist für die Zurücknahme des Verzichts beginnt mit Ablauf des Tages, an dem die Verzichtserklärung dem Finanzamt zugegangen ist (§ 235 der Reichsabgabenordnung).

Nur vom Finanzamt auszufüllen!

Geändert am Bl.

1. Steuerfestsetzung:

- a) Umsatzsteuerschuld 1969 (Zeile 66 dieser Steuererklärung) DM Pf
- b) Bereits festgesetzte Zuschläge nach § 168 Abs. 2 AO wegen verspäteter Abgabe — Nichtabgabe — der Umsatzsteuervoranmeldungen DM Pf

2. Veranlagungsergebnis in die Überwachungsliste V eintragen.

3. Umsatzsteuerbescheid — nicht — ausfertigen.

4. Der Finanzkasse zur Sollstellung.

5. Bescheid absenden.

6. Zu den Akten.

Zu 2.: Eingetragen: Zu 4.: Zum Soll gestellt:

Zu 3.: Ausgefertigt: Zu 5.: Zur Post am:

Berlin, den 1970

(Sachgebietsleiter) (Sachbearbeiter)

*) Überschuß bitte in rot eintragen.
**) Der Vordruck USt 2 C wird nur auf Anforderung übersandt.

für Körperschaften

Finanzamt

Eingangsstempel

Steuernummer 26/483

Die vollständig ausgefüllte und vom Unternehmer selbst unterschriebene Erklärung muß spätestens am 31. Mai 1970 bei dem Finanzamt eingegangen sein.

Sehr geehrter Steuerzahler!

Mit der Übersendung dieses Vordrucks werden Sie gebeten, die Steuererklärung abzugeben. Bitte geben Sie die Steuererklärung rechtzeitig ab. Geschieht dies nicht, so kann das Finanzamt einen Verspätungszuschlag bis zu 10 v. H. des Steuerbetrages festsetzen. Die Abgabe der Umsatzsteuererklärung kann auch durch Auferlegung eines Erzwingungsgeldes erzwungen werden.

Umsatzsteuererklärung für das Kalenderjahr 1969

Zeile		
A. Allgemeine Angaben		
1	Unternehmer (Firma): <u>Handelsgesellschaft der Topper-Mission</u>	Fernsprecher: <u>851 3061</u>
2	Art des Unternehmens: <u>Handel</u>	
3	Anschrift: <u>1 Berlin 41, Korojinskystr. 19/20</u>	
4	Zum Unternehmen gehören Organgesellschaften (Anschriften bitte auf einem besonderen Blatt angeben)	
5	Wareneingang (ohne Umsatzsteuer) nach dem Wareneingangsbuch im Kalenderjahr 1969 <u>116.721</u> DM	
6	Warenbestand (Waren, Erzeugnisse, Vorräte) am 1. 1. 1969 <u>25.860</u> DM und am 31. 12. 1969 <u>12.741</u> DM	
7	Im Kalenderjahr 1969 sind durchschnittlich beschäftigt worden (außer dem Unternehmer und seiner Ehefrau) Angestellte, Gesellen, Lehrlinge im 1. und 2. Jahr, Lehrlinge im 3. und 4. Jahr, Arbeiter, nicht entlohnte Familienangehörige. Der Unternehmer war in der Fertigung voll — nur zu v. H. (ggf. zu schätzen) tätig.	
B. Steuerberechnung		
1. Angaben über den Umsatz		
8		Beträge in vollen DM
9	Gesamtbetrag der vereinbarten/vereinommenen Entgelte *) für steuerbare Umsätze einschließlich Hilfsumsätze (ohne Umsatzsteuer) sowie die Durchschnittsbeförderungsentgelte (nur für ausländische Beförderer) <u>146.433.-</u>	
Die Entgelte für Umsätze im Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs sind nur aufzuführen, soweit für sie eine zusätzliche Steuer nach § 24 Abs. 1 Satz 3 UStG zu entrichten ist. Im Kalenderjahr 1969 vereinommene Entgelte für vor dem 1. Januar 1968 bewirkte Umsätze sind nicht hier, sondern in der Anlage USt 2 C aufzuführen. **)		
10	Entgelte für versteuerte Umsätze im Ausland (BdF-Erlaß vom 31. 1. 1968 — IV A/3 — S 7302 — 2/68 — BSBl I S. 389, StZBl Bln. 1968 S. 551 — betr. Abzug der Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer), soweit nicht in Zeile 9 enthalten	+
11	Eigenverbrauch (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 UStG)	
	a) Entnahme von Gegenständen DM	
	b) Verwendung von Gegenständen + DM	
	c) Aufwendungen im Sinne des § 4 Abs. 5 EStG + DM	
12	Zusammen (Summe der Zeilen 9 bis 11) <u>146.433.-</u>	
Davon sind umsatzsteuerfrei		
13	a) mit Vorsteuerabzug	
	nach § 4 Nr. UStG <u>Innenumsatz</u> <u>1.141.-</u> DM	
	nach § 4 Nr. UStG + DM	
	nach § 4 Nr. UStG + DM	
14	Umsätze in das Währungsgebiet der DM-Ost + DM	
15	Umsätze an die Besatzungsmächte sowie Umsätze i. S. des Offshore-Steuerabkommens + DM	
16	Beförderungsleistungen im Luftverkehr + DM	
17		zu übertragen <u>145.261.-</u>

*) Nichtzutreffendes bitte streichen.
**) Der Vordruck USt 2 C wird nur auf Anforderung übersandt.

Zeile		Beträge in vollen DM
18	Übertrag	145.261 -
19	b) ohne Vorsteuerabzug	
	nach § 4 Nr. UStG	DM
	nach § 4 Nr. UStG	+ DM
	nach § 4 Nr. UStG	+ DM
	nach § 4 Nr. UStG	+ DM
20	Steuerpflichtig sind	145.261 -
21	Nicht steuerbare Umsätze in Zollausschlüssen und Zollfreigebieten (z. B. Freihäfen), die in den Zeilen 9 und 10 nicht aufgeführt sind:	DM.
22	Umsätze im Ausland (einschließlich der Umsätze in Zollausschlüssen und Zollfreigebieten — z. B. Freihäfen —), die in den Zeilen 9 und 10 nicht aufgeführt sind:	DM.
Zeile 22 ist anstelle der Zeile 21 nur auszufüllen von Unternehmern, die ihre Vorsteuerbeträge nach § 15 Abs. 3 oder Abs. 4 UStG aufteilen. Anzugeben sind die Umsätze im Ausland, die für die Aufteilung der Vorsteuerbeträge in den Umsatzschlüssel einbezogen worden sind.		
23	Umsätze im Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs, soweit in den Zeilen 9 bis 11 nicht aufgeführt:	DM (ggf. geschätzt).

2. Berechnung der Umsatzsteuer

Beträge in vollen DM	Umsatzsteuer	DM	Pf
25 a) 16.078,- zum allgemeinen Steuersatz von 11 v. H. (§ 12 Abs. 1 UStG)		1.768	58
26 b) 129.183,- zum ermäßigten Steuersatz von 5,5 v. H. (§ 12 Abs. 2 UStG)	+	7.105	07
27 c) für die eine zusätzliche Steuer von 6 v. H. zu entrichten ist (§ 24 Abs. 1 Satz 3 UStG)	+		
Nur für Unternehmer, die nach vereinnahmten Entgelten versteuern und die Entgelte für Umsätze vereinnahmt haben, die in der Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 1968 bewirkt worden sind:			
28 d) zum allgemeinen Steuersatz von 10 v. H. (§ 12 Abs. 1 UStG)	+		
29 e) zum ermäßigten Steuersatz von 5 v. H. (§ 12 Abs. 2 UStG)	+		
30 f) für die eine zusätzliche Steuer von 5 v. H. zu entrichten ist (§ 24 Abs. 1 Satz 3 UStG)	+		
31 (Summe a)–f) wie Zeile 20)		8.873	65
32 g) In Rechnungen unberechtigt ausgewiesene Steuerbeträge (§ 14 Abs. 2 und 3 UStG), soweit in den Zeilen 25 bis 30 nicht enthalten	+		
33 Zusammen			
34 Davon ab / Hinzu *)			
Umsatzsteuer auf Entgeltminderungen/-erhöhungen *) für steuerpflichtige Umsätze früherer Veranlagungszeiträume, soweit in den Zeilen 9 und 10 nicht berücksichtigt:			
Beträge in vollen DM	DM	Pf	
35 zum Steuersatz von v. H.			
36 zum Steuersatz von v. H. +			
37 zum Steuersatz von v. H. ±			
38 Erhöhung / Verminderung *) der Steuer infolge Wechsels der Besteuerungsart/-form (Berechnung auf besonderem Blatt)	±		
39 Umsatzsteuer (zu übertragen in Zeile 53)		8.873	65

3. Berechnung der abziehbaren Vorsteuerbeträge¹⁾

40		DM	Pf
41	Unternehmer, die nur teilweise zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, werden gebeten, das beiliegende Merkblatt USt 91 zu beachten.	1.487	73
42	Vorsteuerbeträge (Umsatzsteuer und Einfuhrumsatzsteuer)		
43	Darin enthalten: Vorsteuerbeträge nach allgemeinen Durchschnittssätzen (§ 23 UStG) v. H. von DM. (Vorsteuerbeträge, die durch die Durchschnittssätze für land- und forstwirtschaftliche Betriebe nach § 24 UStG abgegolten sind, bleiben außer Betracht.)		
44	Kürzungsbeträge für Bezüge aus dem Währungsgebiet der DM-Ost		
	Vereinbarte Entgelte	Kürzungssatz	DM
	DM	5 v. H.	+
	DM	2,5 v. H.	+
45	Summe		1.487 73
46	Davon sind nicht abziehbar: ¹⁾		
47	a) nach § 15 Abs. 2 UStG		
48	b) bei einer Aufteilung nach § 15 Abs. 3 UStG		
49	c) bei einer Aufteilung nach § 15 Abs. 4 Nr. 1 UStG: Vorsteuerbeträge ¹⁾ , die den nach § 4 Nr. 6 ff. UStG steuerfreien Umsätzen und den übrigen Umsätzen nur teilweise zuzurechnen sind		
	Davon sind abziehbar		
	Vom Abzug ausgeschlossen sind		
49	Es verbleiben		1.487 73
50	Minderungen / Erhöhungen ²⁾ des Vorsteuerabzugs früherer Veranlagungszeiträume, soweit in den Zeilen 42 bis 48 nicht berücksichtigt		
51	Abziehbare Vorsteuerbeträge ¹⁾ (zu übertragen in Zeile 54)		1.487 73

4. Berechnung der zu entrichtenden Umsatzsteuer

52		DM	Pf
53	Umsatzsteuer (aus Zeile 39)	8.873	65
54	Abziehbare Vorsteuerbeträge ¹⁾ (aus Zeile 51)	1.487	73
	Es verbleiben	1.385	92
55	Selbstverbrauchssteuer (sog. Investitionssteuer) bei Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens (§ 30 UStG)		
	Bemessungsgrundlage	Steuersatz	DM
	DM	7 v. H.	
	DM	3,5 v. H.	+
56	Kürzungsbeträge für veräußerte, ausgeführte oder zum Eigenverbrauch entnommene Wirtschaftsgüter nach § 30 Abs. 7 UStG (Berechnung bitte auf besonderem Blatt beifügen; Bemessungsgrundlage ggf. nach Jahren trennen, in denen der Selbstverbrauch ausgeführt wurde). 7 v. H./3,5 v. H. ²⁾ von DM =		
57	Milderungsbetrag nach § 30 Abs. 9 UStG ³⁾ (Abschnitt B Nr. 9 des BdF-Erlasses vom 30. Januar 1968 — IV A/3 — S 7470 — 13/67 — BStBl I S. 310, StZBl Bln. 1968 S. 441) Berechnung bitte auf besonderem Blatt beifügen		
58	Zu übertragen		1.385 92

¹⁾ Einschließlich Kürzungsbeträge für Bezüge aus dem Währungsgebiet der DM-Ost.

²⁾ Nichtzutreffendes bitte streichen.

³⁾ Über den abgesetzten Milderungsbetrag wird erst bei der Veranlagung oder nach Abschluß einer örtlichen Prüfung entschieden.

Mai 1970

MWSE.

1.714.08

Vorbuur

352.68

1.361.40

abzgl. Rest Guth.

345.92

bezahlt. Juni 1970

1015.48

St. dt. 26/4873

1968.

St. fahrerwkt.

+

2.048.95

St. Vorw. u. u.

+

2.266.15

Steff

2.172.0

im Jan. 1968 geb. 18

BH 9

Steff

Steff

~~100~~
~~1.250~~ = 180

+

~~1.876~~

1.

~~13.59~~

225.17

X Guthaben 1.1.1969
aus 1968 10. voranmeldg. 2.266.15 ✓

Guthaben 31.12.69 a " in 1969 abgem. 883.88

Entscheid Rest nach 1970 abgemessen 1.382.27 ✓
März 1969

Entstanden zum 31.12.1968

Entlastung der Minderungs

kont

L. 926.09. ✓

Dezember 1968

M L 56.
Konten

1.080.30 ✓

420.35 ✓

%

659.95

Entlastung

2.926.09.

+ 2.266.04.

Buchhaltung der Gossner Mission

1969

Kehrwertssteuer lt. Voranmeldungen

Monat	5.5	11	frei	Steuerbetr.	Vorst. u. u.
Januar	7.341.16	851.80	127.53	497.18	365.53
Februar	8.389.40	598.73	162.17	527.28	342.16
März	6.086.47	791.83	86.78	421.85	418.53
April	4.917.74	1.130.20	238.42	394.61	333.67
Mai	31.048.84	555.98	36.40	1.823.85	1.731.34
Juni	13.594.91	771.10	-	832.54	641.36
Juli	3.592.47	506.03	90.70 19.25	153.25	342.84
August	2.895.01	399.44	60.10	203.17	305.60
Sept.	12.083.45	603.70	28.18	731.-	799.56
Oktober	13.210.86	760.06	142.57	809.72	801.22
Nov.	7.361.46	2.929.62	2.50	727.14	751.63
Dez.	17.661.73	6.146.30	175.42	1.647.49	654.27
	129.183.30	16.544.49	1.171.22	8.869.08	7.487.73
lt. Buchhaltung				8.865.28	7.487.73

	129.183.30	5.5%	7.105.06
	16.044.49	11.0%	1.764.93
	1.171.22	frei	-
	146.399.31		8.869.99
Sachb.	32.56	11.0%	3.58
	146.431.87		8.873.57

8.873.57
 1. 7.487.73
 1.385.84

1968

gebucht

~~Vorstuer~~
~~6.700.17~~~~M WSE~~
~~2.861.57~~

Zahlung

Saldo

Soll

Haben

Soll

Haben

1968

Entlast.

2.726.09

Vorstuer

6.786.82

M WSE.

7.319.64

Saldo

1.893.27

1.893.27

9.412.91

9.412.91

1969

Vorstuer

2.487.73

8.865.28

Saldo

1.377.55

1.377.55

8.865.28

8.865.28

Saldo

515.72

1.893.27

1.893.27

Vortrag

515.72

Zuthaben

Saldo lt. Voranmeldung Dezember

31. 12. 1919

883.88

lt. obersteckender Zusammen-
stellung

515.72

Abrechnung

368.16

Abrechnung 1968

M WSE

158.07

+ Vorstuer

86.65

714.2

In Voranmeldungen 1968 Differenzen:

gekürzt nach altem Vorst. Januar

bis März

220.-

Sif. Mai

13.59

" Sept.

58.76

291.35

363.77

	Entlastung Haben	Vorstur Soll	Kto H 57 Haben	MW St. Soll	Kto H 57 Haben
1968					
gebucht.		6.700.17			7661.57
Saldo	2.926.09	86.65	6786.82	7819.14	15807
	<u>2.926.09</u> <u>2926.09</u>	<u>6786.82</u>	<u>6.786.82</u>	<u>7.819.14</u>	<u>7.819.14</u>
1969					
gebucht		7.487.73			8.865.28
Saldo			7.487.73	8.865.28	
		<u>7.487.73</u>	<u>7.487.73</u>	<u>8.865.28</u>	<u>8.865.28</u>

, den 14.10.1970

An die
Buchhandlung der Gossner Mission
- Geschäftsleitung -

Fr/Doe

1 B e r l i n 41
Handjerystraße 19-20

Sehr geehrte Herren !

Für unsere Bemühungen betreffend Ihren Jahresabschluß 1969, erlauben wir
uns, wie folgt zu liquidieren :

2 1/2 Prüfertage à DM 200,--	DM 500,--
zuzüglich 5,5 % Mehrwertsteuer	DM 27,50
	<u>DM 527,50</u>
	=====

Mit vorzüglicher Hochachtung
DEUTSCHE TREUHAND- UND WIRTSCHAFTSREVISIONS-
GESELLSCHAFT MBH
Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft

Wirtschaftsprüfer

,den 3.6.196

We./HI.

Buchhandlung
der Gossner Mission

1 Berlin 41
Handjerystraße 19 - 20

Sehr geehrter Herr Dr. Berg!

Für unsere Bemühungen betreffend den Jahresabschluß 1968
erlauben wir uns, wie folgt zu liquidieren:

3 Prüfertage	à 175,-- DM =	525,-- DM
5,5 % Umsatzsteuer		<u>28,87 DM</u>
		<u>553,87 DM.</u>

Mit besten Empfehlungen
DEUTSCHE TREUHAND- UND WIRTSCHAFTSREVISIONS-
GESELLSCHAFT M. B. H.

W. We.

Wirtschaftsprüfer

, den 25.3.1970

An die
Buchhandlung der Gossner Mission
- Geschäftsleitung -

Hu/Doe

1 B e r l i n 41
Handjerystraße 19/20

Sehr geehrter Herr Dr.Berg !

Wir übersenden Ihnen in der Anlage die von uns erstellte

Jahresabschlußbilanz zum 31. Dezember 1969

sowie

die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1.1. - 31.12.1969

in 6-facher Ausfertigung.

Anlagen

Mit besten Empfehlungen

DEUTSCHE TREUHAND-UND WIRTSCHAFTSREVISIONS-
GESELLSCHAFT MBH
Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft

Wirtschaftsprüfer

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit 1.1. - 31.12.1969

1. Umsatzerlöse		146.431,87
2. Wareneinsatz :		
Bestand 1. 1.1969	25.860,95	
Wareneinkauf in 1969	<u>116.721,27</u>	
	142.582,22	
Bestand 31.12.1969	<u>19.741,30</u>	<u>122.840,92</u>
3. Rohertrag		23.590,95
4. Sonstige Erträge		<u>69,05</u>
		23.660,--
5. Gehälter und soziale Abgaben	22.138,16	
6. Abschreibungen	179,--	
7. Alle übrigen	<u>15.923,63</u>	<u>38.240,79</u>
8. Jahresverlust		<u>14.580,79</u>
		=====

Gewinn- und Verlustrechnung

Zu 7) - Alle übrigen -

a) Porto, Telefon	2.977,52
b) Miete	4.555,20
c) Strom	820,—
d) Nebenkosten des Geldverkehrs	161,73
e) Steuerberatungskosten	1.725,—
f) Werbungskosten	1.820,16
g) Reinigungskosten	224,18
h) Beiträge	911,16
i) Bürobedarf	1.122,07
k) Vergütung für Geschäftsführung	1.200,—
l) Stadtfahrten	23,49
m) Sonstige	<u>383,12</u>
	15.923,63
	=====

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit 1.1. - 31.12.1969

1. Umsatzerlöse		146.431,87
2. Wareneinsatz :		
Bestand 1. 1.1969	25.860,95	
Wareneinkauf in 1969	<u>116.721,27</u>	
	142.582,22	
Bestand 31.12.1969	<u>19.741,30</u>	<u>122.840,92</u>
3. Rohertrag		23.590,95
4. Sonstige Erträge		<u>69,05</u>
		23.660,—
5. Gehälter und soziale Abgaben	22.138,16	
6. Abschreibungen	179,—	
7. Alle übrigen	<u>15.923,63</u>	<u>38.240,79</u>
8. Jahresverlust		<u>14.580,79</u> =====

Gewinn- und Verlustrechnung

Zu 7) - Alle übrigen -

a) Porto, Telefon	2.977,52
b) Miete	4.555,20
c) Strom	820,--
d) Nebenkosten des Geldverkehrs	161,73
e) Steuerberatungskosten	1.725,--
f) Werbungskosten	1.820,16
g) Reinigungskosten	224,18
h) Beiträge	911,16
i) Bürobedarf	1.122,07
k) Vergütung für Geschäftsführung	1.200,--
l) Stadtfahrten	23,49
m) Sonstige	<u>383,12</u>
	<u>15.923,63</u> =====

Abrechnung der Sommer Mission Kofu 41, Kandystr. 19

Aktiva

I. Anlagevermögen

1. Inventar
2. Fahrzeuge
3. Vermietungsfähige Wirtschaftsgüter

II. Umlaufvermögen

1. Warenbestand
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
3. Kassenbestand
4. Postbankguthaben
5. Bankguthaben
6. Sonstige Forderungen

Finanzamt, Guthaben aus MWSL.

III. Aktive Rechnungsabgrenzung

IV. Kapital

1. 1. 1969

Saldo vom 1. 1. 31. 12. 1969

Fahrendes Kapital

(Hochrechnung)

Bestand 1. 1. 1969 Bestand 31. 12. 1969

1. -
- 8 29. - (179. -)
1. -
- 8 31. - (179. -)

19. 741. 30.
11. 863. 66.
11. 923. 36.
3. 360. 39.
2. 948. 58.

515. 72. 1 396 220. 1

+ 2. 233. 12

44. 580. 79

113 416. 7

511 1138

zum 31. Dezember 1969

I. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 32. 554. 43
2. Darlehen, Zinsen, Umlage 18. 000. -
3. Darlehen, Umlage Posten ~~38. 551. 75~~
- Spunden für die Sommer Mission 40. -

II. Passive Rechnungsabgrenzung

Kassen, Sparkasse, Kasse, Dezember 1969

Lohn- und Lohnversicherung, Dezember 1969

Kosten für die Geschäftsführung, Dez. 1969

365. 70

57. 25

100. -

522. 95

Passiva

51 1138

Buchhaltung der Gossner Mission

Buch 41, Handjerystr. 19

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
1.1. - 31.12. 1969

1. Umsatzerlöse		146.431,87
2. Wareneinsatz:		
Bestand 1.1.1969	25.860,95	
Warenverkauf in 1969	116.721,21	
	<u>141.582,12</u>	
Bestand 31.12.1969	19.741,30	122.840,92
3. Rohertrag		23.590,95
4. Sonstige Erträge		<u>69,05</u>
		23.660,-
5. Gehälter und soziale Abgaben	22.138,16	
6. Abschreibungen	179,-	
7. Alle übrigen:	<u>15.923,63</u>	38.240,79
8. Jahresverlust		<u>14.580,79</u>

Buchhaltung der Gossner Mission
Berlin 41, Handjerystr. 19

Gewinn - und Verlustrechnung

Zu 71) - alle übrigen -

a) Porto, Telefon	2.977.52 -
b) Miete	4.555.20 -
c) Strom	810.- /
d) Abnutzung des Geldverkehrs	161.73 /
e) Steuerberatungskosten	1.725.- /
f) Werbungskosten	1.810.16 /
g) Reinigungskosten	224.18 /
h) Beiträge	911.16 /
i) Bürobedarf	1.122.07 /
k) Vergütung für Geschäftsführung	1.200.- /
l) Stadtfahrten	23.49 /
m) Sonstige	383.12 /
	1592363

[illegible]

Gossner Buchholz.

1969

Um- und Buchhaltung

1. Per Gehälter, 102 Lasten

Banner Fr. Ranc 62 69 365.40

Lohn, Reinkunstler, Dez. 69 57.25

Einkaufsführung, sonst. Kosten

In par. Abgrenzung

422.95 ✓

100. - ✓

522.95 ✓

2. Per Waren-Einkauf ✓

In Waren Bestand ✓

Bestand 1. 1. 1969

25.860.95 ✓

732/3

3. Per Warenbestand ✓

In Waren-Einkauf ✓

Bestand 31.12. 1969

19.741.30 ✓

732/4

1. Jahr 27.538.60 50% = 13.769.30

2. " 16.765.20 30% = 5.029.56

3. " 9.424.35 10% = 942.44

alter 37.254.20 - -

90.982.35

19.741.30

(Bei Bewertung 100% 1. 1. 1968

27.538.60 50% 13.769.30

63.443.75 30% 19.033.15

90.982.35 32.802.45

Abweichung 13.061.15

Gossner Buchhandlung

1969

-2-

Km- und Fachbuchung

4. Per Sunhlfdr. Kosten 35 ✓
An Forderungen 06 ✓
Zahlg. 2x 4.45 L. Stillemacher.

8.90 ✓

732/5

5. Per Finanzausant aus MWSE 16 ✓
An Konten 36 ✓

7.487.73 ✓

732/6

6. Per MWSE 57 ✓
An Finanzausant aus MWSE 16 ✓

8.865.28 ✓

732/7

7. Per Forderungen ✓
An Verbindlichkeiten
Mensatzerlöse

26.15.99 ✓

32.56 ✓

2.248.55 ✓

732/8

Aufstellung der Lieferverbindlichkeiten per 31.12.1969:

1) Ackermann	81,22 DM
2) Agentur des Rauhen Hauses	34,32 "
3) Arena	26,40 "
4) Aries	41,52 "
5) Aue	61,01 "
6) C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, <u>Guthaben</u>	27,29 "
7) Beltz	24,-- "
8) Brunnen-Verlag	147,39 "
9) buch und ton	226,37 "
10) Burckhardthaus	94,30 "
11) Christliche Verlagsanstalt	1.628,33 "
12) Christliches Verlagshaus	45,51 "
13) Christlicher Zeitschriftenverlag	372,79 "
14) Claudius	542,05 "
15) Desch	204,75 "
16) Diederichs	16,90 "
17) Dressler	33,48 "
17a) dto.	165,72 "
18) Enke	167,82 "
19) Evangelisationsverlag	13,44 "
20) Evang. Missionsverlag	87,64 "
21) Evangelischer Presseverband	22,97 "
22) Evangelisches Verlagswerk	210,64 "
23) Fackelträgerverlag, <u>Guthaben</u>	18,20 "
24) Finken-Verlag	312,80 "
25) Evangelisches Verlagswerk (Flamberg)	9,60 "
26) Freimund	111,36 "
27) Groh	345,60 "
28) Halliant	1.143,22 "
29) Hamburger Kommissionsbuchhandlung	54,81 "
30) Verlag Herder KG	100,80 "
31) Hochmeister-Buchhandlung	551,41 "
32) iwag	697,23 "
33) Jensen	86,30 "
34) Jugenddienst	122,-- "

Übertrag:

4.438,21 DM

7.738.21 DM

Übertrag:

35) Kaiser	166,53 DM
36) Kallmeyer	-,32 "
37) Kaufmann	1.224,38 "
38) Kiefel	688,30 "
39) Kindergottesdienst, Der	38,28 "
40) Klotz	40,65 "
41) Kohlhammer	919,97 "
42) Korsch	442,96 "
43) Kreuz	796,31 "
44) Langenscheid	7,20 "
x 45) Lettner, siehe am Schluß der Aufstellung	
46) Luchterhand	158,08 "
47) Lutherisches Bibelhaus	23,40 "
48) Lutherisches Verlagshaus Hamburg	8,21 "
49) Lutherisches Verlagshaus Berlin	36,68 "
50) Martin	31,36 "
51) Magdalenen	77,73 "
52) Melanchthon	13,-- "
53) Müller	53,40 "
54) Muschal	2.427,84 "
55) Neunkirchner Kalenderverlag	883,44 "
56) Ökumenischer Rat der Kirchen, <u>Guthaben</u>	20,40 "
57) Onckenverlag	589,44 "
58) Patmos	103,49 "
59) Parabel	120,08 "
60) Perneder	70,56 "
61) Petersen	73,48 "
62) Popp	282,12 "
63) Quell	111,60 "
x 64) Hugo Rothers Buchhandlung, siehe am Schluß	
65) Rowohlt	519,90 "
66) Safari	63,80 "
67) Salzer	128,28 "
68) Signal	31,46 "
69) Sobottka, <u>Guthaben</u>	12,74 "
70) Sonnenweg	271,64 "
71) Sonntagsblatt	51,76 "
72) Spectrum	74,52 "

Übertrag:

18.235.24 DM

18.235,24 Jh

Übertrag:

73) Schriftenmissionsverlag	199,30 DM
74) Schriftwerk für Männerarbeit	26,59 "
75) Stapp Verlag	97,03 "
76) St. Johannis-Druckerei	853,03 "
77) Thienemanns	143,82 "
78) Ullstein	75,-- "
79) Vandenhoeck	627,37 "
80) Verlag für Psychologie	59,55 "
81) Vereinigte Verlagsauslieferungen	40,48 "
82) Walter	44,80 "
83) Wasser und Boden	37,98 "
84) Wiechmann	167,-- "

Zwischensumme:

20.607.19 Jh

Fehlüberweisungen, die noch 1 x gemacht werden müssen:

Wunderlich	14,-- DM
Bucher	43,56 "
Verlag Lebendigen Wort	25,80 "

Zwischensumme:

20.690.55 Jh

noch zu bezahlende kl. Rechnungen, die bereits angewiesen sind:
(incl. Re. VSEB)

609,51 DM

+ Lettner

Rother's Buchhdlg.

lt. Buchh.

21.300.06 Jh

11.111.38 4

142.99

32.554.43

30.338.44

2.215.99

Kundenforderungen per 31.12.1969:

	1) Anton	30,85	DM
	2) Balzer	19,--	"
x	3) Berg	4,95	"
	4) Beyer, Berlin	18,12	"
	5) Beyer, Schöningen	17,92	"
?	6) Dr. Bischoff	✓	"
	7) Blanck	14,06	"
	8) Böhme	19,--	"
	9) Braun, Celle	26,40	"
?	10) Dr. Buchholz, <u>Guthaben</u>	12,80	"
	11) Buchholz, Berlin 49	10,64	"
	12) Broll	16,80	"
	13) Christophé	10,12	"
	14) Crahay	19,--	"
	15) Christliche Buchhandlung Hannemann	333,50	"
?	16) dt.	✓	"
	17) Coester	3,50	"
	18) Conrad	XXXX	"
		22,80	"
	19) Eckert	48,--	"
	20) Ellmer	26,--	"
	21) Engelmann	15,60	"
	22) Beirat für Weltmission	304,40	"
	23) Kirchliche <u>Erziehungskammer</u> für Berlin	3.765,35	"
	24) Forner-Reise	33,--	"
	25) Gelau	40,--	"
	26) Gossner-Mission	96,32	"
	27) Gutknecht	202,30	"
	28) Haisler, <u>Guthaben</u>	25,--	"
?	29) Herder-Auslieferung, <u>Guthaben</u>	✓	n. ber. 1969 eingegangen
?	30) Herzberg		
	31) Holland	9,50	"
	32) Frau XXXX Hppe	2,80	"
	33) Hübner	19,--	"
	34) Hüffmeier, <u>Guthaben</u>	4,80	"
	35) Innere Mission und Hilfswerk, Diakonisches Werk	1.801,66	"
	36) Jensen	9,50	"
	37) Johansen	19,--	"

Übertrag:

	37a) Johansen (aus 1968)	19,--	DM	
?	38) Schwester Liselotte <u>Kanitz</u> Abrechnung Büchertischm <u>Guthaben</u>	100,--	"	+ 100,-
	39) Karsch	50,40	"	
	40) Kaspar	19,--	"	
	41) Katechetisches Amt Hamburg	52,--	"	
	42) Kieser	24,39	"	
?	43) Kliem, <u>Guthaben</u>	4,50	"	
	43a) dt.	4,50	"	
	44) Koch, 5. Grundschule	33,60	"	
	45) König	19,--	"	
?	46) Kraft	12,86	"	+ 6,43 = 6,43
	47) Kramer, Dr. KEK	22,80	"	
	48) Konetzko, <u>Guthaben</u>	3,50	"	
	49) Krössin, <u>Guthaben</u>	4,80	"	
	50) Kruck	34,32	"	
	51) Kupfernagel	1,41	"	
	52) Kupsch	34,90	"	
	53) Kirchengemeinde ANANIAS	26,70	"	
	54) Dto. AUEN	17,50	"	
	55) dto. DORFKIRCHE BRITZ	245,65	"	
	56) dto. ZUM GUTEN HIRTEN	12,32	"	
	57) dto. GROPIUS SÜD	96,--	"	
	58) dto. MAGDALENEN, <u>Guthaben</u>	15,58	"	
	59) dto. MARIENDORF, <u>Guthaben</u>	7,20	"	
	60) dto. MARIENDORF'SÜD, <u>Guthaben</u>	10,26	"	
	61) dto. NATHANAEL	108,--	"	
?	62) dto. TABEA, Büchertisch			+ 42,-
	63) dt. VATERUNSER	163,--	"	
	64) Lichtenstein, Dr., <u>Guthaben</u>	10,26	"	
	65) Lindner, <u>Guthaben</u>	10,--	"	
	66) Lipinski	9,50	"	
	67) Loch-Riggert	9,80	"	

Übertrag:

Übertrag:

68)	Mandemaker	14,80	DM	
69)	Markus	8,50	"	
70)	Meyer	3,30	"	
71)	Meyer, Norwegen	33,51	"	
72)	Meudt	47,30	"	
73)	Müller, 1 Berlin 41	6,80	"	
74)	Müller, 1 Berlin 42	9,64	"	
75)	Neuberg	4,80	"	
76)	Nichert	8,01	"	
77)	Patté	5,64	"	
78)	Paul	43,32	"	
79)	Ponkto	5,26	"	
80)	Pürckhauer	6,80	"	
?	81) Ev. Pfarrgemeinde Wiedweg/Österreich			+ 251.55
	82) Pfarramt Dünne, <u>Guthaben</u>	30,--	"	
	83) Pfarramt Neuses am Berg	12,50	"	
?	84) St. Nicolai Lemgo			
	85) Rehfeld	41,80	"	
	86) Reuter	14,40	"	
	87) Riechers	24,--	"	
	88) Rommel	3,70	"	
	89) Hogo <u>Rothers</u> Buchhandlung	43,80	"	
?	89a) dt..			+ 468.42
	90) Salefsky	75,54	"	
	91) Seidel	9,--	"	
	92) Seminar für kirchl. Dienst	119,40	"	
	93) Sighorst	2,71	"	
	94) Schallnas	-,41	"	
	95) Schlie	14,06	"	
	96) Schlötel	27,50	"	
	97) SchlöB, <u>Guthaben</u>	4,45	"	
	98) Schmidt	5,64	"	
	99) Schneider	7,50	"	
	100) Schreikner	62,32	"	
	101) Schubert	30,--	"	
	102) Schuder	19,--	"	
	103) Schulze, Frau	28,--	"	

Übertrag:

Übertrag:

- ? 104) Schultze, Dr.
105) Stellmacher, Guthaben
106) Stephaneck
107) Teschendorf, Guthaben
? 108) Wägner, Dr.
109) Wagner
110) Weigang
111) Wildner
112) Witzke
113) Wolffgramm

~~8,90~~ DM

12,80 "

10,-- "

4,80 "

28,40 "

22,84 "

50,-- "

3,80 "

+ 45,90

11.890

1.55,17

Zwischensumme:

8.241,49 DM

bereits ermittelte
uneinbringbare Forderungen

103,46 "

Zwischensumme:

8.345,25

Gesamtsumme der Forderungen,
die her. 1970 kinf. sind :

2.664,22

11.009,44

+ 915,49

11.925,26

1.61,60

11.863,66

+

1.

42,-

6,43

251,55

55,17

467,42

61,60

45,92

100,-

8,90

915,49

ab. Zuehl.

9.624,01

+ 8,90

9.615,11

+

2.248,55

Kunden -
für den Verkauf
31. 12. 68

*

3 0.8 5 ✓
1 9.0 0 ✓
4.9 5 ✓
1 8.1 2 ✓
1 7.9 2 ✓
1 4.0 6 ✓
1 9.0 0 ✓
2 6.4 0 ✓
1 2.8 0 ✓
1 0.6 4 ✓
1 6.8 0 ✓
1 0.1 2 ✓
1 9.0 0 ✓

3 5.0 ✓
2 2.8 0 ✓
4 8.0 0 ✓
2 6.0 0 ✓
1 5.6 0 ✓

3 0 4.4 0 ✓
3.7 6 5.3 5 ✓
3 3.0 0 ✓
4 0.0 0 ✓
9 6.3 2 ✓

2 0 2.3 0 ✓
2 5.0 0 ✓
9.5 0 ✓
2.8 0 ✓
1 9.0 0 ✓
4.8 0 ✓

1.8 0 1.6 6 ✓
9.5 0 ✓
1 9.0 0 ✓
6.5 8 2.9 9 0 ✓

Kunden ✓ 1 0 0 0 0 -
+ 5 0.4 0 ✓
1 9.0 0 ✓
5 2.0 0 ✓
2 4.3 9 ✓
4.5 0 ✓
4.5 0 ✓
3 3.6 0 ✓
1 9.0 0 ✓
1 2.8 6 ✓
2 2.8 0 ✓
3.5 0 ✓
4.8 0 ✓
3 4.3 2 ✓
1.4 1 ✓
3 4.9 0 ✓
2 6.7 0 ✓
1 7.5 0 ✓
2 4 5.6 5 ✓
1 2.3 2 ✓
9 6.0 0 ✓
1 5.5 8 ✓
7.2 0 ✓
1 0.2 6 ✓
1 0 8.0 0 ✓
1 6 3.0 0 ✓
1 0.2 6 ✓
1 0.0 0 ✓
9.5 0 ✓
9.8 0 ✓
7.4 3 3.5 4 0
1 4.8 0 ✓
8.5 0 ✓
3.3 0 ✓
3 3.5 1 ✓
4 7.3 0 ✓
6.8 0 ✓
9.6 4 ✓
4.8 0 ✓
8.0 1 ✓
5.6 4 ✓
4 3.3 2 ✓
5.2 6 ✓
6.8 0 ✓
3 0.0 0 ✓
1 2.5 0 ✓
4 1.8 0 ✓
1 4.4 0 ✓
2 4.0 0 ✓
3.7 0 ✓
4 3.8 0 ✓
7 5.5 4 ✓
9.0 0 ✓
1 1 9.4 0 ✓
2.7 1 ✓
4 1 ✓
1 4.0 6 ✓
2 7.5 0 ✓
4.4 5 ✓
5.6 4 ✓
7.5 0 ✓
6 2.3 2 ✓
3 0.0 0 ✓
1 9.0 0 ✓
2 8.0 0 ✓
8 1 3 8.0 5 ✓
8.9 0 ✓
1 2.8 0 ✓
1 0.0 0 ✓
4.8 0 ✓
2 8.4 0 ✓
2 2.8 4 ✓
5 0.0 0 ✓
3.8 0 ✓
8.2 4 1.7 9 0 ✓
1 0 3.4 6 ✓
8.3 4 5.2 5 0 ✓
2.6 6 4.2 2
1 1.0 0 9.4 7 *

7.6.43 ✓

+ 42.- ✓

+ 251.55 ✓

+ 45.92 ✓

1.55.17 ✓

		Soll	Haben
	Spd. v. Eggs de Wall	10.-	10.-
	Koch	20.-	20.-
I	Stillmacher		4.45
-	Pfarramt Rheunberg (1866/1)	80.-	80.-
	Wilke / Kehl am Rhein	100.-	100.-
-	de Wall	10.-	10.-
II	Koch	30.-	30.-
	Klett	1.86	1.86
-	de Wall	10.-	10.-
III	Jienger		20.-
-	Koch		20.-
-	de Wall	10.-	10.-
IV	Wendt	30.-	30.-
-	Stillmacher		4.45
	Wilke	100.-	100.-
-	de Wall	10.-	10.-
V			
-	de Wall	10.-	10.-
VI			
-	de Wall	10.-	10.-
VII	Schütze / Schweden	76.34	76.34
	Spr. Lammacher	6.88	6.88
-	de Wall	10.-	10.-
-			
-	OKR - Geburden	175.72	175.72
	de Wall	10.-	10.-
X	Fremmkapfen	12.-	12.-
-	de Wall	10.-	10.-
	aus Vollenbroich am	40.-	40.-
	Noord	20.-	20.-
-	de Wall	10.-	10.-
XI	Gienger	10.-	10.-
	Schütze / Schweden	70.42	70.42
-	de Wall	10.-	10.-
XII	Lippe	10.-	10.-

Saldo . 40.-

aus März 1969

Gienger

Noord

20.-

20.-

40.-

richte Bewertung

Bort. 31.12.68

14.619,70

Bort. 31.12.69

50% von 27.538,60

13.769,30

30% " 16.465,20

5.009,56

10% " 9.424,35

942,44

0% " 37.254,10

90.982,35

19.741,30

Manipul. Bew.

25.860,75

wie in 1968

50% von 27.538,60

13.769,30

30% " 16.443,25

17.033,15

90.982,35

32.802,45

Bstanc 1.1.69

14,619.70

Trink 1969

116,721.27

131,340.97

19,741.30

Bst. 31.12.69

111,599.67

~~Rod - May~~

Trink

15,860.75

116,721.27

142,582.02

32,802.45

109,779.77

1969

~~Vest~~

cht

Trink

146,399.31

Trink

111,599.67

Rod - May

34,799.64

Manijul. win 1968

146,399.31

109,779.77

36,619.74

Rod - May

34,799.64

36,619.74

Posten 2d

38,500.-

38,500.-

2d. 1/2

3,700.-

1/2 1,900.-

13,000.-

1/2 16,000.-

Gossner Buchhandlung
1969

Jahressumme

Januar	41.900.81	✓✓
Februar	35.602.41	✓✓
März	30.465.78	✓✓
April	23.726.58	✓
Mai	81.701.38	✓✓
Juni	49.991.67	✓✓
Juli	54.010.89	✓✓
Aug.	22.577.59	✓✓
Sept.	53.077.35	✓✓
Oktober	50.086.23	✓✓
Nov.	60.094.99	✓✓
Dez.	49.363.56	✓✓
	<u>612.599.24</u>	✓

, den 23.4.1969

An die
Buchhandlung der Gossner Mission
- Geschäftsleitung -

Hu/Doe

1 B e r l i n 41
Handjerystraße 19/20

Sehr geehrter Herr Dr.Berg !

Wir übersenden Ihnen in der Anlage die von uns erstellte

Jahresabschlußbilanz zum 31. Dezember 1968

sowie

die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1.1. - 31.12.1968

in 6-facher Ausfertigung.

Anlagen

Mit besten Empfehlungen

DEUTSCHE TREUHAND- UND WIRTSCHAFTSREVISIONS-
GESELLSCHAFT MBH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Wirtschaftsprüfer

Jahresabschlußbilanz zum 31. Dezember 1968

A K T I V A

<u>I. Anlagevermögen</u>	<u>Bestand 1.1.68</u>	<u>Abschreibung</u>	<u>Bestand 31.12.68</u>
1. Inventar	1,--	-	1,--
2. Fahrzeug	2.479,--	1.650,--	829,--
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,--	-	1,--
	2.481,--	1.650,--	831,--
<u>II. Umlaufvermögen</u>			
1. Warenbestand		25.860,95	
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		9.395,72	
3. Kassenbestand		1.429,90	
4. Postscheckguthaben		1.161,90	
5. Bankguthaben		3.239,82	
6. Sonstige Forderungen			
Finanzamt, Guthaben aus MwSt		1.893,27	42.981,56
			145,70
<u>III. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>			43.958,26
			=====

P A S S I V A

<u>I. Kapital</u>	
1.1.1968	21.859,35
Jahresverlust 1.1. - 31.12.1968	18.626,23
	3.233,12
<u>II. Verbindlichkeiten</u>	
1. Anzahlungen	503,59
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	20.902,52
3. Darlehn Lettner Verlag	18.000,--
4. Durchlaufende Posten	
Spenden für Gossner Mission	91,61
	39.497,72
<u>III. Passive Rechnungsabgrenzung</u>	
Gehälter, Rest Dezember 1968	662,13
Barmer Ersatzkasse	
Beitrag Dezember 1968	321,31
Lohn- und Lohnkirchensteuer Dezember 1968	46,10
Bankabschlußkosten 1968	197,88
	1.227,42
	43.958,26
	=====

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1.1. - 31.12.1968**

1. Umsatzerlöse			133.029,09
2. Wareneinsatz :			
Bestand 1.1.1968	48.768,23		
Hierin enthalten			
Vorsteuer gem. § 28			
Umsatzst.Ges.v. 29.5.67	<u>2.926,09</u>		
	45.842,14		
Wareneinkauf in 1968	<u>95.777,11</u>		
	141.619,25		
Bestand 31.12.1968	<u>25.860,95</u>	115.758,30	
3. Rohertrag		17.270,79	
4. Sonstige Erträge		<u>942,19</u>	
		18.212,98	
5. Gehälter und soziale Abgaben	20.589,45	21.8	
6. Abschreibungen	1.650,--	1.0	
7. Umsatzsteuer, Rest Dez.1967	89,85	—	
8. Alle übrigen :			
a) Porto, Telefon	2.731,81	3.0	
b) Miete	4.555,20	4.5	
c) Strom	976,30	0.8	
d) Bankgebühren	197,88	0.2	
e) Steuerberatungs-			
kosten	1.875,--	1.7	
f) Werbungskosten	182,73	1.8	
g) Reinigungskosten	239,87	0.2	
h) Beiträge	872,71	9.0 09	
i) Bürobedarf	407,21	1.1	
k) Kraftfahrzeugkosten	<u>337,36</u>	—	
	12.376,07	22.329,30	18.212,98

Übertrag :	12.376,07	22.329,30	10.212,98
1) Vergütung an Geschäftsführung	1.200,--	/1	
m) Umsatzprämie	400,--	-	
n) Stadtfahrten	10,96	-	
o) Aushilfen	200,--	-	
p) Sonstige	<u>322,88</u>	<u>14.509,91</u>	<u>36.839,21</u>
9. Jahresverlust			<u>18.626,23</u>

Jahresabschlußbilanz zum 31. Dezember 1968

A K T I V A

<u>I. Anlagevermögen</u>	<u>Bestand 1.1.68</u>	<u>Abschreibung</u>	<u>Bestand 31.12.68</u>
1. Inventar	1,--	-	1,--
2. Fahrzeug	2.479,--	1.650,--	829,--
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,--	-	1,--
	<u>2.481,--</u>	<u>1.650,--</u>	<u>831,--</u>
<u>II. Umlaufvermögen</u>			
1. Warenbestand		25.860,95	
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		9.395,72	
3. Kassenbestand		1.429,90	
4. Postscheckguthaben		1.161,90	
5. Bankguthaben		3.239,82	
6. Sonstige Forderungen			
Finanzamt, Guthaben aus MwSt		<u>1.893,27</u>	42.981,56
<u>III. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>			145,70
			<u>43.958,26</u>

P A S S I V A

<u>I. Kapital</u>		
1.1.1968	21.859,35	
Jahresverlust 1.1. - 31.12.1968	<u>18.626,23</u>	3.233,12
<u>II. Verbindlichkeiten</u>		
1. Anzahlungen	503,59	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	20.902,52	
3. Darlehn Lettner Verlag	18.000,--	
4. Durchlaufende Posten Spenden für Gossner Mission	<u>91,61</u>	39.497,72
<u>III. Passive Rechnungsabgrenzung</u>		
Gehälter, Rest Dezember 1968	662,13	
Barmer Erbschaftskasse Beitrag Dezember 1968	321,31	
Lohn- und Lohnkirchensteuer Dezember 1968	46,10	
Bankabschlußkosten 1968	<u>197,88</u>	1.227,42
		<u>43.958,26</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1.1. - 31.12.1968

1. Umsatzerlöse		133.029,09	
2. Wareneinsatz :			
Bestand 1.1.1968	48.768,23		
Hierin enthalten			
Vorsteuer gem. § 28			
Umsatzst.Ges.v. 29.5.67	<u>2.926,09</u>		
	45.842,14		
Wareneinkauf in 1968	<u>95.777,11</u>		
	141.619,25		
Bestand 31.12.1968	<u>25.860,95</u>	115.758,30	
3. Ertrag		17.270,79	
4. Sonstige Erträge		<u>942,19</u>	
		18.212,98	
5. Gehälter und soziale Abgaben	20.589,45		
6. Abschreibungen	1.650,--		
7. Umsatzsteuer, Rest Dez.1967	89,85		
8. Alle übrigen :			
a) Porto, Telefon	2.751,81		
b) Miete	4.555,20		
c) Strom	976,30		
d) Bankgebühren	197,88		
e) Steuerberatungs-			
kosten	1.875,--		
f) Werbungskosten	182,73		
g) Reinigungskosten	239,87		
h) Beiträge	872,71		
i) Bürobedarf	407,21		
k) Kraftfahrzeugkosten	<u>337,36</u>		
	12.376,01	22.329,30	18.212,98

Übertrag :	12.376,07	22.329,30	18.212,98
1) Vergütung an Geschäftsführung	1.200,--		
m) Umsatzprämie	400,--		
n) Stadtfahrten	10,96		
o) Aushilfen	200,--		
p) Sonstige	<u>322,88</u>	<u>14.509,91</u>	<u>36.839,21</u>
9. Jahresverlust			18.626,23

18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Jahresabschlussbilanz

zum 31. Dezember 1968.

Aktiva

I. Anlagevermögen

1. Inventar
2. Fahrzeug
3. Sonstige wirtschaftliche Güter

Bestand 1.1.68	Abnutzungen	Bestand 31.12.68
1.-	-	1.-
2.449.-	1.650.-	829.-
1.-	-	1.-
<u>2.481.-</u>	<u>1.650.-</u>	<u>831.-</u>

II. Umlaufvermögen

1. Warenbestand
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
3. Kassenbestand
4. Postcheckguthaben
5. Bankguthaben
6. Sonstige Forderungen

25.860.95 ✓

9.395.42 ✓

1429.90 ✓

1.161.90 ✓

3.239.82 ✓

Kin. Kont. Guthaben aus Mehrwertsteuer

1.893.27 ✓ 42.981.56

III. Aktive Rechnungsabgrenzung

145.40

43.958.26

Passiva

I. Kapital

1.1.1968

21.859.35

Jahresertrag 1.1.-31.12.1968

18.626.23

3.233.12

II. Verbindlichkeiten

1. Forderungen

503.59 ✓

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

10.902.52 ✓

3. Darlehen Letzter Bilanz

18.000.- ✓

4. Sonstige Forderungen

91.61 ✓

39.497.22 ✓

III. Passive Rechnungsabgrenzung

Schalter, Rest Dez. 1968

662.13

Harner Ersatzkasse, Beitrag Dez. 1968

321.31

Lohn- und Lohnkirchensteuer

46.10

Bankabschlusskosten 1968

194.88

1.224.42 ✓

43.958.26

Buchhaltung der Gossner Mission

Berlin 41, Kandlerysth. 19/20

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1.1. bis 31.12. 1968

1. Umsatzerlöse 133 029.09 ✓

2. Warenumsatz:

Bestand 1.1.1968 48.768.23

Kirch. enthaltene

Bestand gem. § 28

Umsatzerlöse Ges. v. 295.67

2.926.09

45 842.14

Wareneinkauf in 1968

95 777.11

141.619.25

Bestand 31.12.1968

25.860.95

115 458.30 ✓

3. Rohertrag

17.270.79 ✓

4. Sonstige Erträge

942.19

18.212.98

5. Gehälter und soziale Abgaben

20.589.45 ✓

6. Abschreibungen

1.650.-

7. Umsatzsteuer, Rest Dez. 1967

89.85 ✓

8. Alle übrigen:

a) Porto Telefon

1.731.81 ✓

b) Miete

4.555.20 ✓

c) Strom

976.30 ✓

d) Bankgebühren

197.88 ✓

e) Steuerberatungskosten

1.875.- ✓

f) Druckkosten

182.73 ✓

g) Reinigungskosten

239.87 ✓

h) Beiträge

872.71 ✓

i) Bürokosten

407.01 ✓

k) Kraftfahrzeugkosten

337.36 ✓

l) Vergütung an Geschäftsführung

1.200.- ✓

m) Umsatzsteuer

400.- ✓

n) Stadtfahrten

10.96 ✓

o) Taschengeld

200.- ✓

p) Sonstige

322.88 ✓

14 509.91

36 839.01

9. Jahresverlust

18 626.23

Abschluß-Bogen zum 31. Dezember 1968

(Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 1968)

Firma

Gosner Bauhandlung

-1-

Kontenbezeichnung	Eröffnungs-Bilanz zum 1. Januar 1968		Verkehrszahlen		Summen		Salden		Umbuchungen				Bestandsrechnung		Erfolgsrechnung		
	Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Nr.	Soll	Haben	Nr.	Aktiva	Passiva	Aufwand	Ertrag	
02 Inventar	1-				1-		1-						1-				✓
03 Fahrzeuge	2449-				2449-		2449-						829-				✓
04 Kurlbige Wirtsch.	1-				1-		1-						1-				✓
05 Warenbestand	48.468,23				48.468,23		48.468,23		11	25.860,95	45.244,11	4)	25.860,95				✓
06 Forderungen u. d. g.	24.032,13	80,30	139.992,22	156.801,21	164.024,45	156.883,51	2.140,94		5)	888	2.140,94	5)	9.395,12	503,59			✓
08 Massenbestand	159,78		60.534,02	59.363,90	60.793,80	59.363,90	1.429,90		9)	533,91			1.429,90				✓
10 Postschuldguth.	1.020,33		85.805,11	85.663,24	86.825,44	85.663,54	1.161,90			329,18			1.161,90				✓
12 Bankguthaben	1.323,04		24.990,59	23.073,81	26.313,63	23.073,81	3.239,82	Rechnungsabgrenzung					3.239,82				✓
14 Darlehen	2.000-		100-	100-	2.700-	100-	2.000-				20.000-	8)		18.000-			✓
16 Sonstige Vermög. v.	100-			100-	100-	100-	--	--									✓
18 Abl. Abgrenzung	145,70				145,70		145,70						145,70				✓
30 Kapital		21.859,35				21.859,35		21.859,35						21.859,35			✓
32 Verbindliche		36.639,25	117.612,41	100.425,69	117.612,41	137.364,19	19.752,23				1.150,27	10)		20.902,52			✓
34 Darlehen		20.000-	500-	500-	500-	20.500-	20.000-	500-	8)	20.000-			--	--			✓
35 Durchlfd. Posten		110-	924,86	1.042,32	924,86	1.152,32	122,46		9)	135,85				91,61			✓
36 Post Abgrenzung		2.039,31	2.039,31		2.039,31	2.039,31	--	--			1.227,42	11)		1.227,42			✓
	80.730,21	80.730,21	433.098,92	428.540,44	513.829,15	509.300,68	6636,47	61839,06		47.744,99	72.495,94		42.064,99	66.584,49			✓

Abschluß-Bogen zum 31. Dezember 1968

(Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 68)

Firma

Gossner Buchhandlung

-2-

Kontenbezeichnung	Eröffnungs-Bilanz zum 1. Januar 1968		Verkehrszahlen		Summen		Salden		Umbuchungen				Bestandsrechnung		Erfolgsrechnung	
	Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Nr.	Soll	Haben	Nr.	Aktiva	Passiva	Aufwand	Ertrag
50 Umsatzerlöse			12.956 46	145.192 43	12.956 46	145.192 43		132.235 97								133.029 09
52 Warenaufwand			94.626 82		94.626 82		94.626 82		10/	150 29					115.758 30	
53 Sonstige Erträge									2/	45 842 14	15 860 95	11/				935 85 + 634
54 Gehälter u. Löhne			19.559 91		19.559 91		19.559 91		1/	1.029 59					20.589 45	
55 Fuhrpark									3/	2.926 09						
56 Abschreibung			6.703 88	3 1/2	6.703 88	3 1/2	6.700 17		12/	86 65			1.893 27			
57 Abschreibung				4.661 57		4.661 57		4.661 57				5/				
58 Porto, Telefon			2.731 81		2.731 81		2.731 81								2.731 81	
61 Kfz. Kosten			337 36		337 36		337 36								337 36	
62 Beiträge			872 71		872 71		872 71								872 71	
63 Bank d. Gebäude									1/	197 88					197 88	
64 Sonstige			328 05	5 1/2	328 05	5 1/2	322 88								322 88	
66 Geringwertg.			239 90	- 03	239 90	- 03	239 87								239 87	
68 Abschreibung			407 21		407 21		407 21								407 21	
70 Miete			4.813 47	258 27	4.813 47	258 27	4.555 20								4.555 20	
71 Strom			976 30		976 30		976 30								976 30	
72 Werbung			182 73		182 73		182 73								182 73	
73 Abschreibungen									2/	1.650 -					1.650 -	
74 Abschreibung			1.875 -		1.875 -		1.875 -								1.875 -	
75 Abschreibung			330 30	153 80	330 30	153 80	176 50				86 65	12/			89 85	
76 Abschreibung			400 -		400 -		400 -								400 -	
77 Zuschüsse			200 -		200 -		200 -								200 -	
78 Provisionen				634		634		634								634 + 935 85
79 Geschäftsführung			1.200 -		1.200 -		1.200 -								1.200 -	
80 Abschreibung			10 96		10 96		10 96								10 96	
			148.752 87	153.281 33	148.752 87	153.281 32	135.375 43	139.903 88		52.79 574	27.744 79		1.893 27	-	152.597 51	133.971 28
	80.730 41	80.730 61	433.098 92	428.540 42	513.829 13	509.300 68	66.367 49	61.839 04		47.744 79	72.795 94		42.064 99	62.584 48	-	-
	80.730 21	80.730 21	58.185 179	58.185 179	662.582 00	662.582 00	20.174 22	20.174 22		100.543 93	100.543 93		43.958 26	62.584 48	152.597 51	133.971 28
													43.958 26		133.971 28	
													18.626 23		18.626 23	

Nm- und Nachbuchungen

1. Per Gehälter

Frau Foede	482.13	
Lohn- Lohnb. 76.	46.10	
Beiträge BfK	321.31	✓
Roth, Weihnachten	180.-	1.029.54 ✓
Selbstkosten Geldverk.	63	197.88 ✓

In Par. Abgrenzung 36 ✓ f 93/21 ✓ 1.227.40 ✓

2. Per Abschreibungen 73 /
In Fahrzeuge ✓

f 93/22 ✓ 1.650.- ✓

3. Per Finanzamt 55 ✓
In Warenbestand 05 ✓

f 93/23 ✓ 2.926.09 ✓

4. Per Durchlaufende 55 ✓
In Sonstige Erträge 53 ✓

f 93/24 ✓ 135.85 ✓

Ausbuchung	Saldo 1.1.68	110.-
	Juli 68	4.45
	Sept. 68	5.-
	10. 68	10.-
	Dez. 68	6.40
		<u>135.85</u>

5. Per Forderungen 06 ✓
In Sonstige Erträge 53

✓ 800.- ✓
✓ 88.- ✓ f 93/25 ✓ 888.- ✓

6. Per Warenverkauf 52 ✓
In Warenbestand 05 ✓

✓ 45.842.14 ✓

Bil. 1.1.1968 f 93/26

7. Per Forderungen ✓
 An Verkäufe 481.- ✓
 Mehrwertsteuer 52.91 / F 93/27
✓ 533.91 X
8. Per Darlehen 1
 An Darlehen 1 / F 93/28
 Zedierung Darlehen Gossner
 Mission an Litterer Verlag
✓ 20.000.- X
9. Per Forderungen ✓
 An Verkäufe 312.12 ✓
 " H. W. St. 17.16 / F 93/29
 Saldo lt. Aufstellung 8.892.13
 " " Rente 8.562.85
329.28
10. Per Warenverkauf ✓
 An Verbindlichkeiten ✓ / F 93/31
 lt. Salobentz 20.902.52
 " Rente 19.752.23
1.150.29
✓ 1.150.29 X
11. Per Warenbestand 05 ✓
 An Warenverkauf 52 / F 93/30
 Bestand 31.12.68
✓ 25.860.95 X
12. Per Vorsteuer 56 ✓
 An Umsatzsteuer 75 /
 Zahlung November / F 93/31
✓ 86.65 X

	<u>31. 12. 67</u>	
50%	16.402,90	8.351,45
30%	16.184,55	4.855,35
10%	12.873,70	1.287,35
-	29.266,90	-
	<u>75028,05</u>	<u>14.494,15</u>

	<u>31. 12. 68</u>	
	14.132,35	7.066,20
	10.733,55	6.220,05
	13.334,60	1.333,45
	28.581,10	-
	<u>46.781,60</u>	<u>14.619,70</u>

	1968.	
Umsatzsteuer	133.000,-	= 100%
Warenkauf:		
Erträge	95.800,-	= 72%
	<u>137.200,-</u>	<u>= 18%</u>

20.6	
1.6	
<u>14.5</u>	
	<u>36.900,-</u>
+	0.300,-

H. Buchh. war. 1. 1. 68. 48.768,23
 31. 12. 68. 25.850,-
 rd. 22.900,-

, den 17.10.1968

B/Doe

An die
Buchhandlung der Gossner Mission

1 B e r l i n 41
Handjerystr. 19-20

Sehr geehrter Herr Dr. Berg !

Für unsere Bemühungen betreffend den Jahresbaschluß 1967 sowie Durch-
arbeitung des Journals 1967 und Zusammenstellung der Monatsverkehrs -
zahlen, erlauben wir uns, wie folgt zu liquidieren :

5 Prüfertage à DM 175,--	DM 875,--
+ 5,5 % Umsatzsteuer	<u>DM 48,10</u>
	DM 923,10
	=====

Mit besten Empfehlungen

DEUTSCHE TREUHAND-UND WIRTSCHAFTSREVISIONS-
GESELLSCHAFT MBH

Wirtschaftsprüfer

Steuernummer

611/16

Die vollständig ausgefüllte und vom Unternehmer selbst unterschriebene Erklärung muß spätestens am 31. Mai 1968 bei dem Finanzamt eingegangen sein.

Die Übersendung dieses Vordrucks gilt als Aufforderung zur Abgabe der Steuererklärung. — Schuldhaft unrichtige oder unvollständige Angaben sind strafbar. Es müssen auch diejenigen Umsätze angegeben werden, von denen der Unternehmer meint, sie unterliegen nicht der Steuerpflicht. Hinweise und Erläuterungen hierzu siehe Rückseite der Umsatzsteuer-Voranmeldung! Das Finanzamt entscheidet, ob die Umsätze nach den gesetzlichen Vorschriften der Umsatzsteuer unterliegen oder nicht. — Wird die Steuererklärung nicht oder nicht rechtzeitig abgegeben, kann das Finanzamt einen Verspätungszuschlag bis zu 10 v. H. des Steuerbetrages festsetzen. — Die Abgabe der Umsatzsteuererklärung kann durch Auferlegung eines Erzwungungsgeldes erzwungen werden.

Umsatzsteuererklärung für das Kalenderjahr 1967

A. Allgemeine Angaben

- Unternehmer (Firma): *Handelsgesellschaft der Gossner Mission* Fernsprecher: *852920*
- Art des Unternehmens: *Handelsgesellschaft*
- Anschrift: Berlin *41, Handwerkerstr.* Straße Nr. *19/20*
- Zum Unternehmen gehören Zweigstellen oder Organgesellschaften (Anschriften auf einem besonderen Blatt angeben).
- Wert der gekauften Rohstoffe und Waren nach dem Wareneingangsbuch im Kalenderjahr 1967 *136 052 40* DM.
- Warenbestand (Waren, Erzeugnisse, Vorräte) am 1. 1. 1967 *84 220 57* DM und am 31. 12. 1967 *48 468 23* DM.
- Im Kalenderjahr 1967 sind durchschnittlich beschäftigt worden (außer dem Unternehmer und seiner Ehefrau)
 Angestellte, Gesellen, Lehrlinge im 1. und 2. Jahr, Lehrlinge im 3. und 4. Jahr, Arbeiter,
 nicht entlohnte Familienangehörige. Der Unternehmer war in der Fertigung voll — nur zu v. H. (ggf. zu
 schätzen) tätig.
- Der Gesamtumsatz im Kalenderjahr 1966 betrug DM, davon entfielen auf Lieferungen im Einzelhandel
 DM = v. H. und auf Lieferungen im Großhandel DM.

B. Angaben über den Umsatz

- Gesamtbetrag der vereinnahmten — vereinbarten — Entgelte

	Beträge in vollen DM
a) für Lieferungen und sonstige Leistungen, die den Gegenstand (den Zweck) des Unternehmens bilden, einschließlich der steuerfreien Umsätze, der Umsätze i. S. des Offshore-Steuerabkommens, der Umsätze an die Besatzungsmächte sowie der Umsätze im übrigen Bundesgebiet	<i>201 040 71</i>
b) für Lieferungen von Hilfsgegenständen und für betriebsfremde sonstige Leistungen (Hilfsumsatz)	—
zusammen	<i>201 040 71</i>
- Eigenverbrauch
- Einkaufspreis (Wert) der Mineralölerzeugnisse bei Verwendung i. S. des § 4 b Abs. 2 und 3 UStG 1951
- Entgelte für ausgeführte Umsätze, die am 31. 12. 1967 noch nicht vereinnahmt waren (Hinweis auf § 27 Abs. 3 UStG 1967)
- Zusammen
- Von den unter Ziffer 3 angegebenen Umsätzen sind umsatzsteuerfrei

nach § 4 Ziffer UStG	DM
nach § UStG <i>Freiwillige Umsätze</i>	<i>3 889 10</i> DM
nach § UStG	DM
nach § UStDB	DM
nach § 1 Abs. 1 BHG	DM
Umsätze i. S. des Offshore-Steuerabkommens	DM
Umsätze an die Besatzungsmächte	DM
- Steuerpflichtiger Umsatz
- Im Gesamtbetrag der vereinnahmten — vereinbarten — Entgelte sind nicht enthalten die nicht steuerbaren Umsätze in Zollausschlüssen und Zollgebieten (z. B. Freihäfen) mit DM. Bitte wenden!

Nur vom Finanzamt auszufüllen!

Geändert am Bl.

- Umsatzsteuerschuld 1967 (B 9 p dieser Steuererklärung) DM Pf
 - bereits festgesetzte Zuschläge nach § 168 Abs. 2 AO wegen verspäteter Abgabe — Nichtabgabe — der Umsatzsteuervoranmeldungen DM Pf
- Veranlagungsergebnis eintragen
 - in die V-Liste,
 - in den USt-Überwachungsbogen.
- Der Finanzkasse zur Sollstellung.
- Zu den Akten.

Zu 2 a: Eingetragen:

Zu 2 b: Eingetragen:

Zu 3: Zum Soll gestellt:

Berlin, den 196

(Sachgebietsleiter)

(Sachbearbeiter)

9. Berechnung der Umsatzsteuer. Es entfallen auf:

- a) Umsätze, die dem allgemeinen Steuersatz unterliegen (§ 7 Abs. 1 UStG)
- b) Lieferungen und Eigenverbrauch von Nahrungsfetten und Zucker (§ 7 Abs. 2 Ziffer 1 UStG)
- c) Umsätze, die dem Durchschnittsteuersatz für Bäckereien unterliegen
- d) Lieferungen und Eigenverbrauch von Getreide, von Mehl, Schrot oder Kleie von Getreide und von daraus hergestellten Backwaren; von Graupen, Grütze, Kernen oder Flocken von Getreide sowie von Grieß und Teigwaren (§ 7 Abs. 2 Ziffer 2 b UStG)
- e) Lieferungen und Eigenverbrauch von Büchern, Broschüren und anderen steuerbegünstigten Erzeugnissen i. S. des § 7 Abs. 2 Ziffer 2 c UStG
- f) Lieferungen (an Verbraucher) und Eigenverbrauch von Gas der Zolllieferung 27.05 a und 27.11, Elektrizität und Wärme (§ 7 Abs. 2 Ziffer 2 d UStG)
- g) Steuerermäßigte Großhandelslieferungen (§ 7 Abs. 3 UStG)
- h) Großhandelslieferungen von bestimmten geschlachteten Tieren sowie von rohen Häuten und Fellen der Zolllieferung 41.01 (§ 7 b UStG)
- i) Großhandelslieferungen von Traubenmais, Traubenmost und Wein (§ 7 c UStG)
- j) Großhandelslieferungen von Garnen, Zwirnen oder Geweben aller Art (§ 61 UStDB) und von Garnabfällen oder Lumpen (§ 61 a UStDB) durch Eigenveredler (ergänzende Angaben siehe Ziffer 3 der Anlage USt 1 C)
- k) Geschäftsveräußerung im ganzen (§ 85 UStDB)
- l) Umsätze gem. § 7 Abs. 1 Ziffer 6 und Abs. 4 Mühlgengesetz (BGBl. 1959 I S. 282)

Summe

Umsatz in vollen DM	Steuer-satz v. H.	Umsatzsteuer DM	Pf
17.739,48	4	709,58	58
	3		
	2,3		
	1,5		
68.992,07	1,5	1.034,88	88
	1,5		
110.420,06	1	1.104,20	20
	1		
	1		
	1		
	1		
	1		
194.151,61		2.848,66	66
(wie Ziffer 5)			

m) Dazu Zusatzsteuer nach § 59 UStDB für Spinnwebereien (Berechnung s. Ziffer 1 der Anlage USt 1 C)

n) Davon ab:

1. Die Umsatzsteuer, die auf die nach § 5 Abs. 4 und § 12 UStG absetzbaren Entgelte für steuerpflichtige Umsätze entfällt, wenn diese Entgelte bei der Feststellung des Gesamtbetrags der Entgelte (Abschnitt B Ziffer 1) noch nicht abgesetzt worden sind (z. B. Auslagen für Versendung und Versicherung, Gutschriften für zurückgenommene Warenumschließungen, Rückgewähr von Entgelten, die in früheren Jahren versteuert worden sind usw.).

Art der absetzbaren Entgelte (nach § 5 Abs. 4 und § 12 UStG getrennt angeben)	Betrag in DM	Steuersatz v. H.	Umsatzsteuer DM	Pf

2. Die Umsatzsteuer, die auf den Freibetrag nach § 7 a UStG in Verbindung mit § 13 BHG entfällt. Dieser beträgt bis zu einem Gesamtumsatz von 200 000 DM

- a) für Unternehmer mit Umsätzen aus freiberuflicher Tätigkeit oder aus einer Tätigkeit als Handelsvertreter oder Makler 50 000 DM.
- b) für Unternehmer mit sonstigen Umsätzen 30 000 DM. Der Abzug ist jeweils von den dem höchsten Steuersatz unterliegenden Umsätzen vorzunehmen.

Beim Zusammentreffen von Umsätzen nach a und b errechnet sich der Freibetrag nach § 7 a Abs. 3 UStG. Bei geringfügiger Überschreitung der Umsatzgrenze von 200 000 DM: Milderungsregelung in § 57 a UStDB.

Absetzbarer Umsatzbetrag in DM	Steuersatz v. H.	Umsatzsteuer DM	Pf
17.739,48	4	709,58	58
12.260,52	1,5	183,90	90
		893,48	

3. Die Umsatzsteuer, die nach § 60 UStDB auf gezahlten Veredelungs-löhnen ruht (Berechnung siehe Ziffer 2 der Anlage USt 1 C)

4. Nur für Journalisten:

Die nach § 50 b UStDB absetzbare Umsatzsteuer (Berechnung auf einem besonderen Blatt beifügen.)

- o) USt-Kürzungen gemäß § 1 Abs. 2 BHG 4 v. H. von DM = DM Pf
- USt-Kürzungen gemäß § 2 BHG 4 v. H. von DM = DM Pf

- p) Umsatzsteuerschuld 1967

(Verbleibt eine Steuerschuld von nicht mehr als 20 DM, so sind 0 DM einzusetzen. Ergibt sich jedoch durch den Abzug der Berlinhilfekürzung [B 9 o] ein Minusbetrag, so ist dieser rot auszuweisen.)

- q) Darauf sind als Umsatzsteuer-Vorauszahlungen bereits entrichtet

- r) Noch an die Finanzkasse zu entrichten

Erstattungsanspruch (rot)

C. Versicherung

Ich versichere / Wir versichern, daß ich / wir die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht habe(n).

Herr — Frau — Firma in
Fernsprecher hat bei der Anfertigung dieser Erklärung mitgewirkt.

Berlin den 1968

(Eigenhändige Unterschrift des Unternehmers)

Steuererklärungen ohne eigenhändige Unterschrift des Unternehmers gelten als nicht abgegeben!

Verzicht auf Umsatzsteuerbescheid und Einlegung des Einspruchs

Ich verzichte / Wir verzichten auf einen Umsatzsteuerbescheid oder eine entsprechende Mitteilung sowie auf die Einlegung des Einspruchs, wenn die Umsatzsteuerschuld für das Kalenderjahr 1967 meinen / unseren Angaben entsprechend festgesetzt wird.

Der Verzicht auf die Einlegung des Einspruchs kann innerhalb eines Monats nach der Verzichtserklärung zurückgenommen werden. Die Zurücknahme ist beim oben bezeichneten Finanzamt schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären. Die Frist für die Zurücknahme des Verzichts beginnt mit Ablauf des Tages, an dem die Verzichtserklärung dem Finanzamt zugegangen ist (§ 235 der Reichsabgabenordnung).

Berlin den 1968

(Eigenhändige Unterschrift des Unternehmers)

Zu unterschreiben, wenn auf Umsatzsteuerbescheid und Einspruch verzichtet wird.

	Gesamt	frei	4%	1%	1%	Auftrag.	BH 3	Endb.
Jan. - Sept.	111.711.011	12.201	9.048.82	33.779.66	68.870.33	1.557.40	563.60	993.80 ✓
okt.	11.037.72	-	1.025.61	5.644.65	4.367.46	169.40	63.10	106.30 ✓
November	22.699.50	846.95	1.409.93	9.656.96	9.785.66	339.10	97.75	241.35 ✓
Dezember	29.278.651							
Ford. 31.12.67	23.966.131	682.25	5.255.12	17.910.80	17.396.61	782.85	100.-	682.85 x
	198.693.01 ✓	1.541.40	17.739.48	68.992.07	110.420.06	2.848.75	824.45	2.024.30
Diff. Umb. 10 Gossner Mission Lohn	2.347.70	2.347.70						
	201.040.71	3.889.10	17.739.48	68.992.07	110.420.06	2.848.75	824.45	2.024.30 x

593- paralyse
87.85 Ant. 502.
68285

	<u>Vergleichung</u>					
Kundenford. 1.1.62	13.742.38	Zinsen k. frei	<u>2.889.10</u>	-	=	-
Umsatz 1967	187.245.03	4%	17.739.48	4%	=	709.58
	<u>200.987.41 ✓</u>	1.5%	68.992.07	1.5%	=	1.034.88
		1%	<u>110.420.06</u>	1%	=	<u>1.104.20</u>
			<u>20.104.0711</u>			<u>2.848.66 ✓</u>
		<u>BH 4</u>				
		17.739.48	4%	-		709.58
		12.260.52	1.5%	=		183.90
		<u>30.000.-</u>				
						893.48
						<u>1.955.18</u>
						<u>2.024.30</u>
						<u>69.12</u>
					+	

ossner Mission	
-------------------	--

Gossner Buchhdlg.

Umsatzsteuer lt. Voranmeldung.

Gesamt frei 4 1.5 1

Betrag
22.180
68
1753.80

Januar 16.332.95 - 1.223.85 4.359.45 10.749.65

162.40
22.180
90.30

Februar 10.376.57 - 1.385.62 3.413.60 5.577.30

163.80
22.180
88.50

März 9.372.55 - 1.509.55 4.944.60 2.918.40

172.10
22.180
100.40

April 10.607.02 - 1.647.65 4.727.10 4.232.27

205.60
22.180
748.10

Mai 16.109.34 - 800.- 4.107.15 11.202.19

174.10
22.180
122.70

Juni 13.800.10 - 675.15 3.757.65 9.367.30

159.30
22.180
107.70

Juli 12.863.58 - 562.70 2.761.10 9.539.78

189.80
22.180
136.80

Aug. 15.871.41 12.20 619.40 2.513.31 12.726.30

189.80
22.180
136.80

Sept. 6.377.49 624.65 3.195.70 2.557.14

98.50
22.180
45.50

Ok.

189.80

Nov.

241.25

Dez.

1370.10

45.70

1415.80

U. Bic. Ser.

510.20

57.85

600.05

Geschäftsbuch der Gossner Mission

Berlin 41, Kandeljergstr. 19/20

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. 1. bis 31. 12. 1967

1. Umsatzerlöse			187.245,03
2. Warenumsatz:			
Bestand 1. 1. 1967	84.220,37		
Warenverkauf in 1967	136.052,40		
	<u>220.272,77</u>		
Bestand 31. 12. 1967	48.768,23		17.150,454
3. Rohertrag			15.446,49
4. Erträge aus der Auflösung von Einkstellungen			5389,45
			<u>21.129,94</u>
5. Gehälter und soziale Abgaben	33.140,35		
6. Abschreibungen	1.650,-		
7. Kosten für Passadenanbau	7.535,81		
Kostenübernahme von der Gossner Mission 7.500,-		35,81	
8. Umsatzsteuer	2.069,40		
9. Alle übrigen:			
a) Porto, Telefon	3.526,35		
b) Miete, Licht	2.771,96		
c) Bankgebühren	166,26		
d) Steuerberatungskosten	1.741,91		
e) Werbe- u. Werbungskosten	4.612,82		
f) Reinigungskosten	1.628,45		
g) Beiträge	108,75		
h) Girobedarf	1.917,45		
i) Kraftfahrzeugkosten	3.101,15		
j) Vergütung für Gd. und Geschäftsführung	900,-		
k) Sonstige	1.015,10	11.792,20	58.687,76
10. Jahresverlust			<u>37.557,82</u>

Guthaben der Gossner Mission
 Datum 41, Darlehenzins 19/20

Fahrauszahlungsbilanz

aktiva

I Anlagevermögen

1. Fahrzeug
2. Fahrzeuge
3. Kleinfahrzeuge

Stand 1.1.67	Stand 31.12.67
1.-	1.-
4.129.-	2.479.-
1.-	1.-
4.131.-	2.481.-

II Umlaufvermögen

1. Kassenbestand
2. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen
3. Kassenbestand
4. Postbankguthaben
5. Bankguthaben
6. Darlehen, Leihverträge
7. Sonstige Vermögensgegenstände

48.768,23
24.032,13
259,75
1.020,33
1.323,04
2.000.-
700.-

III Latente Rückvermögensabgrenzung

Stand 1.1.67	Stand 31.12.67
98,70	47,-

145,70

80.730,21

zum 31. Dezember 1967

I Kapital

- 1.1.1967
- Verlust 1.1. - 31.12.1967

59.417,17
37.557,82

21.859,35

II Verbindlichkeiten

1. Anschaffungen
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen
3. Darlehen Gossner-Mission
4. Bankkredit

82,30
36.639,25
20.000.-
110.-

56.831,55

III Passive Rückvermögensabgrenzung

Stand 1.1.67	Stand 31.12.67
510,20	496,40
189,05	593.-
593.-	250,66

2.039,31
 80.730,21

*

1.6 5
4.5 0
4.2 3
1.8 2
6.2 4
8.7 9
1 6.6 0
3.4 0
1 9.4 0
1 3.5 0
8.1 0
2 2.5 2
3 7.5 2
3 6.5 9 0
4 3 6.8 0
3 1.5 0
3 3.3 0
1 4.0 5
1 8.2 0
3 6.0 0
1 1.3 2
1 6.6 0
4.2 7
8 3.8 0
1 6 7.0 0
5 4.7 5
5 3.3 6
4 0.6 0
3 5 0.3 0
1 9 4.9 6
2 5.2 0
7 5.0 4
8 3.2 1
2 1.2 6
3 7.9 5
1 1 6.1 9
6 3.0 0
2 1 7.0 0
2 8.9 8
3 5 5
3 5.4 4
1 6 6.0 0
1 6 0.5 2
3 4.3 0
7.0 0
9.8 5
4 0.5 5
2 4 6.5 3
1 2 2.6 2
1 5.0 0
1 0 6.1 7
8 2.5 0
3 7.6 0
3 6.1 8
2 2.0 0
7 9.1 6

3 9 3 3 7 8 0

8 4 0.0 0
1.0 0 0.0 0
1 3 3.9 8
1.5 0 0.0 0
2 6.6 0
1 3 9.6 0
2 2 8.4 7
2 7 6.8 6
1 9 1.9 1
5 4.1 4
3 4.3 8
5 2 9.4 7
4 6 5.1 1
4.9 3 0.8 6
1 4 7.2 0
4 9.6 8
1 5.4 5
8 4.0 0
1 1 0.1 3
3 7 8.4 7
1 5 2.6 5
8 4 5.0 9
5 4.2 7
1.4 2 4.9 8
2 1.1 2
4 9 9.7 6
1 5.3 0

1 8.0 8 3.2 6 *

Gossner Buchhdlg.

Zahlungen in 1967 für Rechnungen aus 1966

7/11/1	1.65
2	4.50
3	4.23
4	1.82
5	6.24
12/3	8.79
13/11	16.60
18/12	3.40
18/24	19.40
13/25	13.50
13/26	8.10
13/27	22.52
18/28-30	37.50
15/2	365.80
16/3	436.80
17/6	31.50
17/10	33.30
19/3	14.05
19/7	18.20
20/6	36.-
20/8	11.34
20/9	16.00
10	4.21
11-14	83.80
24/10-15	167.00
18-20	54.75
21	53.36
31	40.00
22/12-22	350.30
23/3-4	174.96
24/14-15	25.20
25/15-17	75.04
26/7	83.21
7	21.26
10+11	37.95
29/14-15	116.19
18	63.-
22	217.-
31/3	28.98
7	3.55
34/14-16	35.44
33/29	166.-
30-35	160.52
35/9	34.30
10	2.-
11	9.85
14-18	40.55
37/14-26	246.53
39/14+15	122.62
42/22	15.-
24-31	106.17
48/22+29	82.50
50/9	37.60
52/13	36.18
57/14	22.-
57/28+29	79.16

3.933.78

24/27	3933.78
28	840.-
72/21	1000.-
76/28	133.98
85/15	1500.-
118/12	16.60
13	139.60
117/18-20	228.47
122/8	276.86
9	171.91
10+11	54.14
13-23	34.38
123/33-35	529.47
124/2-22	465.11
124/5	4930.86
7	147.20
8	49.67
10	15.45
14	84.-
129/17-20	110.13
130/2	378.47
6+7	152.65
20	845.09
131/2	54.27
136/25	1424.98
136/32	21.12
7/30/31	499.76
	15.30
	18.083.26

St. Zusammenstellung
Okt. 1967. Bestand
in Rub aus 1966
von DM 10.416.06

Verschiedene Kosten

Soll

Haben

Spende für Gossner Miss.

1.547,-

1.254,-

Miete, 12/512

360,-

Miete Kupferweg

540,-

Möbelkosten

241.91

Fen. Amt (See 11-489.40) ✓

1.859.50

Bewag

186.20

Heinrichmann

1.100,-

1899

Gossner, Darlehn - Verb. Fache

2.000,-

1.000,-

Dreissig, Miss. Pro.

Weiden, Geld

Darlehn

1.550,-

915,-

985,-

3450,-

Berufsgenossenschaft

164.20

Bauhilfe

81,-

Fenster, Reinigung

13,-

Spinnerei, Zunft

13.75

Auto, Unfall

1.419.90

Stipendium, Postsch. Klerus

700,-

Kassen Diff.

15.35

Verschiedenes, Lgt. Rückzahl.

für Hoffilzabteilung

1.1.341.81

133.98

10.066.58

~~Aktum~~

~~129/162~~

MC.

Forsterei

7.14

F. L. L. L. L.

L. L. L. L. L.

260,-

26

260,-

37

260,-

49

260,-

60

260,-

70

130,-

80

130,-

81

130,-

96

130,-

104

130,-

115

130,-

7.129

Mark.

Per Union St.

106.30

Gossner 67

6.000,-

1966

1967

2000,-

1000,-

1.000,-

12.727.70

16.727.70

Grosser Reis

1.1.67. Vordrey

28.9.67.

1.11.67.

6.11.67.

6.11.67.

6.000,- ✓

2000,- ✓

2727.70 }

3500,- }

6500,- }

12.727.70

Nr 104

{ Abr. 26.6.
Merk. 4.7.
Wachung 29.9.
Merk. 18.12.
" 18.12.

223.45

535.90

759.35

191.65

540,-

27.71

759.35

Nr 105

6.7. dlr

191.65

508.35

28.9. Bar.

2.11. "

6.11. "

6.11. "

18.12

2.000,-

2727.70 }

3500,- }

6500,- }

12.727.70

27.70

72470

14.727.70

Vordrey Goussner

Gossner Buchhdt.
1967

Spende für
Gossner W

23.-	35.-
390.-	205.-
140.-	104.-
334.-	240.-
	100.-
150.-	150.-
300.-	300.-
10.-	10.-
1547.-	10.-

Gossner Sachk.

2000.-	1.000.-
1.000.-	12.727.70

Lute Kuf.

1.419.90

1.418.90

Verschiedene Posten

Werte

100/500 360.-
540.-

Ernst
Kurt. Piva

April	950.-	97.700
7.113	600.-	
Loxien	915.-	
Sach.	985.-	

Ernst Rein
13.-

Kred. H.

241.91

Taunni

7.50

425

2.-

13.75

Verh.

133.98

Fin. L.

Sur 489.40 - 1.86.20

153.80

90.30

88.50

100.40

148.10

122.70

107.70

136.80

180.45

241.35

1.859.50

489.40

1.370.10
4550.2

1.415.60

1.859.50

1.33.98

1.993.48

Bewag

Beruf.
gan.
164.20

Kamm.

100.-

100.-

300.-

100.-

500.-

1100

Sundb.

28.-

53.-

100.-

15.35

19.5. T 540 - 1d. Bld. 7 64/33
27.6. $\overline{12} + 100$ 1080 -
18.12. IV 540.



Gossner
Mission

Leistung ' Sonstige Kosten'

Telefon	Miete Licht	Umsatz- steuer	Bankge- bühren	Steu- beratung	Geschäfts- führer	Lehr- Stunde	Lehrwörter Führer
64.51 69.68 <u>134.19</u>	f117 191.- Norway 9.40 212.16 Norway 13.20 <u>525.76</u>		1.60 14.- <u>15.60</u>		100.- Kisser, Ses. 100.- Kisser, Jan. 100.- " Fdr. 400.- " Bil. 100.- " April 100.- " Mai 100.-		

1 8.4 5

5.0 0

3.5 0

2 0.2 0

2.0 0

4.4 5

6.0 0

2 2.7 0

8 2.3 0 *

*

8 7.5 0 ✓
1 6.5 0 ✓
9.8 0 ✓
8.2 0 ✓
4 5.9 0 ✓
1 2.8 0 ✓
1 5.5 0 ✓
3.9 0 ✓
2 7.6 0 ✓
1 4.0 0 ✓
3 0.5 0 ✓
3.8 5 ✓
5 1.3 0 ✓
2 0.5 0 ✓
9 0.6 0 ✓
5 4.7 0 ✓
8.9 0 ✓
8 3.6 0 ✓
3 0.0 0 ✓
2 0 1.0 0 ✓
3 3.6 3 ✓
1 6.8 0 ✓
2.1 4 6.5 5 ✓
6 3 6.6 0 ✓
3 5 6.9 0 ✓
3 5 1.2 0 ✓
1.3 8 7.6 5 ✓
8 2 1.5 0 ✓
5 0 7.6 0 ✓
4.7 0 2.5 0 ✓
3 5 0.0 0 ✓
1 1 1.9 0 ✓
2 0.3 0 ✓
4.8 0 ✓
1 8.6 0 ✓
3.2 0 ✓
1 2.3 0 ✓
2 4.0 0 ✓
1 8 5.2 0 ✓
5 5 2.2 0 ✓
1.7 0 ✓

1 3.0 6 1.7 8 ✓

1 2.5 0 ✓
9.2 0 ✓
1 9.8 0 ✓
3 4.5 0 ✓
3 7 6.9 0 ✓
5 6.1 0 ✓
3 6 3.7 5 ✓
4.6 0 ✓
3.0 0 ✓
2.2 0 4.0 5 ✓
5 0.0 0 ✓
7 9.4 0 ✓
1 9.2 0 ✓
1 6.0 0 ✓
8.0 0 ✓
9.2 0 ✓
2 2.0 0 ✓
1 0.3 0 ✓
1 9.0 0 ✓
3 5 1.0 0 ✓
2.9 0 ✓
3.0 0 ✓
1 1.7 0 ✓
7.8 0 ✓
1 4.8 0 ✓
1 7 4.2 0 ✓
1 2 2.5 0 ✓
4 7.8 0 ✓
3 0 0.6 0 ✓
6 7.1 5 ✓
2 6.3 0 ✓
5 9.5 0 ✓
1 4 0.0 0 ✓
9.8 0 ✓
1 2 0.0 0 ✓
2 6.5 5 ✓
8.5 0 ✓
1 9.0 0 ✓
1 7.0 0 ✓
8.1 0 ✓
1 0 5.2 0 ✓
1 4.2 5 ✓

1 8.0 3 6.9 3 0

6.8 0 ✓
3.1 0 ✓
2 9.0 0 ✓
8 7.6 0 ✓
1 6.0 0 ✓
2 6 0.9 0 ✓
8.2 0 ✓
4 3.8 0 ✓
2 0.4 0 ✓
3.4 0 ✓
8 9.3 0 ✓
8.7 0 ✓
3 8.0 0 ✓
2 9.6 0 ✓
1 9.2 0 ✓
3 1 8.6 0 ✓
3 0.0 0 ✓
2.0 0 ✓
4 7.1 0 ✓
2.0 0 ✓
1 9.0 0 ✓
1 4.0 0 ✓
5.4 0 ✓
6.4 0 ✓
9 7.0 0 ✓
6 5.7 0 ✓
2 2.5 0 ✓
4 7.2 0 ✓
1 1.0 0 ✓
2 9.9 0 ✓
5 0 ✓
1 3.8 0 ✓

1 9.4 2 9.0 3 0

1 3.4 5 ✓
1 0.4 0 ✓
2 5.0 0 ✓
2 4.0 0 ✓
3.9 0 ✓
1 8.0 0 ✓
2 5 1.5 0 ✓
2 5.9 0 ✓
1 2 7.5 0 ✓
1 0.0 0 ✓
2.4 4 2.6 8 ✓
3 3.3 0 ✓
6 6.0 0 ✓
1 2.9 0 ✓
7 8.0 0 ✓
6 6.0 0 ✓
1 7.8 0 ✓
1 3 7.2 5 ✓
3 8 5.9 0 ✓
3 3.6 0 ✓
1 1 3.0 0 ✓
2 4.6 0 ✓
8.5 0 ✓
7.7 0 ✓
7.8 0 ✓
4.2 0 ✓
1 9.2 0 ✓
4.6 0 ✓
8.4 0 ✓
7.2 0 ✓
2 7.0 0 ✓
8.6 0 ✓
8 5.6 0 ✓
4 2 7.3 0 ✓
2 7 8.9 2 ✓
3 3 9.6 0 ✓
2 4.5 8 4.3 3 0 ✓
5 5 2.2 0 - ✓

2 4.0 3 2.1 3 *

1 8.4 5 ✓
5.0 0 ✓
3.5 0 ✓
2 0.2 0 ✓
445 ~~4.4 5 0~~
6.0 0 ✓
2 2.7 0 ✓
1 2 0.3 5 *
2. - ✓

Aufstellung der offenstehenden Kundenrechnungen zum 31.12.1967

xxxx bedeutet gutgelesen

Ackermann, 2955 Bunde	87.50
Arnold, 28 Bremen	16.50
Balzer, 1-48	9.80
Barend, 1-44	8.20
Bartels, 2981 Berumerfehn	45.90
Bartsch, 1-45	12.80
Behr, 293 Varel	15.50
Bellee, 1-51	3.90
Bennewitz, 3442 Wanfried	27.60
Bischoff, 1-52	18.45 XXXX
Blanck-Lubarsch, 5928 Laasphe	14.-
Bock, 1-65	30.50
Borowski, 3341 Heiningen	3.85
dto.	51.30
Brill, 6313 Laubach	20.50
Brüssow, 1-31	90.60
Busch, 1-41	54.70
Coobs, 2956 Warsingfehn	8.90
Drewes, 1-44	5.- XXXX
Ehlers, 318 Wolfsburg	83.60
Evgl. Gemeinschaft, 1-21	30.-
Evgl. Gymnasium z. Grauen Kloster, 1-33	201.-
Kirchl. Erziehungskammer, 1-33	33.63
dito, Abt. Lehrer u. Erzieher	16.80
dito, Abt. Prüfer u. Ausbilder	2146.55
dito, E.A. Kreuzberg	636.60
dto. Neukölln	356.90
dto., Schöneberg	351.20
dto., Steglitz	1387.65
dto., Tempelhof	821.50
dto., Tiergarten	507.60
dto., Wedding	4702.50
dto., Wilmersdorf	350.-
Fachseminar f. evgl. Religionspädagogik, 1-46	111.90
Fischer, 3354 Dassel	20.30
Franz, 1-62	4.80
Freier, Buchholz	18.60
Frisch, 1-62	3.20
Gafert, 1-37	12.30
Gafert, 1-44	24.-
Gelau, 1-44	185.20
Gossner Mission, 1-41	552.20
Gossner Mission	1.70

43048.22

Blatt II

Übertrag:

13038.33

Gutknecht, 1-41	12.50
Hackelberg, 1-38	9.20
Hädicke, 1-61	19.80
Hansel, 1-41	34.50
Haus der Kirche, 1-12	376.90
Herbers, 46 Dortmund	56.10
Herzberg, 1-65	363.75
Heuermann, 1-10	4.60
Hintzmann, 1	3.-
Innere Mission, 1-33	2204.05
Junge, 1-45	50.-
Kat. Amt, 2 Hamburg	79.40
Kalch, 1-37	19.20
Kischkat, 1-33	16.-
Köditz, 1-41	8.-
Konetzko, 581 Witten	3.50 XXXX
Kraft, 1-49	9.20
Kramer, 1-41	22.-
Kramer, 1-33	10.30
Krause, 1-45	19.-
Kreisjugendpfarramt Schöneberg, 1-62	351.-
Kruck, 1-51	5.90
dito	11.70
Kube, 1-21	7.80
Lukkenbach, 1-41	14.80
Lukasgemeinde, 1-44	174.20
Auenkirche, 1-31	122.50
Bethlehemgemeinde, 1-44	47.80
Ernst Moritz Arndt Gemeinde, 1-37	300.60
Gropius-Süd Gemeinde, 1-47	67.15
Königin Luise Gedächtnis Gemeinde, 1-62	26.30
Lindenkirche, 1-31	59.50
Magdalenengemeinde, 1-44	140.-
Philippusgemeinde, 1-41	9.80
Tabea Gemeinde, 1-44	120.-
Lichtenstein, 1-31	26.55
Lichtenstein, 1-31	8.50
Lindner, 1-42	19.-
Lotz, 1-62	17.-
Lotze, 1-33	8.10
Mendenmaker, 1-37	105.20
Meyer, Sankt josen	14.25
Mission	

18009.98

Blatt III

Übertrag:	78009.98
Müller, 1-41	6.80
Müller, 1-33	3.10
Passedach, 1-41	29.-
Paul, 1-19	87.60
Pinn, 1-31	16.-
Pfarramt, 4985 Dünne	20.20 XXXX
dto., A9712 Fiesch	260.90
dto., 2951 Holtland	8.20
dto., A 9564 Wiedweg	43.80
Radecki, 43 Essen-Überruhr	20.40
Rechgezell, 1-47	3.40
Rehfeldt, 1-62	89.30
Riechers, 1-41 entfällt	
Ritter, 1-41	8.70
Salefski, 314 Lüneburg	38.-
Seeberg, 1-41	29.60
Seidel, 1-41	19.20
Seminar f. kirchl. Dienst, 1-37	318.60
Superint. tegglitz, 1-45	30.-
Schallinas, 1-31	2.- XXXX
Schlie, 1-31	47.10
Schloß, 1-28	4.45 XXXX
Schuder, 1-41	19.-
Schültze, 2 Hamburg 39	14.-
Schulze, 1-41	5.40
Stolbe, 6948 Waldmichelbach	6.40
Studentenmission, 1-41	97.-
Thanner, 1-42	6.- XXXX
Thiel, 1-33	65.70
Thümmler, Paraguay	22.50
Voss, 1-33	47.20
Wagner, 1-37	22.70 XXXX
Wagner, 1-19	11.-
Weigand, 336 Osterode	29.90
Wenzke, 1-65	- .50
Witzke, 1-41	13.80

Libertine v. Hedersheim
2. Hül

19346.73

übertrag

4708.40 *Heil*

24050.13 *TL*

535.90

23514.23

Blatt IV

Übertrag:

Adolph, 1-21	13.45
dto.	10.40
Arche, 318 Wolfsburg	25.-
Bausus, 1-61	24.-
Dahlemann, 1-41	3.90
Erz. Kammer, Berufschularbeit	18.-
dto.	251.50
Erz. Kammer, 1-33	25.90 ✓
Erz. Ka. Stegitz	127.50 ✓
dto.	10.- ✓
Erz. Ka. Tempelhof	2442.68 ✓
Forner-Reisse, 1-28	33.30 ✓
Hoffmann, 1-49	66.- ✓
Kupsch, 1-61	12.90 ✓
Dorfkirchengemeinde, 1-47	78.- ✓
dto.	66.- ✓
Ernst Moritz Arnst Gemeinde, 1-37	17.80 ✓
Lindenkirche, 1-31	137.25 ✓
Gropius-Süd Gemeinde, 1-47	385.90 ✓
Linnemann, 298	33.60 ✓
Richter, 1-37	113.- ✓
Richter, 1-44	24.60 ✓
Richter, 8551	8.50 ✓
Salefsky, 314	7.70
Seeber, 1-19	7.80
Sieglerschmidt, 1-39	4.20
Snethlage, 1-61	19.20
Schulze-Hessling, 1-47	4.60
Stoch, 1-39	8.40
Schulz, 1-36	7.20
Trute, 1-45	27.-
Voelkel, 1-44	8.60
Erz. Ka. Steglitz	85.60
dto.	427.30
dto.	278.92
Erz. Ka. Tiergarten	339.60

24502.03

./Gossner Konto
schon ausgeglichen

535.90

Aufteilung: 1%
1.5%
4%

18328.53
2856.10
~~10000.00~~
2863.88

24048.43

23966.13

Differenz d. d. eischen
Zuflüsse abzüglich der Umsätze
82.30 Abzugsumme!

Buchhandlung der Gossnerschen Mission

1000 BERLIN 41 (FRIEDENAU) · HANDJERYSTRASSE 19-20 · RUF 85 29 20

DEN

Aufstellung d. offenstehenden Verlagsrechnungen zum 31.12.1967:

Agentur d. Rauben Hauses, 2 Hamburg
 Aries, 8016 München-Heimstetten
 Atlantis, 78 Freiburg
 Aue, 7108 Möckmühl 184.32
 Aussaat, 56 Wuppertal
 Bechauf, 48 Bielefeld
 Becker, 2 Hamburg
 Belser, 7 Stuttgart
 Betz, 8 München
 Biederstein, 8 München 47.
 Bibl. Institut, 68 Mannheim
 Biederstein, 8 München
 Blaschker, 1 Berlin-61
 F.A. Brockhaus, 7 Stuttgart
 R. Brockhaus, 56 Wuppertal
 Buch u. Tom, 483 Gütersloh
 Bucher, Luzern
 Buchhandlung d. Evgl. Jugendwerkes, 85 Nürnberg
 Bücher d. Neunzehn, 2 Hamburg
 Burckhardthaus, 1-33 122.18
 dto., Gelnhausen
 Burda Druck, 76 Offenburg
 Calwer, 7 Stuttgart
 Christl. Zeitschriften Vlg., 1-41
 Diederichs, 4 Düsseldorf
 Dressler, 1-15
 Eckart, 581 Witten
 Eichenkreuz, 35 Kassel
 Fackelträger, 3 Hannover
 Falken, 62 Wiesbaden
 Fischer, 6 Ffm. 16.
 Flamberg, 7 Stuttgart
 Franckh'sche, 7 Stuttgart
 Furche, 2 Hamburg
 Gehlsen, 69 Heidelberg
 Gestern u. heute, 8 München
 Groh, 8 München
 de Gruyter, 1-30
 Hänssler, 7 Stuttgart
 Halliant, 1-47
 Herdersche, 6 Ffm.
 Herdersche, 1-15
 Herder, Wien
 Hippokrates, 7 Stuttgart
 Hoffmann u. Campe, 1-12
 St. Johannis, 763 Lahr-Dinglingen
 Jünger, 6 Ffm.
 Juncker, 7 Stuttgart
 Junge Stimme, 7 Stuttgart
 Kaiser Verlag, 8 München
 X Kalender Verlag, 4133 Neukirchen 589.20
 Kaufmann, 763 Lahr 423.60
 Kawe, 1-12
 Kiefel, 56 Wuppertal
 Kiepenheuer, 5 Köln
 Klasing, 1-30
 Klotz, 7 Stuttgart
 Kohlhammer, 7 Stuttgart
 Koch, Neff u. Oetinger, 7 Stuttgart
 Kreuz, 7 Stgt.
 Laetare, 85 Nürnberg
 Luther, 581 Witten
 Lutherisches Verlagshaus, 1-33 54.63
 Bibelschöner Verlagshaus, 1-33

+ + + + bedeutet
 für habe

409.71 ✓
 41.40 ✓
 175.28
 268.82 ✓
 122.70 XXXX
 181.15 ✓
 167.55
 32.64 ✓
 84.96 ✓
 17.76 XV
 191.94
 30.- ✓
 46.80
 170.09 ✓
 111.48 ✓
 121.89 ✓
 307.04
 20.43 ✓
 7.20 ✓
 100.80
 286.51 ✓
 14.05 ✓
 198.18 ✓
 418.41
 68.44 ✓
 93.84 ✓
 72.- ✓
 217.90 ✓
 49.92 ✓
 89.79
 405.11
 30.24 ✓
 30.64 ✓
 209.46 ✓
 17.10 ✓
 44.46 ✓
 245.08 ✓
 31.50 XXXX
 229.50 ✓
 336.81 ✓
 42.18 ✓
 19.24 XXXX
 9.10 ✓
 15.75 XXXX
 113.52 ✓
 1395.24 (404.)
 48.60 ✓
 10.20 ✓
 50.32 XXXX
 1189.20 (549.)
 623.26 874.96
 266.65 ✓
 938.- ✓
 160.62
 2.73 XXX
 99.14 ✓
 49.- ✓
 11.98 XXX
 527.67 ✓
 186.34 ✓
 66.17 ✓
 50.46 ✓
 81.75 ✓
 11358.96

Blatt II

Übertrag
Maier, 798 Ravensburg 1937
Matousch, 6149 Fürth
~~Martin, 8265 Remonding~~
MBK, 4902 Bad Salzglen
Melanchthon, 1-44
Mersebuerger, 1-38
Michel, 85 Nürnberg
Moll, 7 Stuttgart
Müller, 56 Wuppertal 3120 660,-
Muschal, 1-12
Neukirchen, Neukirchen
Nymphenbuegr, 8 München
Oetinger, 2 Hamburg
Patmos, 4 Düsseldorf
Popp, 69 Heidelberg
Presseverband d. evgl. Kirche Rheinland
Quell, 7 Stgt.
Reich, 8 München
E. Reinhardt, 8 München
Fr. Reinhardt, Basel
Rowohlt, 2 Hamburg
Signal, 757 Baden-Baden
Sonnenweg, 7442 Neuffen
die Spur, 1-30
Suhrkamp, 6 Ffm.
Szczeny, 8 München
Schillerbuchhandlung, 7142 Marbach
Schreiber, 73 Eßlingen
Schriftenmission, 439 Gladbeck
Schünemann, 28 Bremen
Schütze Druck, 239 Flensburg
Schulte, Wetzlar
Schwann, 4 Düsseldorf
Stapp, 1-41
Thiememann, 7 Stuttgart
Ullstein, 1-61 Darmstadt
Urban u. Schwarzenberg, 8 München
Vandenhoeck u. Ruprecht, 34 Göttingen 315.62
Verbandssortiment, 7 Stuttgart 61923 1098 15
Verlag Junge Gemeinde, 7 Stgt.
Ueberreuter, Wien
Wiechmann, 813 Starbberg
Wittig, 2 Hamburg
WBA, 7 Stuttgart

Zwingli, Zürich

11358.96
39.78 (19.75)
11.95 ✓
~~140.62~~
656.69 ✓
21.45 ✓
212.42 ✓
174.30 ✓
104.90 ✓
133.92 ✓
929.30 660. ✓
16.80 XXXX
171.86 ✓
345.52 ✓
234.28 ✓
285.38 ✓
149.02 ✓
254.32 (169.-)
129.24 ✓
104.28 ✓
22.40 ✓
295.56 ✓
256.44
319.60 ✓
106.82 ✓
11.85 XXXX
40.50 ✓
461.90
5.- XXXX
7.50
68.26 ✓
22.14 ✓
29.52 ✓
356.82 (34.?)
94.98
7056
100.20 ✓
60.- ✓
1692.- (316.-)
1404.30 (395.-)
301.67 ✓
58.82 ✓
231.75
7.07 ✓
745.01
9.-
463.06 ✓

Blatt 1+2

3

Letzter 3585.- AS 14/118

22215 42

22.235.42

10.419.25

32.654.67

3.984.58

36.639.25

Bl. 4 3

3

Agentur d. Rauhen Hauses, 2 Hamburg	376.66
Apel, 1-41	679.58
Art Hilcher, 8 München	7.60✓
Bay. Landwirtschaftsverlag, 8 München	19.85✓
Berlin, 1-33	12.68✓
Brill, 5 Köln	46.65✓
Burckhardthaus, 1-33	775
Cansteinsche Bibelanstalt, 581 Witten	750.10✓
Christ u. Welt, 7 Stgt.	504.44✓
Christl. Verlagsanstalt, 775 Konstanz	33.03✓
Christl. Verlagsges. 634 Dillenburg	963.62
Christl. Zeitschriftenverlag, 1-41	10.88✓
Colemann, 2 Hamburg	610.40✓
Cramer, 1-30	13.60✓
Deutscher Apotheker Verlag, 7 Stgt.	9.-✓
Deutscher Laienspiel, 694 Weinheim	21.82✓
Diesterweg, 6 Ffm.	9.61✓
Enke, 7 Stgt.	3.12✓
Evglisationsverlag, 7501 Berghausen	68.04
Evgl. Verlagswerk, 7 Stgt.	26.86
Fono Schallplatten	86.40
Francke, 8 München	443.36
Ganghofer, Rottach Eggern	5.16✓
Hammer, 56 Wuppertal	15.90
Heßios, 1-52	105.90✓
Henn, atingen	14.50✓
Impress, 7 Stgt. 17.-	24.70✓
Iru, 1-41	17.-
Iwag, 1-	18.20✓
Jugenddienst, 56 Wuppertal	233.35
Kawe, 1-19	217.91✓
Kiefel, 56 Wuppertal	10.92
Luther, 581 Witten	5.- XXXX
Merseburger, 6105 Ober Ramstadt	9.96XXXX
Mundorgel Vertrieb, 522 Waldbröl	41.60✓
Muschal, 1-12	37.60✓
Oekumene, Genf	310.23✓
Petersen, 2 Hamburg	2.50✓
Oncken, 35 Kassel	3.27✓
Piper, 8 München	1250.07 (38.57)
Quell 7 Stgt.	87.90✓
Quelle u. Meyer, 69 Heidelberg	190.09✓
RNK, 1-61	4.46✓
Springer, 1-31	24.70✓
Stimme, 6 Ffm.	6.60✓
Taurus, Aichach	60.81
Testzentrale, 7 Stgt.	163.65
Turm, 712 Bietigheim	24.50✓
Verbandssortiment, 7 Stgt.	18.35
Verein d. Berliner Stadtmission, 1-44	1726.17
Gartenschönheit, 51 Aachen	42.40✓
Evgl. Luth. Mission, Erlangen	3.30✓
Singende Gemeinde	1.40✓
Anstalt Bethel, Bethel	7.22✓
Waisenhaus, Braunschweig	46.98✓
Weber, 6 Ffm.	6.45✓
Werner, Düsseldorf	10.50✓
Winter, 69 Heidelberg	32.20
Wissenschaftl. Verlagsges. 7 Stgt.	50.07✓
Wittig, 2 Hamburg	27.40
	891.95✓

Impress 34-1
Stimmen 77.86

444.70

35.40

10419 25

13) Per Einkauf /
 zu Auswärtliche.
 Rest Litterat.
 v. Zahlungen

3.984,58 /

9.943,73
 1.395,-
 8.548,73

1. Forder. 1.1.67
 (Ziehe Bilanz Ansatz.)

4.564,15
 3.984,58 ✓

14) Per Verkauf /
 zu Forderungen /

1.310,49 /

Forderungen lt. Buchh. 25.260,32
 Saldenübertr.

12. 24.032,13
 82,30

23.949,83
 1.310,49 ✓

15. Per Passadenausbau /
 zu Kosten

7.500,- /

16. Per Waren ein. /
 zu Warenverb. 1.1.67

84.220,37 ✓

17. Per Waren ein.
 zu Einb. 1967

136.052,40 ✓

18. Per Warenverb. 31.12.67.
 zu Waren ein.

48.768,23 ✓

6. Per Umsatzsteuer ✓
 An Gehälter ✓
 Teilumbuchung f 129/16 106.30

7. Per Lettner Verlag ✓
 An Gossner Mission ✓
 Darlehen vom 2899.67 2.000.-

8. Per Gehälter
 Port. Dez. 67 f 14/3 510.20
 Barmen " 67 f 17/5 496.40
 Lohn, Rückst. f 17/32 189.05
 1.195.65 ✓
 Sonstige Kosten
 Bankabz. 1867 f 16/3 250.66
 Umsatzsteuer Dez. f 17/33 593.- } ✓
 An Pass. Abgr. 2.039.31

9. Per pers. Abgrenzung 2.337.15 ✓
 An Gehälter 2.137.15 ✓
 Sonstige Kosten
 Gehaltsf. 100.- ✓

10. Per Miete II - IV / 68 1.620.- ✓
 3x 540.-
 Gossner Miete 727.70 ✓
 An Forderungen ✓ 2.347.70

11. Per Hfa ✓ 1.650.- ✓
 An Fahrzeuge

12. Per Konto 12 ✓ 4.535.81 ✓
 An Einkauf ✓
 (Siehe Umb. 1. da Gesamtbetrag
 Lieferverbindlichkeit)

Gossner Buchhaltung
Km- und Kontobuchungen

1. Per Lieferanten Verbüchl. (Saldo 1.1.67) 35.156,40 ✓
 In Konto R. (Lichte R.) 4.535,81 ✓
 Einkauf 27.620,89 ✓
35.156,40 ✓

2. Per Waren Einkauf ✓ 32.654,67 ✓
 In Liefer-Verb., lt. Saldoent. 31.12.67

3. Per Verschiedene 12.861,68 ✓
 In Gossner Einkauf, Rückzahlung f. Schuld 12.727,40 ✓
 133,98 ✓

4. Per Schukrabinlichkeiten 2.000,- ✓
~~Schulden~~ 2.157,15 ✓

Sonstige Kosten
 Bewag. 1286,20 ✓
 Fenster R. 13 ✓
 Säulen 1375 ✓
 Rappen S. 15,35 ✓
 Lytle 540 ✓
 Abschl. Post. 14191 } 32830 ✓
 Kassenmann 1.100,- }
 Mus. St. 1370,10 } 327201 ✓
 Parr. Sp.gramm. 360,- ✓
 Mus. St. 489,40 } 94940 ✓
 Berufg. 100,- }

Nor Sum. (420)

In Verschiedenes 6.593,91 ✓
 5. Per Forderungen ✓ 51.344,15 ✓
 In Verkauf ✓

lt. Rechnungsbuch
 Oktober 9.698,58
 November 16.532,22
 Dezember 25.550,59
51.781,39
 Skonto 71,60
 Okt. 71,60
 Nov. 169,35
 Dez. 166,29
407,24
51.344,15

Jahresabschluß am 31. Dez. 1967

Konten-Zusammenstellung	Betrag	Kasse		Postulante		Bank		Forderungen		Einkauf		Ausgang	
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Januar	52036,47	43946,51	52174,77	31175,52	38048,72	8968,91	17135,80	3433,95	12665,86	14417,88	11313	13064,34	
Februar	27197,82	3699,95	39574,51	2979,07	2922,52	3904,55	4933,93	4902,35	7038,07	4665,79		8340,85	
März	25215,71	5469,65	5799,70	2838,35	2268,47	1168,55	1305,30	6265,85	5106,90	4976,36		10531,50	
April	39019,23	5133,50	4714,38	3919,42	3834,92	2094,10	1822,63	16850,26	7058,22	6535,30		20399,06	
Mai	42505,42	4617,10	4910,03	10526,34	11314,37	2112,10	1836,71	8138,07	12357,39	11221,83	196,30	11890,62	
Juni	46697,80	4976,85	5629,69	6044,31	5661,71	4183,62	3770,07	17739,55	11066,95	8817,84	4,68	20464,70	
August	38778,63	4843,11	4822,88	10360,03	10111,89	738,55	1867,78	8084,50	10770,93	8187,15		9977,15	
September	36856,48	2917,30	3340,40	2130,06	2382,89	12283,55	11529,28	3681,80	14387,31	11901,43		5165,90	
Oktober	28235,56	5577,70	5848,57	4194,97	4624,59	755,70	1560,18	7970,85	3824,09	4705,42		10523,65	
November	336643,17	41028,20	44140,88	46113,07	46926,23	36299,73	45762,28	83059,78	84476,02	75418,55	3141,11	110257,77	
Dezember	27008,73	7727,06	7365,37	3521,03	3227,11	2584,63	2560,38		6365,96	6587,56		4671,76	
	76006,85	14388,37	13806,24	24435,37	22836,91	3440,33	2899,03		13981,21	26954,63	26,87	8418,29	
	68878,74	15735,93	16696,83	17989,39	19125,45	4327,73	3653,41		15745,10	26095,47	21,40	13533,55	
	507529,73	79479,56	82009,82	92058,80	92165,59	46652,42	54875,70	83059,78	120568,29	135066,21	362,38	13418,37	
I. - IV. Quartal													
Bestandsvorträge Eröffnungsbilanz am 1.1.1967	113717,02	2790,04		2790,04		9546,32		13742,38				13718,17	
Summenbilanz I	631246,75	82269,60	82009,82	92185,92	92165,59	56198,74	54875,70	96802,16	120568,29	135066,21	362,38	51344,15	
Abschreibungen auf Anlagevermögen								51344,15	2344,70	32654,67	27620,89		
Berichtig. des Warenbestandes lt. Inventur									1310,49	7535,81	1411310,49		
Umbuchung Privat-Konto auf Kapital-Konto													
Aktive Rechnungsabgrenzungen													
Passive Rechnungsabgrenzungen													
Summenbilanz II		82269,60	82009,82	92185,92	92165,59	56198,74	54875,70	148176,51	124226,48	171705,46	1310,49	188555,52	
Saldenbilanz II													
Schlußbilanz am		82269,60	82009,82	92185,92	92165,59	56198,74	54875,70	148176,51	124226,48	171705,46	1310,49	188555,52	
Verl.-u. Gewinnrechng. vom													
19 bis													
19													

Re. Lutz 29/11/67 Tagung

7		8		9		10		11		12	
Gehälter		Sonstige Einn.		Kfz - Kosten		Posto - Telefon		Inventar, Kasse			
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1 167 10	fur 54.82							1	5.6.66 = 5.236.60		
19 95	" " 66							2	14.7.66 auto 1.800.-	3436 60	Bah. Ladung
19 10 71		725 39		361 -		190 13		3	17.11.68 6.020.-	783 40	Bau 97.
1 583 03		621 75		86 35		293 48		4	1. Kfz 5.6.66 5.236.40		17.11.
2 509 39		978 15		33 75		485 42		5			
								6			
3 459 39		382 10		93 65		355 50		7	Bil. 28.10.66 2059 81	2059 81	Wenur = 60
1 999 19		784 90				404 98		8			28.10.
3 217 79		223 -		428 80		223 49		9			
								10	Bil. 7.5.66 = 1.856.-	1 156.-	Wannsch.
3 690 50		275 18		38 -		193 04		11	14.7.66 auto 600.-		2.1.10.
2 129 14		854 20		37 10		170 60		12			
2 137 33		402 16		423 70		207 93		13		7 535 81	
23 825 72		8636 63		1 502 35		2484 64		14			
5 421 10	300 -	5 174 5		103 75		344 94		15			
3 006 93		1244 87		1 278 15		148 20		16			
1 170 20		1 137 72		218 90		193 70		17		7 535 81	
34 423 95	300 -	11 536 67		3 103 15		3 271 51		18			
								19	4 129 -		
								20	4 131 -	7 535 81	
34 423 95	300 -	11 536 67		3 103 15		3 271 51		21	11) 1650 -	7 535 81	17) 7 535 81
4) 8 137 15	21) 2 137 15	4) 3 316 21 19)	200 -					22		15) 7 500 -	
8) 1 195 05	21) 706 30	4) 3 283 30						23	4 131 -	1507 112	1503 581
35 619 60	2543 45	17 751 14	200 -	3 103 15		3 271 51		24		2481 -	35 81
	33076 15		17 551 14		3 103 15		3 271 51	25	4 131 -	4 131 -	15 071 12
35 619 60	35 619 60	17 751 14	17 751 14	3 103 15	3 103 15	3 271 51	3 271 51	26			
								27			
								28			
								29			
								30			
								31			
								32			
								33			

19 Letztvor Vor.		20 H/c		21 Korrekturen,		22		23		24		25		Abstimmung aus Zeile 18		
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Kto.	Soll	Haben
														1	79489,56	82009,82
														2	92058,86	92169,59 -
														3	46652,40	54825,90 -
														4	83059,78	120568,29
														5	135066,31	362,38 -
														6		137181,37 -
														7	34423,95	300 -
														8	11536,67	-
														9	3103,15	-
														10	3271,51	-
														11	75358,1	-
														12	*	-
														13	11341,81	20066,58 -
														14	507529,43	507529,43
														15		
														16		
														17		
														18		
														19		
2) 2000 -		11) 1650 -		11) 84220,37										20		
				12) 136052,40	18) 48768,23									21		
														22		
2000 -		1650 -		220272,77	48768,23									23		
	2000 -		1650 -		171504,51									24		
2000 -	2000 -	1650 -	1650 -	220272,77	220272,77									25		
														26		
														27		
														28		
														29		
														30		
														31		
														32		
														33		
														Abstimmung aus Zeile 30		
														Soll		Haben

Gossner Mission

19202122232425

Buchhandlung der Gossner Mission
Berlin 41, Handjerystr. 19/20

A b s c h l u s s b i l a n z zum 31. Dezember 1966

A K T I V A

D M

	Anfangsbestand	Zugang	Absetzungen	Endbestand
Inventar	1.--			1.-- ✓
Fahrzeuge	5 779.--		1 650.--	4 129.-- ✓
Geringwertige Anlagen	1.--	9.60	9.60	1.-- ✓
	<u>5 781.--</u>	<u>9.60</u>	<u>1 659.60</u>	<u>4 131.--</u> ✓
Kassenbestand				2 790.04 ✓
Postscheck				1 127.06 ✓
Bank				9 546.32 ✓
Kundenforderungen				13 742.38 ✓
Darlehnsforderungen <i>Draining</i>				3 450.-- ✓
Lieferanten-Vorauszahlungen				4 564.15 ✓
Warenbestand				84 220.37 ✓
Aktive Rechnungsabgrenzung:				
Umsatzsteuerguthaben 1965		98.70		
Umsatzsteuerguthaben 1966		<u>47.--</u>		<u>145.70</u> ✓
				<u>123 717.02</u> ✓

P A S S I V A

Kapital:				
Betriebsvermögen am 1.1.1966		77 895.48		
./. Verlust 1966		<u>18 478.31</u>		
Betriebsvermögen am 31.12.1966				59 417.17 ✓
Rückstellung für Missionsabgabe 1965				5 389.45 ✓
Lieferantenverbindlichkeiten				39 720.85 ✓
Scheckverbindlichkeiten				2 000.-- ✓
Durchlaufende Posten (Spenden für Gossner-Mission)				403.-- ✓
Von Gossner Mission honorierte Lieferanten <i>Baichen</i>				6 000.-- ✓
Gutschrift für Fassadenausbau				7 500.-- ✓
Passive Rechnungsabgrenzung:				
Umsatzsteuer		489.40 ✓		
Gehälter und soziale Abgaben		<u>2 137.15</u> ✓		
Geschäftsführervergütung		200.--		
Geschäftsmiete		360.-- ✓		
Berufsgenossenschaft		<u>100.--</u>		<u>3 286.55</u> ✓
				<u>123 717.02</u> ✓

Vorstehende Angaben nach den Büchern
und Unterlagen richtig und vollstän-
dig aufgestellt.

Berlin 20. März 1967

Holf Kieser

Rolf Kieser
Steuerbevollmächtigter

(Unterschrift)

Neue Anschrift:

1 Berlin 28 (Hermsdorf)
Triniusstraße 6