

Archiv der Gossner Mission
im Evangelischen Landeskirchlichen Archiv in Berlin



Signatur

Gossner_G 1_1695

Aktenzeichen

7/95/1

Titel

Die Buchhandlung der Gossner Mission

Band

Laufzeit

1960 - 1976

Enthält

v.a. Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnung

Digitalisiert/Verfilmt 2009 von Mikro-Univers GmbH

Deutsche Treuhand- und Wirtschaftsrevisions-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

1 Berlin 33 (Grunewald) - Hohenzollerndamm 123 - Telefon 82 50 17

Bilanz zum 31. Dezember 1976

=====

der Buchhandlung der "Goßnerschen Missionsgesellschaft", Berlin

A K T I V A =====					P A S S I V A =====	
I. Anlagevermögen =====	Stand 01.01.76	Zugang	Abschrei- bungen	Stand 31.12.76	I. Rückstellungen =====	
1. Inventar	1,00	,00	,00	1,00	Unverändert	6.000,00
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,00	,00	,00	1,00	II. Darlehen =====	
	2,00*	,00*	,00*	2,00◇	Unverändert	13.000,00
	=====	=====	=====			
II. Umlaufvermögen =====					III. Verbindlichkeiten =====	
1. Warenbestand			44.395,01		1. Anzahlungen 5 Einzelposten	592,05
2. Anzahlungen, 4 Einzelposten			206,06		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, 50 Einzelposten	30.641,67
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 71 Einzelposten			21.009,58		3. Goßner Mission, Vorlagen für Zahlun- gen an das Finanzamt	26.818,65
4. Kassenbestand			785,77		4. Finanzamt für Körper- schaften, Gewerbesteuer 1975	1.800,00
5. Postscheckguthaben			1.401,24		5. Sonstige Verbindlichkeiten	23.695,32
6. Bankguthaben			1.189,33			83.547,69◇
7. Sonstige Forderungen			9.970,80			
			-----	78.957,79◇		
III. Kapital =====						
Gewinn_Vortrag 01.01.76			1.550,89			
Jahres_Verlust 01.01. - 31.12.1976			25.138,79			
			-----	23.587,90◇		
				102.547,69*		
			-----	=====		
						102.547,69*
						=====

- Bestätigungsvermerk s. Rückseite -

Die zahlenmäßige Übereinstimmung vorstehender
Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung mit
der Buchführung bescheinigen wir.

Berlin 33, den 16. Februar 1977

DEUTSCHE TREUHAND- UND WIRTSCHAFTSREVISIONS-
GESELLSCHAFT MBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft



Wirtschaftsprüfer

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 1976

	<u>DM</u>	<u>DM</u>
1. Umsatzerlöse		352.257,09
2. Wareneinsatz		
Bestand 01.01.1976	33.771,14	
Wareneinkauf 1976	292.558,64	
Warenbezugskosten	<u>941,55</u>	
	327.271,33	
Skonti, Rabatte usw.	<u>116,81</u>	
	327.154,52	
Bestand 31.12.1976	<u>44.395,01</u>	282.759,51
3. Rohertrag		69.497,58
4. Zinserträge		23,92
5. Sonstige		<u>0,09</u>
		69.521,59
6. Gehälter, soz. Lasten	66.403,83	
7. Zinsaufwendungen	2,16	
8. Steuern	6.614,20	
9. Alle übrigen	<u>21.640,19</u>	94.660,38
10. Jahresverlust		25.138,79
11. Gewinn-Vortrag		<u>1.550,89</u>
12. Bilanz-Verlust		23.587,90
		=====

A n l a g e

zur Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. - 31.12.1976

Zu 8. - Steuern -

a) Körperschaftsteuer	5.368,70	
b) Ergänzungsabgabe	160,55	
c) Gewerbesteuer	112,--	
d) Lohnsummensteuer	782,95	
e) Vermögensteuer	<u>190,--</u>	
	6.614,20	
	=====	

Zu a)

1975 lt. Bescheid vom 03.01.77	6.922,--	
./.. Anteil der Mission	<u>1.553,30</u>	5.368,70
		=====

Zu b)

1975 lt. Bescheid vom 03.01.77	207,--	
./.. Anteil der Mission	<u>46,45</u>	160,55
		=====

Zu c)

1976 Vorauszahlungen lt. Bescheid für 1974 vom 15.12.1975		112,--
		=====

Zu d)

1976 - I. - IV Quartal 1976		782,95
		=====

Zu e)

1976 lt. Bescheid vom 18.09.1975		190,--
		=====

Zu 9. - Alle übrigen -

DM

a) Miete	4.555,20
b) Beleuchtungskosten	1.540,92
c) Werbungskosten	2.159,07
d) Porto, Telefon, Zustellgebühren	4.071,07
e) Nebenkosten des Geldverkehrs	498,90
f) Abschlußkosten	1.685,--
g) Reinigungskosten	328,81
h) Beiträge	3.088,51
i) Bürobedarf	1.217,38
j) Sonstige	<u>2.495,33</u>
	21.640,19
	=====

Anlage I

zum 31. Dezember 1976

"Goßnerschen Missionsgesellschaft", Berlin

PASSIVA

Streckungen	Stand 31.12.76		I. Rückstellungen =====		
,00	03 1,00		Unverändert	09	6.000,00
,00	04 1,00				
,00*	2,000		II. Darlehen =====		
			Unverändert	180	13.000,00
			III. Verbindlichkeiten =====		
95,01			1. Anzahlungen		
06,06			5 Einzelposten	140	592,05
09,58			2. Verbindlichkeiten		
85,77			aus Lieferungen und		
01,24			Leistungen,		
89,33			50 Einzelposten	160	30.641,67
10,80			3. Goßner Mission,		
			Vorlagen für Zahlun-		
	78.957,790		gen an das Finanzamt	180	26.818,65
			4. Finanzamt für Körper-		
			schaften,		
			Gewerbesteuer 1975	180	1.800,00
			5. Sonstige		
			Verbindlichkeiten	180	23.695,32
					83.547,690
	23.587,900				
	102.547,69*				102.547,69*
	=====				=====

B i l l
=====

der Buchhandlung

A K T I V A
=====

I.	Anlagevermögen =====	Stand <u>01.01.76</u>	Zugang <u> </u>
1.	Inventar	1,00	,00
2.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,00	,00
		-----	-----
		2,00*	,00*
		=====	=====
II.	Umlaufvermögen =====		
1.	Warenbestand		300
2.	Anzahlungen, 4 Einzelposten		160
3.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 71 Einzelposten		140
4.	Kassenbestand		100
5.	Postscheckguthaben		110
6.	Bankguthaben		120
7.	Sonstige Forderungen		150

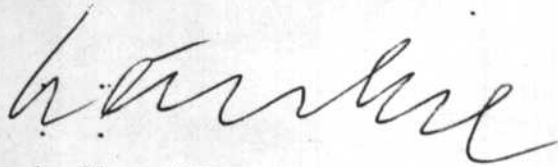
III.	Kapital =====		
	Gewinn_Vortrag 01.01.76		
	Jahres_Verlust 01.01. - 31.12.1976		

- Bestätigungsvermerk s. Rückseite -

Die zahlenmäßige Übereinstimmung vorstehender
Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung mit
der Buchführung bescheinigen wir.

Berlin 33, den 16. Februar 1977

DEUTSCHE TREUHAND- UND WIRTSCHAFTSREVISIONS-
GESELLSCHAFT MBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft



Wirtschaftsprüfer

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 1976

		<u>DM</u>	<u>DM</u>
1. Umsatzerlöse		800 + 810	352.257,09
2. Wareneinsatz			
Bestand 01.01.1976	330	33.771,14	
Wareneinkauf 1976	340, 350 + 360	292.558,64	
Warenbezugskosten	370	<u>941,55</u>	
		327.271,33	
Skonti, Rabatte usw.	380	<u>116,81</u>	
		327.154,52	
Bestand 31.12.1976	330	<u>44.395,01</u>	282.759,51
3. Rohertrag			69.497,58
4. Zinserträge			23,92
5. Sonstige			<u>0,09</u>
			69.521,59
6. Gehälter, soz. Lasten	400	66.403,83	
7. Zinsaufwendungen	230	2,16	
8. Steuern	S. Anl.	6.614,20	
9. Alle übrigen	S. Anl.	<u>21.640,19</u>	94.660,38
10. Jahresverlust			25.138,79
11. Gewinn-Vortrag			<u>1.550,89</u>
12. Bilanz-Verlust			23.587,90
			=====

A n l a g e

zur Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. - 31.12.1976

Zu 8. - Steuern -

a) Körperschaftsteuer	436	5.368,70
b) Ergänzungsabgabe	486	160,55
c) Gewerbesteuer	430	112,--
d) Lohnsummensteuer	405	782,95
e) Vermögensteuer	435	<u>190,--</u>
		6.614,20
		=====

Zu a)

1975 lt. Bescheid vom 03.01.77	6.922,--	
./. Anteil der Mission	<u>1.553,30</u>	5.368,70
		=====

Zu b)

1975 lt. Bescheid vom 03.01.77	207,--	
./. Anteil der Mission	<u>46,45</u>	160,55
		=====

Zu c)

1976 Vorauszahlungen lt. Bescheid für 1974 vom 15.12.1975		112,--
		=====

Zu d)

1976 - I. - IV Quartal 1976		782,95
		=====

Zu e)

1976 lt. Bescheid vom 18.09.1975		190,--
		=====

Zu 9. - Alle übrigen -

DM

a) Miete	410	4.555,20
b) Beleuchtungskosten	420	1.540,92
c) Werbungskosten	440	2.159,07
d) Porto, Telefon, Zustellgebühren	480	4.071,07
e) Nebenkosten des Geldverkehrs	481	498,90
f) Abschlußkosten	482	1.685,--
g) Reinigungskosten	483	328,81
h) Beiträge	484	3.088,51
i) Bürobedarf	485	1.217,38
j) Sonstige	486	<u>2.495,33</u>
		21.640,19
		=====

Abhandlung der
Gossner'schen Mission
Ums- und Nachrechnungen

1. Per Warenkonto 330 ✓ 33.771.14 X

an Warenbestand 300 ✓

Bestand 1.1.1946

2. Per Sonstige 486 ✓

158.30 X

an Vermögensverlust 435 ✓

Guthaben aus Abrechnung

vom 1.2.46

3. Per Zählart 170 ✓

an Forderungen 890 ✓

-08 ✓

4. Per Warenbestand 300 ✓

an Warenkonto 330 ✓

Bestand 31.1946

44.395.01 X

5. Per Sonstige Forderungen 150 ✓

an Körperschaftsteuer 436 5.318.70 ✓

" Einkünfteabgabe 436 160.55 ✓

Veranschlagungen für 1946

5.529.25 X

Gesamthandlung der
"Gossner Mission Gesellschaft", Berlin 41

Jahresabschlussbilanz zum 31.

aktiva	Bestand 1.1.1946	Zugang	Abnahme	Bestand 31.12.1946
I. Anlagevermögen				
1. Inventar	1.-	-	-	1.-
2. Unsignierte Kirt- schaftsgebäude	1.-	-	-	1.-
	2.-	-	-	2.-

II. Kreisvermögen

1. Kassenbestand	44.395,00			
2. Kassenwechseln, 4 Zinsdepoten	206,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 51 Zinsdepoten	21.009,58			
4. Kassenbestand	785,71			
5. Postbankguthaben	1.401,24			
6. Bankguthaben	1.189,35			
7. Sonstige Forderungen	9.940,80			78.957,79

III. Kapital

Gewinn - Vortrag 1.1.1946	1.550,89			
Jahresverlust 1.1.-31.12.1946	25.138,79			23.587,90
				102.547,69

Dezember 1946

I. Rückstellungen, unverändert

Passiva
6.000.-

II. Darlehen, unverändert

18.000.-

III. Verbindlichkeiten

1. Anzahlungen, 5 Zinsdepoten	592,05
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, 50 Zinsdepoten	30.641,67
3. Gossner Mission, Vorlagen für Zahlungen an das Finanzamt	26.818,65
4. Finanzamt für Körperschaften Gewerbesteuer 1945	1.800.-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	23.695,32

83.547,69

102.547,69

Fortbehandlung der
"Gossner'sche Lärningsschule" Jalavi 41
Gewinn und Verlustrechnung
für die Zeit 1.1. - 31.12. 1946

1. Umsatzerlöse		352.257.07
2. Warmwasser		
Bestand 1.1.1946	33.771.19	
Warmverkauf 1946	292.558.64	
Wasserzählungs Kosten	941.55	
	<u>327.271.33</u>	
Konto, Rabatte usw.	116.81	
	<u>327.154.52</u>	
Bestand 31.12.1946	44.395.01	282.759.51
3. Lohntrag		69.497.58
4. Löhnschläge		23.90
5. Sonstige		— 09
		<u>69.521.59</u>
6. Gehälter, sog. Lasten	66.403.83	
7. Zinsaufwendungen	2.16	
8. Steuern	6.614.20	
9. Alle übrigen	<u>21.640.19</u>	94.660.38
10. Jahresverlust		25.138.73
11. Gewinn - Vortrag		1.550.89
12. Bilanz - Verlust		<u>23.587.90</u>

Buchhaltung der
Toposnische Missionsgesellschaft

Umlage:

zu der Gemein- und Dienstverrechnung für
die Zeit vom 1.1. bis 31.12.1976

Neu) - alle übrigen -

a) Miete	4.555,20
b) Mietunterstützungskosten	1.540,90
c) Werbungskosten	2.159,07
d) Porto, Telefon, Zustellgebühren	4.071,07
e) Lebenskosten der TeilnehmerInnen	498,90
f) Abschreibungskosten	1.685,-
g) Reinigungskosten	328,81
h) Beiträge	3.088,51
i) Versicherungen	1.217,38
j) Sonstige	2.495,33

21.640,19

Buchausstellung der Gossner'sche Lesebibliothek

Beilage zu der Formin- und Inventuren für
die Zeit von 1.1. bis 31.12.1976

Zu 8) - Bestand

a) Körperhaftsteuer	5.568,70
b) Ergänzungspabgabe	160,55
c) Mindersteuern	112,-
d) Lohnsteuer mitminder	782,95
e) Vermögenssteuer	190,-
	6.614,20

Zu a) - 1975 lt. Buchbind vom 3.1.1975 6722,-
1 Anteil der Lesebibliothek 1553,30

 5.568,70

Zu b) - 1975 lt. Buchbind vom 3.1.1975 207,-
1 Anteil der Lesebibliothek 46,45

 160,55

Zu c) - 1976 Vorauszahlungen lt. Buchbind
für 1974 vom 15.12.1975 112,-

Zu d) - 1976 I. - IV. Quartal 1976 782,95

Zu e) - 1976 lt. Buchbind vom 18.9.1975 190,-

Abschluß-Bogen zum 31. Dez. 1946

(Zeitraum vom 1. Jan. bis 31. Dez. 1946)

Firma Geop. H. Brühlmann

Kontenbezeichnung	Eröffnungs-Bilanz zum 1. Jan. 1946				Verkehrszahlen				Summen				Salden				Umbuchungen				Bestandsrechnung				Erfolgsrechnung					
	Aktiva		Passiva		Soll		Haben		Soll		Haben		Soll		Haben		Nr.	Soll		Haben		Nr.	Aktiva		Passiva		Aufwand		Ertrag	
03 Forderungen + Verb. Forderungen	1-				--	--			1-				1-										1-							
04 Forderungen + Verb. Forderungen	1-				--	--			1-				1-										1-							
08 Kapital			1550 89		--	--					1550 89			1550 89											1550 89					
09 Rückstellungen			6000 -		--	--					6000 -			6000 -											6000 -					
100 Warenbestand	1176 47						390 70		185 77				185 77										185 77							
110 Postverbindlichkeiten	9246 18						7844 94		1401 24				1401 24										1401 24							
115 Bankguthaben			96 42		1235 95				1189 33				1189 33										1189 33							
140 Forderungen	48 926 66	150 28					28 358 85		20 417 58				21 009 58	592 05									21 009 58	592 05						
150 sonstige Forderungen	1684 57				1757 02				4441 55				4441 55			51	5529 15						9920 80							
154 Vorsteuer	--	--							--				--	--									--	--						
170 Labellast			26 53		26 45				-- 08				-- 08		31	-- 08							--	--						
184 Minderndes	--	--							--				--	--									--	--						
160 Verbindlichk.	36 56	35 984 55			5512 38				30 435 61				206 06	30 641 67									206 06	30 641 67						
180 sonstige Verbindl. 1945 = Lohnverbindl.		9466 00			7014 93				7014 93				9466 00											2451 09						
Banckonten		13 000 -							13 000 -				13 000 -											13 000 -						
Vorlagen		26 818 65							26 818 65				26 818 65											26 818 65						
Gew. 56.75		1800 -							1800 -				1800 -											1800 -						
sonstige 1946							21 244 23		21 244 23				21 244 23											21 244 23						
190 Ver. Konten	--	--							--				--	--									--	--						
300 Warenbestand	33 771 14								33 771 14				33 771 14		41	44395 01	33 771 14	41					44395 01							
330 Warenmin. abh.	--	--							--				--	--												10 623 87				
340 Warenmin. 55	--	--			260 642 08				260 642 08				260 642 08												260 642 08					
350 Warenmin. 114	--	--			30 992 62				30 992 62				30 992 62												30 992 62					
360 Warenmin. abh.	--	--			923 94				923 94				923 94												923 94					
	94843 54	94843 54			309. 105. 57	57 838 70			361. 582. 13	110. 315. 48			355. 365. 31	104. 098. 66			83 695 48	78 166 15					78 959 19	104 098 58		292 558 14	10 623 87			



00000000

*Images davor
drehen*

Abschluß-Bogen zum 31. Dez. 1946

(Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember)

Firma Gossner Buchhandlung

-2-

Kontenbezeichnung	Eröffnungs-Bilanz zum 1. Jan. 1946				Verkehrszahlen				Summen				Salden				Umbuchungen				Bestandsrechnung				Erfolgsrechnung			
	Aktiva		Passiva		Soll		Haben		Soll		Haben		Soll		Haben		Nr.	Soll	Haben	Nr.	Aktiva		Passiva		Aufwand		Ertrag	
370 Warenbezug b.	-	-	-	-	941 55				941 55				941 55												941 55			
380 Skonto, Porto	-	-	-	-		116 81				116 81				116 81												116 81		
230 Zinsaufw.	-	-	-	-	216				216				216												216			
240 Zins ertrag	-	-	-	-			23 92				23 92				23 92												23 92	
400 Personalkosten	-	-	-	-	66 403 83				66 403 83				66 403 83												66 403 83			
405 Lohns. Steuer	-	-	-	-	782 95				782 95				782 95												782 95			
410 Miete	-	-	-	-	4 555 20				4 555 20				4 555 20												4 555 20			
420 Gebäudeverg.	-	-	-	-	1540 92				1540 92				1540 92												1540 92			
430 Inventuren	-	-	-	-	112 -				112 -				112 -												112 -			
435 Vermögensverlust	-	-	-	-	348 30				348 30				348 30						158 30	2)					190 -			
436 Kapitalgesellschaft.	-	-	-	-	11 058 50				11 058 50				11 058 50						5 529 15	5)					5 529 15			
440 Werbung	-	-	-	-	2 159 07				2 159 07				2 159 07												2 159 07			
480 Telefonkosten	-	-	-	-	4 071 07				4 071 07				4 071 07												4 071 07			
481 Kabin. d. Goldo.	-	-	-	-	498 90				498 90				498 90												498 90			
482 Steuer-a. Brat. K.	-	-	-	-	1685 -				1685 -				1685 -												1685 -			
483 Reinigungskosten	-	-	-	-	328 81				328 81				328 81												328 81			
484 Güterträge	-	-	-	-	3 088 51				3 088 51				3 088 51												3 088 51			
485 Girobedarf	-	-	-	-	1 217 38				1 217 38				1 217 38												1 217 38			
486 Sonstige	-	-	-	-	2 337 03				2 337 03				2 337 03				5)	158 30							2 495 35			
800 Warenverk. 7.5%	-	-	-	-		310 422 62				310 422 62			310 422 62													310 422 62		
810 Warenverk. 11%	-	-	-	-		41 834 47				41 834 47			41 834 47													41 834 47		352 251 09
890 Güterschiffen	-	-	-	-		- 01				- 01			- 01						- 08	5)					- 09			
Seite 2	-	-	-	-	101. 131. 18	352. 394. 83			101. 131. 18	352. 394. 83			101. 131. 18	352. 394. 83				158 30	5. 687 63						95 601 93	352 394 83		
" 1	94 843 54	94 843 54			309 105 37	57 838 72			361 582 13	110 315 48			355 365 31	104 098 66				83 695 42	78 100 15			78 959 79	104 098 58		272 538 41	10 623 92		
	94 843 54	94 843 54			410 236 55	410 236 55			462 713 11	462 713 11			456 496 49	456 496 49				83 853 78	83 853 78			78 959 79	104 098 58		388 160 57	361 021 78		
																						78 959 79			363 021 78			

25 138 79 25 138 79

Abschluß-Bogen zum

(Zeitraum vom

... **bis** ...

Firma

[illegible]

Verfasser Titel ISBN WE-Nr. (evtl. durch Foto ergänzt)	Anz.	Eiden-Preis	Einkaufsjahr				Reihen- und Kleinschriften
			letztes	2.letztes	3.letztes	älter	
Warenbestand			Buchhandlung der Gossner-Mission 1000 Berlin 41 Handlerystraße 19/20 Telefon: 851 29 20				per 6.1.77
			1976	1975	1974	älter	
			50%	70%	90%	100%	
			66.325,65				
				30.978,40			
					19.386,70		
						47.813,10	
			33.162,83	21.684,93	17.448,03	47.813,11	
			33.162,82	9.273,52	1.938,69	--	
Gesamt =			<u>164.503,91</u>				
			33.162,82				
			9.273,52				
			1.938,69				
			<u>44.375,03</u>				
Geschrieben		Gerechnet					
Gossner Mission We		We					

Kunden - Forderungen

Zu viel gezahlte Beträge

Zu wenig gezahlte Beträge

Brandies M G - 40 ✓

Kaida - 20 ✓

Clans M G - 40 ✓

Sloßmann - 50 ✓

Brecher M G un. 5,70 ✓

Apostel-Luthers-Ges. - 54 ✓

v. Wedel - 60 ✓

Schlimp 8,- ✓

Logge M G - 20 ✓

7,30

9,24

v. Keyso 1,20 ✓

Wodke, Fehler T. 54 A - 05 ✓

Otto 1,- ✓

Miss Dienstf. Christus Rfr. - 20 ✓

v. 140 an 890 = 9,50

per 890 an 140 = 9,49

Umbuchungen per 31. 12. 76

Lieferanten - Verbindlichkeiten per 31.12.76

1.) Aikermanns Kunstverlag	347,60	Übertrag:	24.165,83
2.) Aue - Verlag	98,59	25.) Kohlhauser Verlag	628,06
3.) Beltz Verlag	299,50	26.) Fästare "	44,10
4.) Blanchke Verlag	1.018,95	27.) Lembeck "	319,66
5.) F.A. Brockhaus	30,08	28.) Lichtenhaid "	25,54
6.) R. Brockhaus	102,90	29.) Lütther "	31,16
7.) Birkhardthaus	996,99	30.) Lüttherisches Verlagshaus	31,36
8.) Christl. Lekt.schriften Verl.	1.000,45	31.) Maier Verlag	106,79
9.) Christl. Verlagshaus	478,22	32.) Minschel + Sohn	415,28
10.) Claudius, Bernard d.	237,60	33.) Minkirchener Verlag	95,39
11.) Claudius Verlag	82,48	34.) Paulinus "	21,49
12.) Disco Center	937,53	35.) Papp "	378,80
13.) Dr. Genati	247,26	36.) Radtke "	141,48
14.) Fischer Rowohlt	824,72	37.) Rathmann, H.	13,30
15.) Franck'sche Verlagshdlg.	97,06	38.) Reinhardt Verlag	11,-
16.) Freund Verlag	98,-	39.) Spee Buchverlag	37,75
17.) Hänssler - "	139,13	40.) Schöningh, F.	162,89
18.) Halland + Sohn	1.397,77	41.) Schriftkammern Verl.	12,20
19.) Herde Verlag	112,83	42.) Schroedel Verlag	34,69
20.) Jugenddienst-Verlag	49,63	43.) Halling	62,25
21.) Kaiser Verlag	442,78	44.) S.F. Stein. Kopf	270,80
22.) Kaufmann Verlag	14.433,92	45.) Thieme Verlag	4,77
23.) Kiefel "	719,24	46.) Vandenhoeck	1.604,11
24.) Klett "	12,60	47.) v. Lütt. Mission	28,80
Übertrag:	24.165,83		28.627,50

Übertrag: 28.627,50

48.) VVA 649,93

49.) Westermann Verlag 201,96

29.479,39

50.) Benziger Verlag 31,43

51.) de Gruyter 82,50

52.) Höpfl 2,73

= insgesamt 176,06

29.363,33

+ sonstige Lieferanten
Kontokorrent 164 1.072,28

30.435,61

Zusammenstellung:

Verbindlichkeiten an Lieferanten mit
eigenem Kontokorrent

= 29.479,39

+ sonstige Lieferanten

= 1.162,28

Verbindlichkeiten insgesamt

= 30.641,67 -

/. Guthaben an Lieferanten
mit eigenem Kontokorrent = 176,06

/. Guthaben sonstige Lieferanten = 90,-

/. Lieferanten - Guthaben insgesamt = 206,06

30.435,61 *

* Betrag stimmt mit dem Konto 160 (Verbindlichkeiten)
überein.

Heuer 10.1.77

Konto ^{Korrent} Sonstige Lieferanten 164
Verbindlichkeiten per 31.12.76

1.) Bonifacius	68,46
2.) Büchldr. i. Grafenhof	428,60
3.) Elsevier Ill.	146,03
4.) Rev. Marienschwesternsch.	3,09
5.) Fackelträger Verlag	29,96
6.) T. Kammeln "	32,-
7.) Heinrichshofen's "	5,65
8.) C.F. Kahnt "	15,60
9.) Kalenderverlag	73,29
10.) Kallmann Verlag	90,73
11.) Kinkler Kk "	14,04
12.) H. Krüpper "	15,96
13.) Lambert Schneider	15,57
14.) MFB-Produktion	52,15
15.) Thien's Verlag	6,27
16.) G. Rantenberg	5,28
17.) Winkler Verlag	151,10
18.) Zentrum d. Fröhenf.	28,50
	<u>1.162,28</u>

19.) Witting Verlag 90,-
1.072,28

stimmt mit dem Konto und den
vorhandenen Rechnungen überein.

ch.

Kunden - Forderungen per 31.12.76

1.) Amt f. ev. Religionsunterricht	5.064,99	Überrtrag:	10.887,78
2.) Ausbildungszentrum	224,86	25.) Jacobs	22,20
3.) B M W	673,38	26.) Janssen	91,-
4.) Boeckh	72,70	27.) Kelch	57,-
5.) Buchholz	17,60	28.) Kohler	22,20
6.) Dohrhardt	159,80	29.) Krause	200,-
7.) Dittloff	158,90	30.) Kruck	67,40
8.) Dittmann	377,80	31.) Kühn	21,20
9.) Dürr	567,15	32.) Kippernagel	13,10
10.) Ehlers	65,12	33.) Kirchh. Erzieh. Anstalt	207,39
11.) Ev. Diakonie	77,80	34.) Kirchengem. Alt-Schönberg	623,30
12.) Ev. Konsistorium, einschl. Diakonie	1.707,67	35.) Kirchen-Kirch. gem.	1.782,60
13.) dtv., einschl. Ev. Schulen	202,50	36.) Küferlehrgem.	742,-
14.) Franz	84,40	37.) Bethlehems gem.	22,80
15.) Franzmeier	42,50	38.) Dreieinigkeits gem.	95,10
16.) Frauenarbeit (Klein d. Kirche)	334,40	39.) Ernst-Charitz-Stradt	157,20
17.) Fuchs	130,30	40.) Königin-Luise-gem.	120,20
18.) Gaida	121,75	41.) Lindenkirche	21,78
19.) Gossner Mission Berlin	153,94	42.) Mart.-Luth.-gem. 1165	500,-
20.) " " Mainz	125,27	43.) Öllberg-gem.	104,20
21.) Gottschalk	35,-	44.) Philipp-Melanchton	249,40
22.) Gütknecht	52,60	45.) Vater-Unser-gem.	175,60
23.) Sgraja Ev. Alena	5,-	46.) Zum guten Hirten	125,20
24.) Informationsbibliothek	576,95	47.) Sonstige Kirch. Gemeinden	963,80
Überrtrag:	10.887,78		17.200,45

Übertrag:	17.200,45
48.) Lehmann 1/20	5,40
49.) Lohies	69,30
50.) Lorenz	106,80
51.) Maassen	22,-
52.) Miska	50,80
53.) Palmer	69,90
54.) Rathmann	65,90
55.) Sanger	8,80
56.) Salafsky	105,30
57.) Seminar f. Kirch. Dienst	43,30
58.) Superintendenten Spandau	81,-
59.) Schlic	68,-
60.) Schmidt, 1/48	170,70
61.) Schübel	2,70
62.) Schültze	86,50
63.) Stirn	17,40
64.) Strauß	195,60
65.) Stübel	9,-
66.) Weckling	26,-
67.) Weigand	45,30
68.) Wiewiorra	53,20
69.) Wittekindt	105,70
70.) Zillmann	8,80

18.554,65

+ Kontokorrent 208
71.) Sonstige Kunden

2.454,93

21.009,58

Guthaben	
1.) Bischoff	123,55
2.) Lehmann 1/42	10,80
3.) Lindner	27,10
4.) Kunden f. Licht. Tag (207)	34,40
5.) Kontokorrent 208 sonst. Kunden	396,20
	<u>592,05</u>

Zusammenstellung:

Forderungen	=	21.009,58
- Guthaben	=	<u>592,05</u>
		<u>20.417,53</u> *

* Betrag stimmt mit dem
Konto 140 (Forderungen)
überein. *Hege m. 1.77*

Forderungen sonstige Kunden per 31.12.76

1.) Bahlke	8,40	Übertrag:	1. 196,83
2.) Bonatz	- ,25	25.) Harten	9,40
3.) Bräuer 1/33	95,10	26.) Hartin	10,20
4.) Bräuer, St. Petersburg	18,39	27.) Hiller, E.	7,60
5.) Buchholz	50,80	28.) Täuschert-Thomae	30,90
6.) Dag-Kaammkjöld-Osch.	309,89	29.) Terricke	193,90
7.) Dünzel	69,-	30.) Ticker	83,10
8.) Ehrig	39,40	31.) Randzio	4,80
9.) Ellmer	53,40	32.) Ref. d. Miss. + Ökonomie	592,-
10.) Fechner	12,-	33.) Skowronek	57,60
11.) Fischer	43,30	34.) Soyk-Shadow	17,-
12.) Foerster	141,40	35.) Schäfer	28,90
13.) Foss	5,80	36.) Schmidt, W.	7,80
14.) Fünk	9,80	37.) Schütz, E.	6,70
15.) Glänisch	45,10	38.) Schwarz	69,60
16.) Glänschild	55,30	39.) Vogtländer	18,30
17.) Glise	10,-	40.) Wanzlick	18,20
18.) Ginzmann	45,30	41.) Weißmann	10,80
19.) Kaselitz	36,-	42.) Wiestitz	19,70
20.) Kiethe	85,90	43.) Winter	49,20
21.) Kohl	17,10	44.) Zimmermann	22,40
22.) Kresse	24,-		<u>2.454,93</u>
23.) Lehmann, 1/42	10,60		
24.) Mandermaier	10,60		
Übertrag:	1.196,83		<u>b.w.</u>

Anlage I

Bilanz zum 31. Dezember 1975

A K T I V A

	Bestand 01.01.1975	Zugang	Abschreibung	Bestand 31.12.1975
<u>I. Anlagevermögen</u>				
1. Inventar	1,--	-,-	-,-	1,--
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,--	30,--	30,--	1,--
	2,--	30,--	30,--	2,--

II. Umlaufvermögen

1. Warenbestand	33.771,14	
2. Anzahlungen, 3 Einzelposten	36,56	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 99 Einzelposten	48.926,66	
4. Kassenbestand	1.176,47	
5. Postscheckguthaben	9.246,18	
6. Sonstige Forderungen	1.684,53	94.841,54

94.843,54

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

Berlin 33, den 03. Mai 1976

DEUTSCHE TREUHAND- UND WIRTSCHAFTSREVISIONS-
GESELLSCHAFT MBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Wistermann
Wirtschaftsprüfer

P A S S I V A

<u>I. Rückstellungen</u>	6.000,--
<u>II. Darlehen, unverändert</u>	13.000,--

III. Verbindlichkeiten

1. Anzahlungen, 10 Einzelposten	150,28	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, 116 Einzelposten	35.984,55	
3. Bankverbindlichkeiten	46,62	
4. Gößner Mission, Vorlagen für Zahlungen an das Finanzamt	26.818,65	
5. Finanzamt für Körperschaften Umsatzsteuer 1975	26,53	
6. Finanzamt für Körperschaften Gewerbsteuer 1975	1.800,--	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.466,02	74.292,65

IV. Kapital

Verlust-Vortrag 01.01.1975	13.223,26	
Jahresgewinn 01.01.-31.12.1975	14.774,15	1.550,89
		94.843,54

Gewinn- und Verlustrechnung vom

01.01.-31.12.1975

1. Umsatzerlöse	800 + 810		336.497,49
Erlösschmälerungen	890		- 3,80
			336.493,69
2. Wareneinsatz			
Bestand 01.01.1975	330	31.571,58	
Wareneinkauf 1975	540 - 380	244.118,51	
Warenbezugskosten	370	<u>2.600,31</u>	
		278.290,40	
Bestand 31.12.1975	330	<u>33.771,14</u>	244.519,26
3. Rohertrag			91.974,43
4. Zinserträge	290	23.05	
5. Sonstige Erträge	250 + 190	<u>634,67</u>	657,72
			92.632,15
6. Gehälter, soz. Lasten	400	57.810,64	
7. Zinsaufwendungen	130	5.03	
8. Steuern		2.817,55	
9. Abschreibungen	260	30.--	
10. Alle übrigen		<u>17.194,78</u>	77.858,--
11. Jahresgewinn			14.774,15
12. Verlustvortrag 01.01.1975			- 13.223,26
13. Bilanzgewinn			1.550,89
			=====

A n l a g e

zu der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01. Januar bis 31. Dezember 1975

Zu 8 - Steuern -

Gewerbesteuer 1975

Vorauszahlungen	132,--	
Rückstellungen	<u>1.800,--</u>	1.932,-- ✓
Lohnsummensteuer		693,55
Vermögenssteuer		<u>192,--</u>
		2.817,55
		=====

Zu 10 - Alle übrigen -

a) Miete	4.555,20
b) Beleuchtungskosten	820,91
c) Werbungskosten	864,58
d) Porto, Telefon, Zustellgebühren	4.385,32
e) Nebenkosten des Geldverkehrs	412,65
f) Abschlußkosten	1.635,25
g) Reinigungskosten	251,36
h) Beiträge	2.388,48
i) Bürobedarf	682,79
j) Sonstige	<u>1.198,24</u>
	17.194,78
	=====

Tafelrunde Missionsgesellschaft 1925

Kin- und Fährbuchungen Buchhaltung

1. Per Warenbestand 300 ✓

In Umpfänge 810 ✓

241.44 /

Umbuchung des Eigenbestandes

2. Per Warenkonto 330 ✓

In Warenbestand 300 ✓

31.571.58 /

Bestand 1.1.1925

31.571.58 /

3. Per Warenbestand 300 ✓

In Warenkonto 330 ✓

33.771.14 /

Bestand 31.12.1925

4. Per Kassenbuchungen 260 ✓

In Finanzw. Wirtschaftsjahr 04 ✓

30. /

5. Per Sonstige 484 ✓

In Fin. Pto. FA 190

- 01 /

Endbuchung

6. Per Gewinnbest. nur 430 ✓

In Verb. F.A. für 1.1.16.1925 187 ✓

1.800 - ✓

Abschluß-Bogen zum

31. Dez 1915

(Zeitraum vom

1. Januar

bis

31. Dez 1915)

Firma

Fopner Buchhandlung

Kontenbezeichnung	Eröffnungs-Bilanz zum 1. Jan. 1915		Verkehrszahlen		Summen		Salden		Umbuchungen				Bestandsrechnung		Erfolgsrechnung	
	Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Nr.	Soll	Haben	Nr.	Aktiva	Passiva	Aufwand	Ertrag
01 Betriebs-Geh. d. Firm.	1-				1-		1-						1-			
04 Gewinn-Geh. d. Firm.	1-		30-		31-		31-				30-	4-	1-			
08 Kapital	13 223 26				13 223 26		13 223 26						13 223 26			
09 Rückstellungen		6 000-				6 000-		6 000-						6 000-		
106 Kassenbestand	413 221		762 75		1 176 47		1 176 47						1 176 47			
110 Postbankguthaben	6 599 66		2 646 52		9 246 18		9 246 18						9 246 18			
120 Bankguthaben	7 063 70			7 110 32		46 62		46 62						46 62		
140 Forderungen	23 817 65	500 95	23 457 23		48 726 66		48 726 66	150 18					48 726 66	150 18		
150 sonstige Forderungen			1 684 53		1 684 53		1 684 53						1 684 53			
154 Forderungen																
154 Rückmont St.																
170 Leihkass. d. K.	43 23			7 046		26 53		26 53						26 53		
160 Verbindlichkeiten	176 94	35 942 29		152 14		35 947 99	36 56	35 984 55					36 56	35 984 55		
180 sonstige Verbindl.																
Leihkass.		5 015 45						9 466 02						9 466 02		
Darlehen		13 000 -		3 843 57		47 264 67		13 000 -						13 000 -		
Fopner d. d. d. d. d.		13 601 65						26 818 65						26 818 65		
Waren		13 824 -														
F. d. d. d. d.																
190 d. d. d. d. d.			- 03		- 03		- 03									
300 Warenbestand	31 571 58			241 44	31 330 14		31 330 14		3)	33 771 14		3)	33 771 14			
340 Warenw. 5.5%			215 863 98		215 863 98		215 863 98		11)	211 14	31 571 58	5	33 771 14			
350 " 11%			26 667 43		26 667 43		26 667 43									
360 " d. d. d.			1 587 10		1 587 10		1 587 10									
370 Warenw. 10%			2 600 31		2 600 31		2 600 31									
380 Warenw. 10%									21)	31 571 58	33 771 14	5)			31 571 58	33 771 14
	87 914 44	87 914 44	272 259 93	11 417 93	352 127 81	91 305 81	352 127 81	91 492 65		65 584 16	67 142 75		108. 066. 80	93 292 65	278 290 40	33 771 14

Kassensalden
31.12.15
Fopner Buchhandlung

33 771 14

Abschluß-Bogen zum 31. Dez. 1975

(Zeitraum vom 1. Jan.

bis 31. Dez. 1975)

Firma

Gefino Buchh.

Kontenbezeichnung	Eröffnungs-Bilanz zum 1. Jan. 19 85				Verkehrszahlen				Summen				Salden				Umbuchungen				Bestandsrechnung				Erfolgsrechnung				
	Aktiva		Passiva		Soll		Haben		Soll		Haben		Soll		Haben		Nr.	Soll	Haben	Nr.	Aktiva		Passiva		Aufwand		Ertrag		
200 Zinsaufwand.					5 03				5 03				5 03												✓	5 03		✓	
240 Zinsstragi							23 05				23 05				23 05												✓	23 05	
250 LO Erträge							607-				607-				607-											✓	607-	✓	
260 Abschreibungen																	4)	30 -							✓	30 -		✓	
400 Personalkosten					57 810 64				57 810 64				57 810 64												✓	57 810 64		✓	
405 Lohnsummen H.					693 55				693 55				693 55												✓	693 55		✓	
410 Miete					4 555 20				4 555 20				4 555 20													4 555 20		✓	
420 Z. Kautions					820 91				820 91				820 91													820 91		✓	
430 Grunderwerb					132-				132-				132-				6)	1 800 -							✓	1 800 -		✓	
435 Vermögenwert					192-				192-				192-												✓	192-		✓	
440 Werbung					864 58				864 58				864 58													864 58		✓	
480 Porto, Telefon					4 385 32				4 385 32				4 385 32													4 385 32		✓	
481 Kassenk. d. Gelds.					412 65				412 65				412 65													412 65		✓	
482 Steuern, Zins. Rück.					1 635 25				1 635 25				1 635 25													1 635 25		✓	
483 Reinigungsmittel					251 36				251 36				251 36													251 36		✓	
484 Post- u. Fernschreib.					2 388 48				2 388 48				2 388 48													2 388 48		✓	
485 Büromaterial					682 79				682 79				682 79													682 79		✓	
486 Sonstige					1 198 21				1 198 21				1 198 21				5)	- 03								1 198 21		✓	
800 Verkäufe 5.5						300 196 65				300 196 65			300 196 65														300 196 65	✓	
810 " 11%						36 059 39				36 059 39			36 059 39														36 059 39	✓	
870 Erlöse aus Werten							23 87				23 87			23 87												23 87	✓		
Seite 2					46 027 97	336 909 97			46 027 97	336 909 97			46 027 97	336 909 97				1 850 03	241 44							17 861 80	337 155 21		
" 1	87 914 44	87 914 44			272 299 93	11 417 93			352 182 81	91 305 81			352 182 81	91 305 81				65 584 16	67 172 15							138 066 80	93 292 65	278 290 40	33 791 14
	87 914 44	87 914 44			348 327 90	348 327 90			428 215 98	428 215 98			428 215 98	428 215 98				67 414 19	67 414 19							108 066 90	93 292 65	356 152 20	370 926 35
																										93 292 65		356 152 20	

14 724 15

14 724 15

Lieferanten - Verbindlichkeiten

Stand 31.12.75 5.178,05

Übertrag: 5.163,10

1.) Krüssaat	14,03	X	26.) Fürche	246,49	X
2.) Bäuerleiter	132,30	X	27.) Groh	18,09	X
3.) Bagerisches Schilbach	8,73	X	28.) Häussler	83,19	X
4.) C. H. Beck'sche	37,46	X	29.) Halliant	1.423,14	X
5.) Beltz	155,20	X	30.) Herder	676,21	X
6.) Benziger	50,33	X	31.) Kirchgraben	705,92	X
7.) Blaschke	1.095,82	X	32.) Höpfel	207,-	X
8.) Buns	11,57	X	33.) Jugenddienst	79,84	X
9.) Brecklinner	13,32	X	34.) Kaiser	2.048,37	X
10.) Ko. Brockhaus	1734,20	X	35.) Kaufmann	8.184,68	X
11.) Brückhandelshaus	762,66	X	36.) Kiefel	697,22	X
12.) Bräun + Becker	46,20	X	37.) Kleff	5,07	X
13.) v. Launsteinische Bibelanst.	81,-	X	38.) Kohlhauser	304,83	X
14.) Christl. Verlagsanstalt	360,85	X	39.) Kühne	10,05	X
15.) u. Zeitschriften	460,66	X	40.) Laetare	1.395,85	X
16.) Pösch. Allgem. Sonntagsbl.	20,42	X	41.) Langenschnitt	97,64	X
17.) Priederichs	22,80	X	42.) Leunbeck	125,04	X
18.) Pisterweg	489,81	X	43.) Langenbrinkmann	167,69	X
19.) Ponati	121,05	X	44.) Lichthardt	71,87	X
20.) Ko. Frauenhilfe	113,20	X	45.) Lüther	215,36	X
21.) Ko. Schriftszentrale	177,52	X	46.) Maier	123,44	X
22.) Ko. Verlagswerk	15,50	X	47.) Merschbörger	93,52	X
23.) Fischer-Kowolke	243,78	X	48.) Mischel	3.518,52	X
24.) Franke'sche Verlagsdruck.	28,47	X	49.) Mönckenhauer	327,40	X
25.) Friedrich (H. 164)	26,22	X	50.) Oldenkötter	32,13	X
Übertrag:	5.163,10		Übertrag:	26.009,66	
	5.178,05			26.037,97	

Übertrag:

26.037,97
26.009,66

Übertrag:

34.146,38
34.118,07

51) Oncken

19,24 X

75) sonst. Kiefernmarken

1.829,21 X

52) Paulinus

106,43 X

76) dto.

27,60 X

53) C.F. Peters

12,78 X

35.949,68

54) Petersen

48,97 X

35.947,99 ✓

55) Gröller

216,88 X

Betrag stimmt mit dem Konto

56) Gröller + Kiege

25,97 X

Verbindlichkeiten (160) überein.

57) Radtke

33,29 X

ly.

58) Reich

4,90 X

59) Reinhardt

21,55 X

60) Salzer

25,27 X

61) Sonnenweg

1774,35 X

62) Spee

36,49 X

63) Springer

9,- X

64) Schriftenwchf. Zimmerarbeit

2,67 X

65) St.-Johannis-Prüberei

792,98 X

66) Heimkepp

177,43 X

67) Vandenhoeck + Rapprecht

1.133,35 X

68) Eo. Lath, Mission

50,70 X

69) Hans Schwalbach

22,83 X

70) Surje Gemeinde

65,68 X

71) VVA

3.869,63 X

72) Walter

395,86 X

73) Wiedemann

271,52 X

Zwischensumme:

+ 34.127,033
28,313 34.155,34

74) Eckart

8,96 X

Übertrag:

34.118,07

34.146,38

Sonstige Lieferanten

Stand per 31. 12. 75

1.) Achenbach	8,13
2.) Adussbuch-fes.	9,95
3.) Achenberg	46,21
4.) Aepferlin	45,-
5.) Bonifacius	32,47
6.) Breitkopf + Härtel	38,79
7.) E. S. Brill	218,10
8.) Carlsen	13,38
9.) Echler	309,78
10.) J. G. Elwert	4,05
11.) A. Francke	28,71
12.) A. Fromm	89,18
13.) Grünwald	17,04
14.) Hainstein	17,40
15.) v. Hase + Kochler	43,63
16.) Hiersemann	103,39
17.) Katzmann	117,25
18.) Komodo	27,30
19.) B. Kühlen	17,31
20.) Lahn	65,03
21.) K. Loewig	2,57
22.) Mair	74,40
23.) Merseburger, Karl	26,92
24.) Missionsschulz, Hermannsburg	22,90
25.) Morganland	15,-

1.383,89

Übertrag:	1.383,89
26.) Motorbuch	1,-
27.) Mändorfer	1,13
28.) Müller	55,16
29.) Muske	16,56
30.) Pädag. Institut	17,80
31.) Tatrois	11,03
32.) Reddinge	56,95
33.) RNK	16,88
34.) Rombach	49,57
35.) Sikorski	6,60
36.) E. Schmitt	67,25
37.) Starzewski	19,38
38.) LTB	11,06
39.) VEB	39,96
40.) Anstalt Bethel	29,69
41.) Voggenreiter	6,66
42.) Winfried-Werk	6,16
43.) Wochenschau	12,48
	1.829,21
44.) Elwert + Haarer	26,50
45.) Sinner-Press	1,10
	1.807,61

Kunden - Forderungen

Stand per 31. 12. 75

Übertrag: 40.059,87

1.) Albert	91,30	X	25.) Hofmann	34,-	X
2.) Bund f. ev. Relig. Unter. 23.	116,32	X	26.) Kümmerl	9,40	X
3.) Berl. Missionswerk	80,50	X	27.) Inform. Bibl.	424,60	X
4.) Bockh	2,80	X	28.) Janssen	91,-	X
5.) Brandies	7,-	X	29.) Kelch	95,-	X
6.) Büsch	22,-	X	30.) Kirch. Ers. Hüsschüsse	557,25	X
7.) Carstens Kto. 207	8,80	X	31.) Kuhn	21,20	X
8.) Diakonisches Werk	2.052,52	X	32.) Apost.-Andreas-Gen.	18,-	X
9.) Dehnbardt	97,40	X	33.) Preinigtkeitsgen.	305,10	X
10.) Dethloff	40,30	X	34.) Porfkirchen Gen.	208,40	X
11.) Pittmann	105,20	X	35.) Gen. Propius-Süd	1.322,67	X
12.) Pörr	10,40	X	36.) Königin-Päse-Gen.	311,45	X
13.) Ehlers	53,42	X	37.) Lindenkirchen Gen.	40,50	X
14.) ev. Kous. / Archiv	12.170,49	X	38.) Ölberg-Gen.	87,50	X
15.) dto. Ref. f. Kinder	524,17	X	39.) Phil.-Lichtenthon	243,30	X
16.) ev. Kinderamen	177,40	X	40.) Sonst. Gemeinoten		
17.) Franz	163,90	X	a) Liferleitung Kto. 92	742,-	X
18.) Frauenarbeit	136,70	X	b) d. d. L. Kto. 1165	403,35	X
19.) Fuchs	35,80	X	c) d. d. L. Kto. 1144	20,50	X
20.) Gaida	355,55	X	41.) Logge Kto. 207	8,80	X
21.) Gonne / Linnz	536,74	X	42.) Lohr	11,50	X
22.) Gottschalk	17,60	X	43.) Lorenz	17,80	X
23.) Gütkenach	26,80	X	44.) Maassen	22,-	X
24.) Gönnerm. i. Klänge	32,76	X	45.) Mandke Kto. 207	8,80	X

Übertrag: 40.059,87

45.063,99

Konto sonstige Kunden

Stand per 31. 12. 75

1.) Bahlke	8,40
2.) Berlin	1,80
3.) Bonatz	-1,25
4.) Brauer	26,77
5.) Büchholz	50,80
6.) Eichelbäum	20,30
7.) Ev. Campingarbit	287,70
8.) von Geyso	8,80
9.) Glänisch	45,10
10.) Glänschild	12,-
11.) Kerber	47,70
12.) Klemp	1,-
13.) Lehtio	12,-
14.) Maichle	6,90
15.) Mottewich	23,60
16.) Nürnberger	83,-
17.) Sölig-Kreuz-Gem.	27,20
18.) Pfefferkorn	20,40
19.) Skowronek	57,60
20.) Soyke-Schadow	17,-
21.) Spottack	2,-
22.) Shade	109,-
23.) Schäfer	6,40
24.) Schmidt, B.	99,63
Übertrag.	968,75

Übertrag:	968,75
25.) Schmidt, W.	7,80
26.) Schütz-Bahlke	59,80
27.) Wandreg	12,65
28.) Wiltschke	19,70
29.) Winter	49,20
30.) Wümmel	32,70

Zwischensumme: 1.150,60

31.) Gerstmann	25,-
32.) Müller, E.	4,-
33.) Pechlik	4,40
34.) Wieghorst	38,-

Endsumme 1.079,20

Übertrag:	45.063,99	
46.) Maack	60,50	X
47.) Miska	50,80	X
48.) Missionarheim	1.482,20	X
49.) Palmer	69,90	X
50.) Perkiwicz	107,80	X
51.) Hart. Kath. fam. Wolfing	21,42	X
52.) Schläp	38,80	X
53.) Rathmann	65,90	X
54.) Richter	93,80	X
55.) Rode Kto. 207	8,80	X
56.) Sanger	8,80	X
57.) Salefsky	67,90	X
58.) Schibert	2,70	X
59.) Stibel	7,-	X
60.) Wackerling	385,-	X
61.) Weizang	34,80	X
62.) Wendt	13,65	X
63.) Wicariora	36,50	X
64.) Wiedner	11,60	X
65.) Wöhler	51,10	X
66.) Zarnkow	70,20	X
67.) Zillmann	8,80	X
68.) Zünpe	20,70	X
	<u>45.576,06</u>	

Übertrag:	47.576,06	
69.) Bäcker	18,-	X
70.) Bischoff	18,35	X
71.) Gem. d. Schöneberg	1,63	X
72.) Gindler	27,10	X
73.) Hülfz	5,-	X
74.) Wedlich Kto. 207	8,80	X
Zwischensumme:	47.697,18	
75.) sonstige Kunden	1.150,60	✓
76.) dto.	77,40	✓
	<u>48.576,38</u>	

Betrag stimmt mit dem Konto
Forderungen (740) überein.
chr.

Umbuchungen per 31.12.75 (Kunden-Forderungen)

<u>Name</u>	<u>Mahngebühren</u>	<u>Differenzen +</u>	<u>Diff. %</u>
Albert	- ,50	—	—
Baader	—	3, —	—
Clavis	- ,50	—	—
Cürth	—	—	- ,10
Dethloff	4, —	—	—
Drowes	—	- ,30	—
ELLmer 1/37	2, —	—	—
Ellmer 1/27	- ,50	—	—
Gafert	—	—	1,20
George	1, —	—	—
Goldschalk	1, —	—	—
Groll	—	1,20	—
Gröthsis	- ,50	- ,03	—
Hoffmann, Rith	- ,50	—	—
Hünemmel	1,30	—	—
Jacobs	- ,50	—	—
Jahnke	1, —	—	—
Kranzel	—	- ,30	—
Joh. Chr. - Bönenhardt - Gen.	- ,30	—	—
Lehmann Lehmann, R.	—	2,85	—
Löffler	—	1,10	—
Maasßen	1, —	—	—
Maschke	- ,50	- ,80	—
Müller 1/42	—	- ,10	—
	<u>15,20</u>	<u>9,68</u>	<u>1,30</u>

	<u>M.G.</u>	<u>Diff. +</u>	<u>Diff. %</u>
Otto 1/37	1,10	—	—
Tail	5,—	—	—
Rück	—,50	—	—
Salomon	—,50	—	—
Schle	1,—	—	—
Schöpples	—,30	—	—
Shäls 1/39	—	—	1,50
Stadtmission	—	1,—	—
Virkkän Teßmann	—	—,20	—
Wackerling	—,50	—	—
Wollst	5,—	—	—
Zillmann	—,30	—	—
	<u>29,30</u>	<u>10,88</u>	<u>2,80</u>

Sonstige Kto. 517

Virkkän	—	—	1,—
Lämbinger	—	19,20	19,20
McC. Creary	—	2,86	—
Verschiedene	5,—	1,93	—
	<u>5,—</u>	<u>15,99</u>	<u>1,—</u>
+	<u>29,30</u>	<u>10,88</u>	<u>2,80</u>
	34,30	26,87	3,80

P A S S I V A



Gossner
Mission

Gewinn- und Verlustrechnung 1. 1. - 31. 12. 1974

1. Umsatzerlöse		270.223,90	
Erlösschmälerungen	./.	<u>9,90</u>	
		270.214,--	
2. Wareneinsatz			
Bestand 1.1.1974	27.798,05		
Wareneinkauf 1974	195.338,02		
Warenbezugskosten	<u>2.384,97</u>		
	225.521,04		
Bestand 31.12.1974	<u>31.571,58</u>	<u>193.949,46</u>	
3. Rohertrag		76.264,54	
4. Zinserträge	24,32		
5. Sonstige Erträge	<u>135,15</u>	<u>159,47</u>	
		76.424,01	
6. Gehälter, soz. Lasten	56.770,81		
7. Zinsen	12,74		
8. Steuern	14.460,35		
9. Alle übrigen	<u>17.287,02</u>	<u>88.530,92</u>	
10. Jahresverlust		12.106,91	
11. Verlustvortrag 1.1.1974		<u>1.116,35</u>	
12. Bilanz-Verlust		<u>13.223,26</u>	<u>=====</u>

Anlage zu der Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. 1. - 31. 12. 1974

Zu 8) - Steuern -

Körperschaftsteuer

1964 lt. Bescheid vom 23.2.1972	5.158,--	
1965 lt. Bescheid vom 23.2.1972	<u>4.064,--</u>	9.222,--

Gewerbsteuer

1964 lt. Bescheid vom 23.2.1972	2.284,--	
1965 lt. Bescheid vom 23.2.1972	<u>1.858,--</u>	4.142,--

Gewerbsteuer

1974 Vorauszahlungen		408,--
----------------------	--	--------

Lohnsummensteuer 1974		685,35
-----------------------	--	--------

Umsatzsteuer, Abrundungs-Differenzen		<u>3,--</u>
		14.460,35
		=====

Zu a) - Alle übrigen -

a) Miete		4.555,20
b) Beleuchtungskosten		1.657,35
c) Werbungskosten		1.124,70
d) Porto-, Telefon-, Zustellgebühren		4.027,02
e) Nebenkosten des Geldverkehrs		296,10
f) Abschlußkosten		1.069,50
g) Reinigungskosten		146,66
h) Beiträge		2.208,--
i) Bürobedarf		470,05
k) Sonstige		<u>1.732,44</u>
		17.287,02
		=====

Buchhaltung der Gossner Mission

-1-

Konten- und Haba-Buchungen 1974

1. Per Haba-Konten des Geldverkehrs 431

Kontoführungskosten	210.60	
Posto-Material	85.50	296.10 /

Kassen Korb 230	1.-	297.10 /
-----------------	-----	----------

An Kassen Korb 240	24.32	
--------------------	-------	--

Bankguthaben 120	272.78	
------------------	--------	--

	297.10 /
--	----------

2. Per Umsatzt. 432 Abrechnung 1974 /

An Zahllast Korb 430	3.-
----------------------	-----

3. Per Warenkonto 330 /

27.298.05 /

An Warenbestand 300 /

Bestand 1.1.1974.

4. Per Warenkonto 330

197.722.99 /

An Wareneinkauf 340	168.165.72 /
" 350	24.708.85 /
" 360	2.943.95 /

Warenbringungskosten 370	195338.02
	2384.97 /
	197722.99

5. Per Sonstige 486 /

14.85 /

An Zahllast 430 /

9.31 % von 150.-

6. Per Warenbestand 300 /

31.571.58 /

An Warenkonto 330

Bestand 31.12.1974

-2-

Beurkundung der
Gossner Mission

-2-

Km- und Sachrechnungen 1944

4. Per Körperschaftsteuer 250 9.222.- ✓
Gewerbesteuer 431 4.142.- ✓
Sonstige 486, Zinslosg 460.- ✓

An Verbindlichkeiten FA 180

13.824.- ✓

8. Per Telefonkonto 480 570.73 ✓
Zahlungsbkto 430 62.78 ✓

An Gossner Mission
(Verbindlichkeiten) 180 ✓

633.51 ✓

Jahresabschlußbilanz

zum 31. Dezember 1973

A K T I V A

	Bestand 1.1.1973	Zugang	Abschreibung	Bestand 31.12.1973
	DM	DM	DM	DM
<u>I. Anlagevermögen</u>				
1. Inventar	1,--	--	--	1,--
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,--	--	--	1,--
	2,--	--	--	2,--
	=====			

II. Umlaufvermögen

1. Warenbestand	27.798,05	
2. Anzahlungen	115,41	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen lt. Saldenliste 81 Einzel- posten	17.665,33	
4. Kassenbestand	2.091,92	
5. Postscheckguthaben	6.854,31	
6. Bankguthaben	3.132,80	57.657,82

III. Kapital

1. 1. 1973	+	3.817,04	
<u>Jahresverlust</u>		4.933,39	1.116,35
			58.776,17
			=====

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

Berlin, den 22. März 1974

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

W. Brühl
Wirtschaftsprüfer

P A S S I V A

I. Rückstellungen

DM 6.000,--

II. Darlehen

DM 13.000,--

III. Verbindlichkeiten

1. Anzahlungen	123,55	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen lt. Saldenliste 54 Einzelposten	22.711,76	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.339,20	
4. Gossner Mission, Vorlagen für Zahlungen an das Finanzamt	13.601,65	39.776,17

=====

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1.-31.12.1973

1. Umsatzerlöse		251.075,97
Eigenverbrauch		264,11
2. Warenumsätze		
Bestand 1.1.1973	19.548,50	
Wareneinkauf in 1973	<u>193.392,26</u>	
	212.940,76	
Bestand 31.12.1973	<u>27.798,05</u>	<u>185.142,71</u>
3. Rohertrag		66.197,37
4. Zinserträge		<u>36,16</u>
		66.233,53
5. Gehälter, soz. Lasten	53.917,21	
6. Gewerbesteuer	1.680,--	
7. Alle übrigen	<u>15.569,71</u>	<u>71.166,92</u>
8. Jahresverlust		4.933,39
		=====

Anlage zu der Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1.-31.12.1973

Zu 7) - Alle übrigen -

a) Miete	4.555,20
b) Beleuchtungskosten	1.178,59
c) Werbungskosten	976,35
d) Porto, Telefon, Zustellgebühren	3.835,63
e) Nebenkosten des Geldverkehrs	460,35
f) Abschlags- und Buchhaltungsarbeiten	1.082,--
g) Reinigungskosten	101,77
h) Beiträge	1.367,40
i) Bürobedarf	1.092,26
k) Sonstige	<u>920,16</u>
	15.569,71
	=====

KK- und Sachbindungen

1. Per Waren einzeln 330 ✓

In Warenbestand 1.1.73 300 ✓

19.548.50 ✓

2. Per Warenbestand 31.12.73 300 ✓

In Wareneinzeln 330 ✓

27.798.05 ✓

~~Per Darlehen, Sonstige 100, 180~~

~~In Sachkap Gossner Mission 250~~

~~13.000 -~~

3 Per Rückstellungen 09 ✓

In Provisionskonten 400 6.000 - /

Reposit 08 1.354.42 /

7.354.42 ✓

Jahresabschlußbilanz zum 31. Dezember 1972

A K T I V A

	Bestand 1.1.1972	Zugang	Ab- schreibung	Bestand 31.12.72
I. <u>Anlagevermögen</u>				
1. Inventar	1,--	-	-	1,--
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,--	771,74	771,74	1,--
	2,--	771,74	771,74	2,--
	=====			
II. <u>Umlaufvermögen</u>				
1. Warenbestand		19.548,50		
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		17.387,04		
3. Kassenbestand		1.242,83		
4. Postscheckguthaben		1.520,25		
5. Bankguthaben		22.041,18		61.739,80
				61.741,80
	=====			

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

Berlin, den 24. April 1973
Bismarckstraße 33

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

ppa. Wintermayer
Wirtschaftsprüfer

P A S S I V A

I. <u>Rückstellungen</u>		13.354,72
II. <u>Darlehen</u>		13.000,--
III. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen	16.798,48	
2. Goßner Mission Vorlagen für Zahlungen an das Finanzamt	13.601,65	
3. Finanzamt Rest Mehrwertsteuer 1972	1.169,91	31.570,04
IV. <u>Kapital</u>		
1.1.1972	1.645,28	
<u>Jahresüberschuß 1972</u>	2.171,76	3.817,04
		61.741,80
	=====	

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
1.1. bis 31.12.1972

1. Umsatzerlöse		229.685,11
./. Erlösschmälerungen		<u>14,25</u>
		229.670,86
2. Wareneinsatz:		
Bestand 1.1.1972	15.841,65	
Wareneinkauf in 1972	<u>174.056,60</u>	
	189.898,25	
Bestand 31.12.1972	<u>19.548,50</u>	<u>170.349,75</u>
3. Rohertrag		59.321,11
4. Sonstige Erträge		<u>292,32</u>
		59.613,43
5. Gehälter, soz. Lasten	39.847,94	
6. Abführung an die Goßner-Mission	3.000,--	
7. Abschreibungen auf Anlagevermögen	771,74	
8. alle übrigen	<u>13.821,99</u>	<u>57.441,67</u>
9. Jahresüberschuß		<u>2.171,76</u> =====

Anlage zu der Gewinn- und Verlustrechnung

1.1. bis 31.12.1972

zu 8) - Alle Übrigen. -

a) Porto, Telefon	3.936,58
b) Miete	4.555,20
c) Strom	1.061,71
d) Buchhaltungsarbeiten	1.400,--
e) Werbungskosten	15,52
f) Reinigungskosten.	104,21
g) Beiträge	1.448,10
h) Bürobedarf	408,26
i) Nebenkosten des Geldverkehrs	374,12
k) Sonstige	<u>518,29</u>
	13.821,99
	=====

Jahresabschlußbilanz zum 31. Dezember 1972

A K T I V A

	Bestand 1.1.1972	Zugang	Ab- schreibung	Bestand 31.12.72
I. <u>Anlagevermögen</u>				
1. Inventar	1,--	-	-	1,--
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,--	771,74	771,74	1,--
	2,--	771,74	771,74	2,--
	=====			
II. <u>Umlaufvermögen</u>				
1. Warenbestand		19.548,50		
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		17.387,04		
3. Kassenbestand		1.242,83		
4. Postscheckguthaben		1.520,25		
5. Bankguthaben		22.041,18		61.739,80
				61.741,80
	=====			

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

Berlin, den 24. April 1973
Bismarckstraße 33

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

ppa W. Witzel
Wirtschaftsprüfer

P A S S I V A

I. <u>Rückstellungen</u>		13.354,72
II. <u>Darlehen</u>		13.000,--
III. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen	16.798,48	
2. Goßner Mission Vorlagen für Zahlungen an das Finanzamt	13.601,65	
3. Finanzamt Rest Mehrwertsteuer 1972	1.169,91	31.570,04
IV. <u>Kapital</u>		
1.1.1972	1.645,28	
<u>Jahresüberschuß 1972</u>	2.171,76	3.817,04
		61.741,80
	=====	

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
1.1. bis 31.12.1972

1. Umsatzerlöse		229.685,11
./. Erlösschmälerungen		<u>14,25</u>
		229.670,86
2. Wareneinsatz:		
Bestand 1.1.1972	15.841,65	
Wareneinkauf in 1972	<u>174.056,60</u>	
	189.898,25	
Bestand 31.12.1972	<u>19.548,50</u>	<u>170.349,75</u>
3. Rohertrag		59.321,11
4. Sonstige Erträge		<u>292,32</u>
		59.613,43
5. Gehälter, soz. Lasten	39.847,94	
6. Abführung an die Goßner-Mission	3.000,--	
7. Abschreibungen auf Anlagevermögen	771,74	
8. alle übrigen	<u>13.821,99</u>	<u>57.441,67</u>
9. Jahresüberschuß		<u>2.171,76</u> =====

Anlage zu der Gewinn- und Verlustrechnung

1.1. bis 31.12.1972

zu 8) - Alle Übrigen. -

a) Porto, Telefon	3.936,58
b) Miete	4.555,20
c) Strom	1.061,71
d) Buchhaltungsarbeiten	1.400,--
e) Werbungskosten	15,52
f) Reinigungskosten .	104,21
g) Beiträge	1.448,10
h) Bürobedarf	408,26
i) Nebenkosten des Geldverkehrs	374,12
k) Sonstige	<u>518,29</u>
	13.821,99
	=====

Jahresabschlußbilanz zum 31. Dezember 1972

A K T I V A

	Bestand 1.1.1972	Zugang	Ab- schreibung	Bestand 31.12.72
I. <u>Anlagevermögen</u>				
1. Inventar	1,--	-	-	✓ 1,-- ✓
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,--	771,74	771,74	✓ 1,-- ✓
	2,--	771,74	771,74	2,--
	=====			
II. <u>Umlaufvermögen</u>				
1. Warenbestand		✓ 19.548,50 ✓		
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		✓ 17.387,04 ✓		
3. Kassenbestand		✓ 1.242,83 ✓		
4. Postscheckguthaben		✓ 1.520,25 ✓		
5. Bankguthaben		✓ 22.041,18 ✓		
			61.739,80	
			61.741,80 ✓	
	=====			

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

Berlin, den 24. April 1973
Bismarckstraße 33

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

ppa Westmayer
Wirtschaftsprüfer

SB EB

P A S S I V A

I. <u>Rückstellungen</u>	✓ 13.354,72 ✓	
II. <u>Darlehen</u>	✓ 13.000,--	
III. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen	✓ 16.798,48 ✓	
2. Goßner Mission Vorlagen für Zahlungen an das Finanzamt	✓ 13.601,65 ✓	
3. Finanzamt Rest Mehrwertsteuer 1972	1.169,91 ✓	31.570,04
IV. <u>Kapital</u>		
1.1.1972	1.645,28	
Jahresüberschuß 1972	2.171,76	✓ 3.817,04 ✓
		61.741,80
		=====

SB

EB

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
1.1. bis 31.12.1972

1. Umsatzerlöse		229.685,11 ✓
./. Erlösschmälerungen		<u>14,25 ✓</u>
		229.670,86 ✓
2. Wareneinsatz:		
Bestand 1.1.1972	15.841,65 ✓	
Wareneinkauf in 1972	<u>174.056,60 ✓</u>	
	189.898,25 ✓	
Bestand 31.12.1972	<u>19.548,50 ✓</u>	<u>170.349,75 ✓</u>
3. Rohertrag		59.321,11
4. Sonstige Erträge		<u>292,32</u>
		59.613,43
5. Gehälter, soz. Lasten	39.847,94 ✓	
6. Abführung an die Goßner-Mission	3.000,-- 0 ✓	
7. Abschreibungen auf Anlagevermögen	771,74 ✓	
8. alle übrigen	<u>13.821,99 ✓</u>	<u>57.441,67</u>
9. Jahresüberschuß		<u>2.171,76</u> =====

Anlage zu der Gewinn- und Verlustrechnung

1.1. bis 31.12.1972

zu 8) - Alle übrigen. -

a) Porto, Telefon	3.936,58 ✓
b) Miete	4.555,20 ✓
c) Strom	1.061,71 ✓
d) Buchhaltungsarbeiten	1.400,-- ✓
e) Werbungskosten	15,52 ✓
f) Reinigungskosten.	104,21 ✓
g) Beiträge	1.448,10 ✓
h) Bürobedarf	408,26 ✓
i) Nebenkosten des Geldverkehrs	374,12 ✓ (220)
k) Sonstige	<u>518,29 ✓</u>
	13.821,99
	=====

Gossner Buchhandlung
31.12.1972

Kontrollrechnungen

1) Per Lieferungsverbindlichkeiten 93.97 ✓

Per Forderungen 188.36 ✓

In L & Mänge 250 ✓

✓ 282.33 ✓

2) Per Abschreibungen 1

In Kurzlebens Wirtschaftsg. 01 ✓

✓ 241.24 ✓

3) Per Gossner Gewinn (Rückl. 09) 1

In Kapital 08 ✓

✓ 1.695.28 ✓

4) Per Bank 1

In Forderungen ✓

✓ 47.50 ✓

Zahlung vom 29/12.72

5) Per Forderungsausfall 230 ✓

In Bank ✓

✓ 274.12 ✓

6) Per Warenverluste 330 ✓

In Warenbestand 30 ✓

✓ 15.841.15 ✓

Bestand 1.1.1972

7) Per Warenbestand 30 ✓

In Warenverluste 330 ✓

✓ 19.548.50 ✓

8) Per Forderungen 400

6.000 ✓

Gossner Gewinn 490

3.000 ✓

In Rückstellungen 09

✓ 9.000 ✓

Aufstellung der Kundenforderungen per 31.12.1972

<u>Name</u>	<u>DM</u>	
1) Amt für Ev. Religionsunterricht	4.492,33	3.643,71 ✓
2) EA Schöneberg	21,65	} 435,97 ✓
3) EA Steglitz	30,40	
4) EA Tempelhof	28,12	
5) EA Wilmersdorf	355,80	
6) Evang. Gymnasium	112,65	✓
7) Behrend	24,90	✓
8) Berliner Mission	138,61	✓
9) Bretall	13,20	✓
10) Diakonisches Werk	25,76	✓
11) Dürr	29,80	✓
12) Ehlers	255,52	✓
13) Ellmer	184,80	✓
14) ESK im Mittelhof	14,06	✓
15) Evang. Konsistorium (dav. Referat 16,-)	38,80	✓
16) Frauenarbeit der Ev. Kirche	32,06	✓
17) Gaida	228,40	✓
18) Gossner-Mission Mainz	800,--	✓
19) Gottschalkson	6,60	✓
20) Gutknecht, 1/47	280,70	✓
21) Gossner-Mission im Hause	27,50	✓
22) Hoffmann, 1/46	9,80	✓
23) Hoffmann, 1/42	55,80	✓
24) Janssen	91,20	✓
25) Joachimssohn	6,80	✓
26) Kelch	134,20	✓
27) Knof	19,60	✓
28) Koch, 1/33	3,40	✓
29) Kruck	78,10	✓
30) Kirchengemeinde Alt-Schöneberg	* 549,01	✓ 47,50 = 501,51 ✓
31) Ananias-Kirchengemeinde	55,75	✓
32) Auen-Kirchengemeinde	1.091,10	✓
33) Bethlehem-Kirchengemeinde	12,60	✓
34) Dorfkirchengemeinde Britz	35,20	✓
35) Dreieinigkeits-Kirchengemeinde	172,20	✓
Übertrag:	7.367,82	
	6.919,20	

<u>Name</u>	<u>DM</u>
Übertrag:	7.367,82 6.919,20
36) Kirchengemeinde Buckow-Rudow	101,60 ✓
37) Kirchengemeinde Gropiusstadt-Süd	975,67 ✓
38) Kirchengemeinde Zum Guten Hirten	323,41 ✓
39) Seelsorge im Klinikum Steglitz	630,80 ✓
40) Lehmann, 1/20, Päwesiner Weg 10	18,60 ✓
41) Lehmann, 1/20, Lichtwarkweg 7	2,20 ✓
42) Lorenz	32,40 ✓
43) Löwe	5,-- ✓
44) Mandemaker	42,60 ✓
45) Morenings	6,70 ✓
46) Otto, 1/37	20,20 ✓
47) Palmer	306,60 ✓
48) Paul, 1/46	84,60 ✓
49) Richter, 1/37	21,60 ✓
50) Riechers	32,40 ✓
51) Rost	21,60 ✓
52) Sabel	6,40 ✓
53) Salefsky	152,30 ✓
54) Seminar f. kirchl. Dienst (Knecht)	8,-- ✓
55) Schlie	19,30 ✓
56) Dr. Schultze	324,80 ✓
57) Berliner Stadtmission	418,81 ✓
58) Strietzel	6,80 ✓
59) Tecklenburg	504,94 ✓
60) Dr. Wägner	93,80 ✓
61) v. Wedel	18,50 ✓
62) Wittekindt	98,50 ✓
63) Wollert	42,60 ✓
64) Youett	164,-- ✓
65) Adler	2,80 ✓
66) Arnold	10,-- ✓
67) Asseyer	14,80 ✓
68) Banse	4,80 ✓
69) Benckert	24,60 ✓
70) Braunschweig	49,10 ✓
Übertrag:	11.510,03

<u>Name</u>	<u>DM</u>
Übertrag:	11.510,03
71) Biron	150,-- ✓
72) Brückner	6,60 ✓
73) Bruns	143,92 ✓
74) Busak	6,60 ✓
75) Carsch	12,70 ✓
76) Claus	6,70 ✓
77) Cunz	61,30 61,30 ✓
78) Dittmann	10,-- ✓
79) Dohrmann	104,90 ✓
80) Doornbos	9,80 ✓
81) Drawitz	10,-- ✓
82) Dsirne	6,80 ✓
83) Ellmer	10,-- ✓
84) Esche	10,-- ✓
85) EKID	8,-- ✓
86) Fischer	10,-- ✓
87) Fuchs	27,-- ✓
88) Funk	8,-- ✓
89) Gottschalk	10,-- ✓
90) Gutknecht, 1/47	48,-- ✓
91) Haeufler	39,20 ✓
92) Hahn	10,-- ✓
93) Hecker	12,40 ✓
94) Hennersdorf	6,80 ✓
95) Herbst	33,60 ✓
96) Hesse	9,50 ✓
97) Hillebrand	10,-- ✓
98) Hochmeister-Buchhandlung	2.303,15 ✓
99) Itzke	6,20 ✓
100) Jaehnig	55,10 ✓
101) Jensch	10,-- ✓
102) Jensen	11,60 ✓
103) Johannsmeier	66,41 ✓
104) Kahlfeld	10,-- ✓
105) Kienert	67,-- ✓
Übertrag:	14.685,31

<u>Name</u>	<u>DM</u>
Übertrag:	14.685,31
106) Klatt	9,40 ✓
107) Kloos	10,-- ✓
108) Kraft	10,-- ✓
109) Kramer	6,60 ✓
110) Krause	26,90 ✓
111) Kreisfrauenhilfe <i>Köln-Stadt</i>	104,60 ✓
112) Krüger 1/10	3,50 ✓
113) Kühn	12,60 ✓
114) Kupfernagel	123,90 ✓
115) Joh.-Christoph-Blumhardt-Gemeinde	10,-- ✓
116) Kreuz-Kirchengemeinde	74,80 ✓
117) Kirchengemeinde Mariendorf	35,20 ✓
118) Pfarramt Marienfelde	12,60 ✓
119) Markus-Gemeinde (Schwester Elisabeth)	11,80 ✓
120) Pfarramt Paulus I	10,-- ✓
121) Pfarramt Paulus II	10,-- ✓
122) Vater-Unser-Kirchengemeinde	212,10 ✓
123) Versöhnungs-Kirchengemeinde	10,-- ✓
124) Lichtenstein	37,80 ✓
125) Löffler	8,50 ✓
126) Maassen	80,40 ✓
127) Mannhardt	4,20 ✓
128) Meudt	117,20 ✓
129) Michelmann	7,-- ✓
130) Miska	46,-- ✓
131) Müller, 1/49	12,30 ✓
132) Müller-Sandner	38,20 ✓
133) Pack	10,-- ✓
134) Petersen <i>1/41</i>	9,50 ✓
135) Pfeiffer	5,80 ✓
136) Propper	7,10 ✓
137) Radtke	158,40 ✓
138) Rakow	24,60 ✓
139) Reuter	61,-- ✓
140) Rössel	71,90 ✓
Übertrag:	16.055,61

<u>Name</u>	<u>DM</u>
Übertrag:	16.055,61
141) Ruh	24,-- ✓
142) Sasse	6,60 ✓
143) Sossna	13,30 ✓
144) Soyk-Schadow	13,-- ✓
145) Superintendentur Spandau	64,40 ✓
146) Scharf	10,-- ✓
147) Schlimp	30,40 ✓
148) H. Schmidt, 1/20	12,70 ✓
149) U. Schmidt, 1/48	16,20 ✓
150) Schubert	24,-- ✓
151) A. Schultz	14,70 ✓
152) Schumann	6,60 ✓
153) Schuttrumpf	21,50 ✓
154) Schwarz 1/41	15,-- ✓
155) Schwerk 1/61	238,52 ✓
156) Steffani	10,-- ✓
157) Stein	6,60 ✓
158) Stirm	12,60 ✓
159) Stubel	10,-- ✓
160) Ev. Studentengemeinde	456,80 ✓
161) Theologisches Seminar	32,50 ✓
162) Trompke	94,-- ✓
163) Uhlig	5,-- ✓
164) Wagner (Missionar Berl. Mission)	162,61 ✓
165) Warnke	6,60 ✓
166) Weimann	19,20 ✓
167) Weiß	16,10 ✓
168) Welzel	3,60 ✓
169) Wichmann	5,80 ✓
170) Wicke	10,-- ✓
171) Wiemer	6,60 ✓
172) Zumpe	10,-- ✓
	17.434,54
	=====
	47,50 ✓
	17.387,04

Aufstellung über die Verbindlichkeiten per 31.12.1972

	DM
1) Aue-Verlag	22,70 ✓
2) Bärenreiter	14,18 ✓
3) Beltz	154,15 ✓
4) Blaschker	68,28 ✓
5) BSD	86,45 ✓
6) Christl. Zeitschriftenverlag	34,98 ✓
7) Claudius	11,88 ✓
8) Diesterweg	91,80 ✓
9) Ev. Konsistorium	4,50 ✓
10) Ev. Verlagswerk	26,60 ✓
11) Fackelträger-Verlag	1,17 ✓
12) Finken-Verlag	33,80 ✓
13) Halliant & Sohn	88,20 ✓
14) Herder	545,40 ✓
15) Hochmeister-Buchhdlg.	967,10 ✓
16) Chr. Kaiser Verlag	67,39 ✓
17) Kaufmann	1.255,95 ✓
18) KAWE	19,73 ✓
19) Kiefel	233,32 ✓
20) Klett	9,41 ✓
21) Kohlhammer	43,58 ✓
22) Laetare	16,66 ✓
23) Luchterhand	41,50 ✓
24) Maier Verlag	49,13 ✓
25) Merseburger	37,24 ✓
26) Mohr	64,81 ✓
27) Muschal & Sohn	1.691,45 ✓
28) Neukirchener Verlag	60,67 ✓
29) Schriftenmissions-Verlag	6,69 ✓
30) Schriftenwerk f. Männerarbeit	26,90 ✓
31) Schroedel	15,64 ✓
32) Schulte	22,11 ✓
33) St.-Johannis-Druckerei	12,20 ✓
34) Vandenhoeck & Ruprecht	871,72 ✓
35) Verlag Junge Gemeinde	76,05 ✓
36) VSEKB	597,02 ✓
37) VVA	666,96 ✓
38) Walter-Verlag	75,60 ✓

Übertrag:

7.959,38

	<u>DM</u>
Übertrag:	7.959,38
39) Action 365	5,60 ✓
40) Benziger Verlag	494,32 ✓
41) Berl. Sonntagsblatt	22,20 ✓
42) Bielefelder Verlagsanstalt	11,18 ✓
43) R. Brockhaus Verlag	148,94 ✓
44) Columbus Verlag	57,20 ✓
45) Disco Center	25,32 ✓
46) Europa Lehrmittel	18,37 ✓
47) Hanser Verlag	9,44 ✓
48) Kalender Verlag	384,-- ✓
49) König Verlag	47,04 ✓
50) Lingenbrink	3.692,36 ✓
51) Märkische Schriftenmission	15,08 ✓
52) Melanchthon Verlag	5,70 ✓
53) Dr. Peters Verlag	9,34 ✓
54) Ernst Pfister	81,42 ✓
55) Rowohlt	6,21 ✓
56) Sandkühler	48,65 ✓
57) Spielen und Lernen	2,25 ✓
58) Vieweg	1.469,41 ✓
59) Wunderlich	3,90 ✓

14.347,39

=====

+ Letzter

2.451,09 ✓

16.798,48

Kontenbezeichnung	Eröffnungs-Bilanz zum 1. Jan. 1942		Verkehrszahlen		Summen		Salden		Umbuchungen				Bestandsrechnung		Erfolgsrechnung	
	Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Nr.	Soll	Haben	Nr.	Aktiva	Passiva	Aufwand	Ertrag
03 Fiktiva - Fortgeführte	1-								✓							✓
04 Fiktiva - Fortgeführte	1-		242 74		242 74				✓		242 74	2)	1-			✓
									✓							✓
									✓							✓
									✓							✓
08 Fiktiva		1645 28							✓		1645 28	3)		1645 28		✓
09 Rückstellungen		6000 -		6000 -			6000 -	6000 -	✓		1645 28	8)		3000 1354 42 9006 -		✓
									✓							✓
									✓							✓
18 Herrschaftsland	1873 05		1242 83		1242 83				✓				1842 83			✓
110 Fiktiva - Fortgeführte	4566 06		1520 25		1520 25				✓				1520 25			✓
120 Fiktiva - Fortgeführte	2234 19		22367 30		22367 30			22367 30	✓		47 30	5)	22341 18			✓
									✓							✓
									✓							✓
146 Fiktiva - Fortgeführte	39975 26		17246 18		17246 18			17246 18	✓		47 30	1)	17387 04			✓
150 Fiktiva - Fortgeführte	-		-		-			-	✓							✓
									✓							✓
154 Fiktiva			4886		4886			4886	✓				4886			✓
									✓							✓
160 Fiktiva - Fortgeführte		26647 44		26647 44			26647 44	26647 44	✓		93 27			16798 48		✓
									✓							✓
180 Fiktiva		13000 -							✓					13000 -		✓
Fiktiva - Fortgeführte		15840 05		15840 05			15840 05	15840 05	✓					15840 05		✓
Fiktiva		1364 14							✓					-		✓
									✓					-		✓
184 Fiktiva			4124		4124			4124	✓				4124			✓
300 Herrschaftsland	15841 65		15841 65		15841 65			15841 65	✓		19508 50	1)	19508 50			✓
	64497 21	64497 21	59082 55	49419 10	59082 55	49419 10		59082 55	✓	21523 61	27680 37		61811 70	58400 13		✓

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,--

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

I. Rückstellungen

6.000,--

II. Darlehen

13.000,--

III. Verbindlichkeiten

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

IV. Kapital

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>
	=====

Am- und Einkommungen

8. Per Verbindlichkeiten
an Barverkauf

4872.03

U. Guthaltung
f. Unt. 6/

35.563.08
4.631.27

+ Unt. 9

30.931.81
588.16

9) Per 11%
5.5%
U. Saldenliste
Barverkauf

326.-
2.14.50
Vorsteuer
35.85
11.51

an Verbindl.) 540.50

47.66

588.16

10) Per Gehälter

539.74
75.-

614.94

an Fin. Amt Lohnst.
Krankh. K
Rost Gehalt

60.-
479.74
75.-
614.74

11) Die Steuern gemäß
abg. Lohn Steuer und
Telef. Bonus Steuer

17.734.65

	Telef.	Bonus	Steuer
1965	13.508.-	3.487.-	1.400.-
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.-

4% = 56.195.-
7.000.-
1.750.-
700.-
9450.-
7.450.-
14.000.-
3.500.-
1.400.-
2.100.-

1968 10%
11%
945.-
3.120.-
6.840.-

12.994.65

31. 12. 1971

Ums. und Verbindlichkeiten

- 1) Per Miete ✓
In Sonstige Verbindlichkeiten ✓
Miete Dez. 379.60
Jan. 379.60
- 2) Per Sonstige Verbindl. ✓
In Gehälter ✓
- 3) Per Warenverkauf ✓
In Warenbestand ✓
- 4) Per Warenbestand ✓
In Warenverkauf ✓

759.20 ✓

602.41 ✓

13.193.42 ✓

15.841.65 ✓

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 Vermögensg. ✓
In Vorsteuer 84/86
Zahlung in 1971 für 1970
6. Per Verbindlichkeiten ✓
In Forderungen ✓
Ford. H. Baudt 46.194.87
" H. Salomon 41.563.60
7. Per Abschreibung von Forderungen ✓
In Forderungen ✓

652.23 ✓

4.631.37 ✓

4.631.37 ✓

1.588.34 ✓

121 Per Spenden 3.000.-

Bonus 3.000.-

An Rückstellungen

6.000.-

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,--
<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	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,--
3. Sonstige	
a) Beiträge Krankenkasse	479,94
b) Miete	759,20
c) Rest Gehalt	75,--
d) Durchlaufende	50,--
	1.364,14
<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>
	=====

Jahresabschlußbilanz zum 31. Dezember 1971

A K T I V A

	Zugang	
I. Anlagevermögen	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
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Wirtschaftsprüfer

P A S S I V A

I. Rückstellungen

6.000,--

II. Darlehen

13.000,--

III. Verbindlichkeiten

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

IV. Kapital

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	<u>255,82</u>
	12.083,04
	=====

Aufstellung der Kundenforderungen per 31.12.1971:

1) Asseyer	5,80 DM	X	
2) Amt für Evang. Religionsunterricht mit allen Erziehungsausschüssen und den Evang. Schulen	30.374,40 "	✓	
3) Baeskow	30,80 "	✓	
4) Behrend	61,20 "	✓	
5) Benckert, Gutschrift	X 15,-- "		
6a) 6) Bennewitz, Gutschrift Gely. Dr.	4,-- "	X	bereits verrechnet Stornieren
7) Berliner Missionsgesellschaft	15,01 "	X	lit. dr.
8) Blanck	19,30 "	✓	
9) Blankenfeld	-,60 "	✓	
10) Boeckh	44,10 "	X	
11) Bretall	12,80 "	✓	
12) Brauer	16,20 "	X	
13) Bruns	128,10 "	X	
14) Carsch	X 12,70 "		
15) Crahay	29,60 "	✓	
16) Diakonisches Werk	1.773,18 "	✓	
17) Doornbos	X 9,80 "		
18) Dürr	153,20 "	✓	
19) Schwester Eva (Mädchenheim), Gutschrift	6,-- "	X	bereits verrechnet
20) Ehlers	171,13 "	✓	Stornieren
21) Eigmüller	103,60 "	X	lit. dr.
22) Ellmer	159,-- "	✓	
23) ESK im Mittelhof (Kindergarten)	15,77 "	✓	
24) Ev. Ref. Moderamen	153,40 "	✓	
25) Forner-Reisse	35,20 "	X	
26) Freitag	20,20 "	✓	
27) Gaida	232,20 "	✓	
28) George	5,80 "	X	
29) Gohlke	16,15 "	X	
30) Gossner Mission, Mainz	25,20 "	✓	
31) Gutknecht	68,60 "	✓	
32) Gossner Mission, im Hause	208,90 "	✓	
33) Haftka	-,80 "	✓	
34) Hennersdorf	X 6,80 "		
35) Henning	7,80 "	X	
36) Hoffmann	111,60 "	✓	

Übertrag:

34.003,94 DM

Übertrag:

34.003,94 DM

37) Hoppe	105,40 "	✓
38) Informationsbibliothek	6,12 "	✓
39) Janssen	45,60 "	✓
40) Johannesmeier	16,35 "	X
41) Kelch	64,60 "	✓
42) Klostermüller	3,60 "	X
43) Knof	19,60 "	✓
44) Koch	3,40 "	✓
45) Kramer	14,13 "	X
46) Kruck	20,20 "	✓
47) Kupfernagel	3,50 "	X
48) Kirchengemeinde Alt-Schöneberg	136,40 "	✓
49) Ananias-Kirchengemeinde	49,70 "	✓
50) Auen-Kirchengemeinde	52,80 "	✓
51) Kirchengemeinde Buckow-Ost	16,-- "	✓
52) Kirchengemeinde Buckow-Rudow III	101,60 "	✓
53) Kirchengemeinde Gropiusstadt-Süd	22,80 "	✓
54) Kirchengemeinde "Zum guten Hirten"	148,41 "	✓
55) Martha-Kirchengemeinde	22,35 "	X
56) Trinitatis-Kirchengemeinde	84,40 "	✓
57) Vaterunser-Kirchengemeinde	102,80 "	X
58) Kirchengemeinde Alt-Schöneberg -Büchertisch-	488,07 "	✓
59) Kirchengemeinde Bucow-Ost -Büchertisch-	1.095,89 "	✓
60) Kirchengemeinde Gropius-Süd -Büchertisch-	1.093,10 "	✓
61) Lehmann	47,40 "	✓
62) Löwe	10,-- "	✓
63) Lorenz	71,20 "	✓
64) Löschner	1,20 "	X
65) Maschke	6,-- "	✓
66) Meudt	57,10 "	X
67) Meyer	2,50 "	X
68) Meyer, Wollert	7,-- "	✓
69) Miska	1,70 "	X
70) dt., Gutschrift	X 1,-- "	
71) Mogk	10,20 "	X
72) Müller, Berlin 19	4,10 "	X
73) Müller, Berlin 42	65,80 "	✓
74) Müller, Berlin 33	7,80 "	✓

Übertrag:

38.011,76 DM

Übertrag:

38.011,76 DM

- 75) Neumann
- 76) Nitsch
- 77) Oekumenisch-Missionarisches Institut
- 78) Oldenburg
- 79) Ostertun
- 80) Otto
- 81) Paul
- 82) Petersen
- 83) Reuter
- 84) Richter, Berlin 37
- 85) Richter, Berlin 46
- 86) Riechers
- 87) Rössel
- 88) Ruh
- 89) Sabel
- 90) Sadecki
- 91) Salefsky
- 92) Salzmann
- 93) Samson
- 94) Seeber
- 95) Seyger
- 96) Symanowski
- 97) Schäfer
- 98) Schlie
- 99) Schmidt, Berlin 42
- 100) Schmidt, Berlin 47
- 101) Scheel
- 102) Schreiner
- 103) Schubert
- 104) Schultze
- 105) Schwark
- 106) Schwiete
- 107) Stadtmission, Berliner
- 108) dto., -büchertisch-
- 109) Tecklenburg
- 110) Tranda
- 111) Voigtländer

12,80 "	X
3,80 "	X
66,50 "	X
23,40 "	X
6,80 "	X
20,20 "	✓
73,70 "	✓
X 9,50 "	
1,20 "	✓
19,30 "	✓
9,80 "	✓
30,-- "	✓
72,50 "	X
X 24,-- "	
2,50 "	✓
6,80 "	✓
82,30 "	✓
10,-- "	gebz. 12.6.72
12,-- "	X Re. nicht gefunden
2,40 "	✓
5,-- "	X
5,35 "	X
9,80 "	X
36,90 "	✓
5,40 "	X
2,80 "	X
19,60 "	✓
83,88 "	✓
32,40 "	X
194,80 "	✓
26,60 "	X
6,80 "	X
108,27 "	✓
226,98 "	✓
257,32 "	✓
X 38,70 "	
5,-- "	X

Übertrag:

39.566,86 DM

Übertrag:

39.566,86 DM

112) Wagner
113) Weckerling
114) Wichmann
115) Wiwiorra
116) Wollert
117) Youett

56,40 " ✓
3,-- " X
10,-- " X
43,60 " ✓
20,20 " ✓
80,60 " ✓

X + Dr. Berg *

39.780,66 DM

138.- ✓

* 39.918,66 ✓
32.60

39.951,26

24.-) ✓

39.975,26

39.780,66 DM

Forderungen per 31.12.1971
Uneinbringliche Forderungen
aus 1970 per 31.12.1971
Uneinbringliche Forderungen
aus 1968/1969 per 31.12.1971

191,79 " ✓

1.396,55 " ✓

41.369,-- DM

(Uneinbringliche Forderungen
betragen also insgesamt
1.588,34 DM)

+ 138.-

+ 41.587,60

+ 41.539,60
24.-

41.563,60

X fandert Bericht. 1.2.72

Jahresabschlußbilanz zum 31. Dezember 1970

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	
<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

Hot umm

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
		=====

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>
	=====

Aufstellung über die Verbindlichkeiten per 31.12.1971:

1) Agentur des Rauhen Hauses	75,08 DM ✓
2) Andres & Co.	X 14,40 "
3) Anrich	X 259,10 "
4) Arbeitskreis für Jugendliteratur	X 9,95 "
5) Aue	85,14 " ✓
6) Auer	X 23,14 "
7) Aussaat	101,23 " ✓
8) Bärenreiter	325,73 " ✓
9) Bardtenschlager	X 5,81 "
10) Bechauf	8,19 " ✓
11) Beck'sche Verlagsbuchhandlung	29,43 " ✓
12) Beltz	24,-- " ✓
13) Becker, Ewald	103,47 " ✓
14) Bibliographisches Institut	53,40 " ✓
15) Biersack	X 30,24 "
16) Blaschker	27,90 " ✓
17) Bock	X 19,71 "
18) Bongers	10,30 " ✓
19) Brandow	X 6,39 "
20) Brockhaus Komm.-Gesch. F. A.	150,48 " ✓
21) Brunnen	49,38 " ✓
22) Brunnquell	X 13,10 "
23) BSD	222,69 " ✓
24) BPV	2,86 " ✓
25) Bücher der Neunzehn	X 4,27 "
26) Buchhändler-Vereinigung GmbH, Ffm.	X 132,-- "
27) Cansteinsche von, Bibelanstalt	657,60 " ✓
28) Claudius	84,96 " ✓
29) Christliche Verlagsanstalt	125,36 " ✓
30) Christliches Verlagshaus GmbH	2,25 " ✓ + 2,25 " ✓
31) Christlicher Zeitschriftenverlag	449,08 " ✓
32) Dahl	62,33 " ✓
33) Desch	28,02 " ✓
34) Diesterweg	1.936,35 " ✓
35) Deutsche Treuhand-und Wirtschaftsrevisions-Gesellschaft	X 844,-- " ✓
36) Dokumente-Verlag	X 33,05 "
37) Don Bosco	14,34 " ✓
38) Driewer	X 12,44 "

Übertrag :

6.039,42 DM

Übertrag:

6.039,42 DM

39) Eppinger	✓ 5,61 "
40) Evangelische Buchhandlung	✓ 3,95 "
41) Evangelisationsverlag	✓ 6,35 "
42) Evangelische Zentralbildkammer	45,75 " ✓
43) Fackelträger-Verlag	1,17 " ✓
44) Fedtke, Verlag Rot-Gelb-Grün	✓ 7,08 "
45) Fietkau	✓ 2,54 "
46) Fischer	87,60 " ✓
47) Franckh'sche	37,29 " ✓
48) Francke	✓ 135,52 "
49) Friedrich	2,25 " ✓
50) Furche	636,58 " ✓
51) Groh	28,58 " ✓
52) Günther	✓ 24,70 "
53) Hanser	✓ 6,34 "
54) Heckners	✓ 2,57 "
55) Herder	180,65 " ✓
56) Hochmeister	215,48 " ✓
57) Internationale Wissenschaftliche Buchhdlg.	✓ 418,-- "
58) IWAG	648,63 " ✓
59) Juventa	✓ 38,40 "
60) Kaiser	273,99 " ✓
61) Kaufmann	8.381,46 " ✓
62) Kiefel	758,59 " ✓
63) Klett	8,49 " ✓
64) Kohlhammer	247,84 " ✓
65) Konkret	✓ 5,40 "
66) Konsistorium	3,-- " ✓
67) Kröner	✓ 20,74 "
68) Laetare	51,-- " ✓
69) Langenscheidt	46,80 " ✓
70) Liebenzeller Missions, Verlag der	✓ 3,91 "
71) Lienau	✓ 3,89 "
72) List	142,80 " ✓
73) Luchterhand	184,10 " ✓
74) Maier	105,74 " ✓
75) Märkische Schriftenmission	✓ 13,88 "
76) Merseburger	121,80 " ✓
77) Mohr	50,01 " ✓
78) Muschal	615,81 " ✓

Übertrag:

19. 581,71 DM

Übertrag:

19.581,71 DM

79) Neukirchner	83,41 "	✓
80) Peters	4,28 "	✓
81) Radius	29,83 "	✓
82) Reckinger	X 13,10 "	
83) Reinhardt	109,46 "	✓
84) Rowohlt	X 6,21 "	
85) Sijthoff/Holland	{ 16,50 "	
86) SCM Press LTD/England	{ 42,30 "	
87) Schriftenmissions-Verlag	48,23 "	✓
88) Schriftwerk für Männerarbeit	1,57 "	✓
89) Schroedel	1.541,62 "	✓
90) Schulte	22,99 "	✓
91) Schweitzer	X 8,99 "	
92) St.-Johannis-Druckerei	118,71 "	✓
93) Steinkopf	97,98 "	✓
94) Stimme	12,60 "	✓
95) Thienemanns	7,50 "	✓
96) Vandenhoeck & Ruprecht	703,30 "	✓
97) VSEB	79,-- "	✓
98) VVA	814,02 "	✓
99) Verlag der Ev.-Luth. Mission Erlangen	X 17,50 "	
100) Verlag Evangelische Marienschwesternschaft	X 11,74 "	
101) Verlag für Psychologie	X 5,77 "	
102) Verlag Junge Gemeinde	125,07 "	✓
103) Weber	X 1,80 "	
104) Weisbecker	X 14,76 "	
105) Wiechmann	3,39 "	✓
106) Wichern	16,85 "	✓
107) Württembergische Bibelanstalt	256,70 "	✓

bes. 59,-

Diff - 20
berichtigtZwischensumme:

23.608,49 DM

zuzüglich Lettner-Verlag GmbH

✓ 2.451,09 " 2

26.059,58 DM

+ Kaiser Verlag
Luc Verlag

=====	
226,31	✓
361,85	✓
26.647,74	

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,--
	=====	
<u>II. Umlaufvermögen</u>		
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
<u>III. Kapital</u>		
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
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

h. K. Müller
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
		=====



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>	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
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

K. K. K.
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
		=====

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>	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>
		<u>41.672,81</u>
		=====

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.	<u>1.342,72</u>	<u>2.324,73</u>
		<u>41.672,81</u>

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
		=====

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	<u>277,35</u>
	12.880,75
	=====

P A S S I V A

I. Verbindlichkeiten

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

DEUTSCHE TREUHAND- UND WIRTSCHAFTSREVISIONS-
GESELLSCHAFT MBH
Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft



Gossner
Mission

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	<u>277,35</u>
	12.880,75
	=====

Jahresabschlußbilanz zum 31. Dezember 1969

A K T I V A

	Bestand 1.1.1969	(Abschreibg.) Abgang	Bestand 31.12.1969
<u>I. Anlagevermögen</u>			
1. Inventar	1,--	--,--	1,--
2. Fahrzeuge	829,--	(179,--) 650,--	--,--
3. Geringw.Wirtschaftsgt.	1,--	--,--	1,--
		(179,--) 650,--	
	831,--		2,--
	=====		
<u>II. Umlaufvermögen</u>			
1. Warenbestand		19.741,30	
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		11.863,66	
3. Kassenbestand		1.192,36	
4. Postscheckguthaben		3.360,39	
5. Bankguthaben		2.948,58	
6. Sonstige Forderungen			
Finanzamt, Guthaben aus MwSt		515,72	39.622,01
<u>III. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>			145,70
<u>IV. Kapital</u>			
1.1.1969		+ 3.233,12	
Jahresverlust 1.1. - 31.12.1969		14.580,79	11.347,67
			51.117,38
	=====		=====

P A S S I V A

I. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.554,43	
2. Darlehn Lettner Verlag	18.000,--	
3. Durchlaufende Posten Spenden für die Gossner Mission	40,--	50.594,43

II. Passive Rechnungsabgrenzung

Barmer Ersatzkasse Beitrag Dezember 1969	365,70	
Lohn- und Lohnkirchensteuer Dezember 1969	57,25	
Kosten für die Geschäftsführung Rest 1969	100,--	522,95

51.117,38
=====

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	383,12
	<u>15.923,63</u>
	=====

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> =====

Jahresabschlußbilanz zum 31. Dezember 1969

A K T I V A

I. Anlagevermögen

	Bestand 1.1.1969	(Abschreibg.) Abgang	Bestand 31.12.1969
1. Inventar	1,--	--,--	1,--
2. Fahrzeuge	829,--	(179,--) 650,--	--,--
3. Geringw.Wirtschaftsgt.	1,--	--,--	1,--
	831,--	(179,--) 650,--	2,--
	=====		

II. Umlaufvermögen

1. Warenbestand	19.741,30.	
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.863,66.	
3. Kassenbestand	1.192,36.	
4. Postscheckguthaben	3.360,39.	
5. Bankguthaben	2.948,58.	
6. Sonstige Forderungen		
Finanzamt, Guthaben aus MwSt	515,72.	39.622,01

III. Aktive Rechnungsabgrenzung

✓ 145,70

IV. Kapital

1.1.1969	+	3.233,12	
Jahresverlust 1.1. - 31.12.1969		14.580,79	11.347,67
			51.117,38
			=====

P A S S I V A

I. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.554,43.	
2. Darlehn Lettner Verlag	18.000,--	
3. Durchlaufende Posten Spenden für die Gossner Mission	40,--	50.594,43

II. Passive Rechnungsabgrenzung

Barmer Ersatzkasse Beitrag Dezember 1969	365,70	
Lohn- und Lohnkirchensteuer Dezember 1969	57,25	
Kosten für die Geschäftsführung Rest 1969	100,--	522,95

51.117,38
=====

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	383,12
	<u>15.923,63</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>			<u>145,70</u>
=====			<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 Ersatzkasse		
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>
		=====

Buchh.
Buchhandlung
der Gossner Mission
1000 BERLIN 41
Handjerystrasse 19-20

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		2.926,09	
Umsatzst.Ges.v. 29.5.67		45.842,14	
		95.777,11	
Wareneinkauf in 1968		141.619,25	
		25.860,95	115.758,30
Bestand 31.12.1968			17.270,79
3. Rohertrag			942,19
4. Sonstige Erträge			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	2.731,81		
b) Miete	4.555,20		
c) Strom	976,30		
d) Bankgebühren	197,88		
e) Steuerberatungskosten	1.875,--		
f) Werbungskosten	182,73		
g) Reinigungskosten	239,87		
h) Beiträge	872,71		
i) Bürobedarf	407,21		
k) Kraftfahrzeugkosten	337,36		
	12.376,07	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	322,88		
9. Jahresverlust		<u>14.509,91</u>	<u>36.839,21</u> <u>18.626,23</u> <u> </u>

Jahresabschlußbilanz zum 31. Dezember 19 67

A K T I V A

	Bestand 1.1.1967	Abschreibg.	Bestand 31.12.1967
<u>I. Anlagevermögen</u>			
1. Inventar	1,--	-	1,--
2. Fahrzeuge	4.129,--	1.650,--	2.479,--
3. Kurzlebige Wirtschaftsg.	1,--	-	1,--
	<u>4.131,--</u>	<u>1.650,--</u>	<u>2.481,--</u>
<u>II. Umlaufvermögen</u>			
1. Warenbestand			48.768,23
2. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen			24.032,13
3. Kassenbestand			259,78
4. Postscheckguthaben			1.020,33
5. Bankguthaben			1.323,04
6. Darlehn, Lettner Verlag			2.000,--
7. Sonstige Vermögensgegenstände			
Noch nicht gutgebrachte Bareinzahlung vom 29.12.1967 auf das Postscheckkonto			700,--
<u>III. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>			
Umsatzsteuerguthaben 1965	98,70		
Umsatzsteuerguthaben 1966	<u>47,00</u>		<u>145,70</u>
			<u>80.730,21</u>
=====			=====

P A S S I V A

<u>I. Kapital</u>		
1.1.1967	59.417,17	
Verlust 1.1. - 31.12.1967	<u>37.557,82</u>	21.859,35
<u>II. Verbindlichkeiten</u>		
1. Anzahlungen	82,30	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.639,25	
3. Darlehn Gossner-Mission	20.000,--	
4. Durchlaufende Posten		
Spenden für Gossner-Mission	<u>110,--</u>	56.831,55
<u>III. Passive Rechnungsabgrenzung</u>		
Gehälter Rest Dez. 1967	510,20	
Barmer Ersatzkasse		
Beitrag Dez. 1967	496,40	
Lohn- u. Lohnkirchensteuer Dez. 1967	189,05	
Umsatzsteuer Dez. 1967	593,--	
Bankabschlußkosten 1967	<u>250,66</u>	<u>2.039,31</u>
		<u>80.730,21</u>
=====		=====

Die zahlenmäßige Übereinstimmung vorstehender Jahresabschluß-
bilanz nebst Gewinn- und Verlustposten mit den Konten des
Hauptbuches bescheinige ich.

1 Berlin 12, den 26. September 1968
Bismarckstraße 33

K. K. K.

Wirtschaftsprüfer

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1.1. - 31.12.1967

1. Umsatzerlöse			187.245,03
2. Warenumsatz :			
Bestand 1.1.1967	84.220,37		
Wareneinkauf in 1967	<u>136.052,40</u>		
	220.272,77		
Bestand 31.12.1967	<u>48.768,23</u>	171.504,54	
3. Rohertrag		15.740,49	
4. Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen		<u>5.389,45</u>	
		21.129,94	
5. Gehälter u. soz. Abgaben	33.140,35		
6. Abschreibungen	1.650,--		
7. Kosten für Fassadenausbau			
	7.535,81		
Kostenübernahme von der Gossner Mission	<u>7.500,--</u>	35,81	
8. Umsatzsteuer		2.069,40	
9. Alle übrigen :			
a) Porto, Telefon	3.526,35		
b) Miete, Licht	2.971,96		
c) Bankgebühren	266,26		
d) Steuerberatungs- kosten	1.741,91		
e) Messe- u. Werbungs- kosten	4.612,82		
f) Reinigungskosten	1.628,45		
g) Beiträge	108,75		
h) Bürobedarf	1.917,45		
i) Kraftfahrzeugkosten	3.103,15		
k) Vergütung für Geschäftsführung	900,--		
l) Sonstige	<u>1.015,10</u>	<u>21.792,20</u>	<u>58.687,76</u>
10. Jahresverlust			<u>37.557,82</u> =====

Jahresabschlußbilanz zum 31. Dezember 19 67

A K T I V A

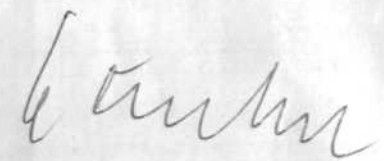
	Bestand 1.1.1967	Abschreibg.	Bestand 31.12.1967
<u>I. Anlagevermögen</u>			
1. Inventar	1,--	-	1,--
2. Fahrzeuge	4.129,--	1.650,--	2.479,--
3. Kurslebige Wirtschaftsg.	1,--	-	1,--
	<u>4.131,--</u>	<u>1.650,--</u>	<u>2.481,--</u>
<u>II. Umlaufvermögen</u>			
1. Warenbestand			48.768,23
2. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen			24.032,13
3. Kassenbestand			259,78
4. Postscheckguthaben			1.020,33
5. Bankguthaben			1.323,04
6. Darlehn, Lettner Verlag			2.000,--
7. Sonstige Vermögensgegenstände			
Noch nicht gutgebrachte Bareinzahlung vom 29.12.1967 auf das Postscheckkonto			700,--
<u>III. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>			
Umsatzsteuerguthaben 1965	98,70		
Umsatzsteuerguthaben 1966	<u>47,00</u>		<u>145,70</u>
			<u>80.730,21</u>

P A S S I V A

<u>I. Kapital</u>		
1.1.1967	59.417,17	
Verlust 1.1. - 31.12.1967	<u>37.557,82</u>	21.859,35
<u>II. Verbindlichkeiten</u>		
1. Anzahlungen	82,30	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.639,25	
3. Darlehn Gossner-Mission	20.000,--	
4. Durchlaufende Posten		
Spenden für Gossner-Mission	<u>110,--</u>	56.831,55
<u>III. Passive Rechnungsabgrenzung</u>		
Gehälter Rest Dez. 1967	510,20	
Barmer Ersatzkasse		
Beitrag Dez. 1967	496,40	
Lohn- u. Lohnkirchensteuer Dez. 1967	189,05	
Umsatzsteuer Dez. 1967	593,--	
Bankabschlußkosten 1967	<u>250,66</u>	<u>2.039,31</u>
		<u>80.730,21</u>

Die zahlenmäßige Übereinstimmung vorstehender Jahresabschluß-
bilans nebst Gewinn- und Verlustposten mit den Konten des
Hauptbuches bescheinige ich.

1 Berlin 12, den 26. September 1968
Bismarckstraße 33



Wirtschaftsprüfer

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
von 1.1. - 31.12.1967

1. Umsatzerlöse		187.245,03	
2. Wareneinsatz:			
Bestand 1.1.1967	84.220,37		
Wareneinkauf in 1967	<u>136.052,40</u>		
	220.272,77		
Bestand 31.12.1967	<u>48.768,23</u>	<u>171.504,54</u>	
3. Bohrertrag		15.740,49	
4. Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen		<u>5.389,45</u>	
		21.129,94	
5. Gehälter u. soz. Abgaben	33.140,35		
6. Abschreibungen	1.650,--		
7. Kosten für Fassadenausbau			
	7.535,81		
Kostenübernahme von			
der Gossner Mission	<u>7.500,--</u>	35,81	
8. Umsatzsteuer		2.069,40	
9. Alle übrigen:			
a) Porto, Telefon	3.526,35		
b) Miete, Licht	2.971,96		
c) Bankgebühren	266,26		
d) Steuerberatungskosten	1.741,91		
e) Werbe- u. Verbundkosten	4.612,82		
f) Reinigungskosten	1.628,45		
g) Beiträge	108,75		
h) Bürobedarf	1.917,45		
i) Kraftfahrzeugkosten	3.103,15		
k) Vergütung für Geschäftsführung	900,--		
l) Sonstige	<u>1.015,10</u>	<u>21.792,20</u>	<u>58.687,76</u>
10. Jahresverlust			<u>37.557,82</u>

Jahresabschlußbilanz zum 31. Dezember 19 67

A K T I V A

	Bestand 1.1.1967	Abschreibg.	Bestand 31.12.1967
<u>I. Anlagevermögen</u>			
1. Inventar	1,--	-	1,--
2. Fahrzeuge	4.129,--	1.650,--	2.479,--
3. Kurzlebige Wirtschaftsg.	1,--	-	1,--
	<u>4.131,--</u>	<u>1.650,--</u>	<u>2.481,--</u>

II. Umlaufvermögen

1. Warenbestand	48.768,23
2. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	24.032,13
3. Kassenbestand	259,78
4. Postscheckguthaben	1.020,33
5. Bankguthaben	1.323,04
6. Darlehn, Lettner Verlag	2.000,--
7. Sonstige Vermögensgegenstände	
Noch nicht gutgebrachte Bareinzahlung vom 29.12.1967 auf das Postscheckkonto	700,--

III. Aktive Rechnungsabgrenzung

Umsatzsteuerguthaben 1965	99,70
Umsatzsteuerguthaben 1966	<u>47,00</u>
	<u>145,70</u>
	<u>80.730,21</u>

P A S S I V A

I. Kapital

1.1.1967	59.417,17	
Verlust 1.1. - 31.12.1967	<u>37.557,82</u>	21.859,35

II. Verbindlichkeiten

1. Anzahlungen	82,30	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.639,25	
3. Darlehn Gossner-Mission	20.000,--	
4. Durchlaufende Posten		
Spenden für Gossner-Mission	<u>110,--</u>	56.831,55

III. Passive Rechnungsabgrenzung

Gehälter Rest Dez. 1967	510,20	
Barmer Ersatzkasse		
Beitrag Dez. 1967	496,40	
Lohn- u. Lohnkirchensteuer Dez. 1967	189,05	
Umsatzsteuer Dez. 1967	593,--	
Bankabschlußkosten 1967	<u>250,66</u>	<u>2.039,31</u>

80.730,21

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1.1. - 31.12.1967

1. Umsatzerlöse		187.245,03	
2. Warenumsatz:			
Bestand 1.1.1967	84.220,37		
Wareneinkauf in 1967	<u>136.052,40</u>		
	220.272,77		
Bestand 31.12.1967	<u>48.768,23</u>	171.504,54	
3. Rohertrag		15.740,49	/
4. Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen		<u>5.389,45</u>	/
		21.129,94	/
5. Gehälter u. soz. Abgaben	33.140,35		/
6. Abschreibungen	1.650,--		/
7. Kosten für Fassadenausbau			
	7.535,81		
Kostenübernahme von der Gossner Mission	<u>7.500,--</u>	35,81	/
8. Umsatzsteuer		2.069,40	
9. Alle übrigen:			
a) Porto, Telefon	3.526,35		
b) Miete, Licht	2.971,96		
c) Bankgebühren	266,26		
d) Steuerberatungs- kosten	1.741,91		
e) Messe- u. Werbungs- kosten	4.612,82		
f) Reinigungskosten	1.628,45		
g) Beiträge	108,75		
h) Bürobedarf	1.917,45		
i) Kraftfahrzeugkosten	3.103,15		
k) Vergütung für Geschäftsführung	900,--		
l) Sonstige	<u>1.015,10</u>	21.792,20	
		58.687,76	
10. Jahresverlust		37.557,82	=====

Buchhaltung 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.--
	5 781.--	9.60	1 659.60	4 131.--
Kassenbestand				2 790.04
Postscheck				1 127.06
Bank				9 546.32
Kundenforderungen				13 742.38
Darlehnsforderungen <i>Breuing</i>				3 450.--
Lieferanten-Vorauszahlungen				4 564.15
Warenbestand				84 220.37
Aktive Rechnungsabgrenzung:				
Umsatzsteuerguthaben 1965		98.70		
Umsatzsteuerguthaben 1966		47.--		145.70
				123 717.02

P A S S I V A

Kapital:

Betriebsvermögen am 1.1.1966	77 895.48	
./. Verlust 1966	18 478.31	
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>Baileu</i>		6 000.--
Gutschrift für Fassadenausbau		7 500.--
Passive Rechnungsabgrenzung:		
Umsatzsteuer	489.40	
Gehälter und soziale Abgaben	2 137.15	
Geschäftsführervergütung	200.--	
Geschäftsmiete	360.--	
Berufsgenossenschaft	100.--	3 286.55
		123 717.02

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

Berlin, 20. März 1967

Rolf Kieser

Rolf Kieser
Steuerbevollmächtigter

Neue Anschrift:

1 Berlin 28 (Hermsdorf)
Triniusstraße 6

(Unterschrift)

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

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1.1966 - 31.12.1966

A U F W E N D U N G E N

D M

Gehälter und soziale Abgaben	37 120.61
Miete und Licht	2 604.72
Umsatzsteuer	1 840.20
Porto, Telefon, Fahrgeld	4 877.61
Kraftfahrzeugkosten	3 697.77
Bankgebühren, Umlagen, Beiträge	1 509.22
Tagungskosten	100.--
Steuerberatung	1 550.--
Geschäftsführer-Vergütung	1 000.--
Drucksachen und Werbung	7 186.--
Leihwäsche und Fensterreinigung	243.80
Bürobedarf und Verpackung	710.35
Sonstige Kosten	512.34
Rabattkosten	64.70
Absetzungen für Abnutzung	1 659.60

64 676.92

E R T R Ä G E

Erträge aus Verkauf:

Brutto-Erträge

176 636.35 100.0%

./. Wareneingang

139 695.63

+ Anfangsbestand

76 219.60

215 915.23

- Endbestand

84 220.37

Wareneinsatz

131 694.86

Netto-Erträge

44 941.49

Ausserordentliche Erträge aus Spenden

90.45

Erträge aus Schadensersatz

629.90

Sonstige ausserordentliche Erträge

147.49

Lieferantenskonti

346.12

V e r l u s t

18 521.47

64 676.92

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

Berlin, 20. März 1967

Rolf Kieser

Rolf Kieser

Steuerbevollmächtigter

Neue Anschrift:

1 Berlin 28 (Hennsdorf)

Triniusstraße 6

(Unterschrift)

Buchhaltung 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.--
	5 781.--	9.60	1 659.60	4 131.--
Kassenbestand				2 790.04
Postscheck				1 127.06
Bank				9 546.32
Kundenforderungen				13 742.38
Darlehnsforderungen <i>Drücking</i>				3 450.--
Lieferanten-Vorauszahlungen				4 564.15
Warenbestand				84 220.37
Aktive Rechnungsabgrenzung:				
Umsatzsteuerguthaben 1965		98.70		
Umsatzsteuerguthaben 1966		47.--		145.70
				123 717.02

P A S S I V A

Kapital:			
Betriebsvermögen am 1.1.1966	77 895.48		
./. Verlust 1966	18 478.31		
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>Baileu</i>			6 000.--
Gutschrift für Fassadenausbau			7 500.--
Passive Rechnungsabgrenzung:			
Umsatzsteuer	489.40		
Gehälter und soziale Abgaben	2 137.15		
Geschäftsführervergütung	200.--		
Geschäftsmiete	360.--		
Berufsgenossenschaft	100.--		3 286.55
			123 717.02

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

Berlin, 20. März 1967

Rolf Kieser

Rolf Kieser
Steuerbevollmächtigter

(Unterschrift)

Neue Anschrift:

1 Berlin 28 (Hermisdorf)
Triniusstraße 6

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

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1.1966 - 31.12.1966

A U F W E N D U N G E N

D M

Gehälter und soziale Abgaben	37 120.61
Miete und Licht	2 604.72
Umsatzsteuer	1 840.20
Porto, Telefon, Fahrgeld	4 877.61
Kraftfahrzeugkosten	3 697.77
Bankgebühren, Umlagen, Beiträge	1 509.22
Tagungskosten	100.--
Steuerberatung	1 550.--
Geschäftsführer-Vergütung	1 000.--
Drucksachen und Werbung	7 186.--
Leihwäsche und Fensterreinigung	243.80
Bürobedarf und Verpackung	710.35
Sonstige Kosten	512.34
Rabattkosten	64.70
Absetzungen für Abnutzung	1 659.60

64 676.92

=====

E R T R Ä G E

Erträge aus Verkauf:

Brutto-Erträge

176 636.35 100.0%

./. Wareneingang

139 695.63

+ Anfangsbestand

76 219.60

215 915.23

- Endbestand

84 220.37

Wareneinsatz

131 694.86

Netto-Erträge

25.4%

44 941.49

Ausserordentliche Erträge aus Spenden

90.45

Erträge aus Schadensersatz

629.90

Sonstige ausserordentliche Erträge

147.49

Lieferantenskonti

346.12

V e r l u s t

18 521.47

64 676.92

=====

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

Berlin, 20. März 1967

Rolf Kieser

Rolf Kieser

Steuerbevollmächtigter

Neue Anschrift:

1 Berlin 28 (Hermisdorf)

Triniusstraße 6

(Unterschrift)

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

Abschluss-Bilanz zum 31. Dezember 1966

Aktiva

	Anf. Bestand	Zugang	Absetzungen	Endbestand
Inventar	1.-	-	-	1.-
Fahrzeuge	5779 -	-	1650 -	4129 -
Geringwertig. Anlagen	1 -	960	960	1 -
	5781 -	960	1659,60	4131 -
Kasse				2790,04
Postwechsel				1127,06
Bank				9546,32
Kundenforderungen				13742,38
Verleihenforderungen				3450 -
Lieferanten-vorauszahlungen				4564,15
Waren				84220,37
Akt. Rechnungsabgrenzung				
Umsatzsteuer-Guthaben 1965		9870		
Umsatzsteuer-Guthaben 1966		47		
				14570
				<u>123717,02</u>

Passiva

Kapital

Betriebsvermögen am 1.1.66	77895,48	
- Verlust 1966	18478,31	
Betriebsvermögen am 31.12.66		59417,17
Rückstellung f. Missionsabgabe 1965		5389,45
Lieferantenverbindlichkeiten		39720,85
Scheckverbindlichkeiten		2000 -
Durchlaufende Posten (Spenden f. Gossner Mission)		403 -
Von Gossner Mission honorierte Lieferanten		6000 -
Gutschrift f. Fassadenanstrich		7500 -

Pass. Rechnungsabgrenzung

Umsatzsteuer	489,40	
Gehälter u. soz. Abgaben	2137,15	
Geschäftsführervergütung	200 -	
Geschäftsmiete	360 -	
Berufsgenossenschaft	100 -	
		3286,55

123717,02

Vorstehende Angaben nach den Büchern
und Unterlagen richtig und vollständig
aufgestellt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1.1966 - 31.12.1966

Aufwendungen

Gehälter u. soziale Abgaben	37.120,61
Miete und Licht	2.604,72
Umsatzsteuer	18.402,20
Posto, Telefon, Fahrgeld	4.877,61
Kraftfahrzeugkosten	3.697,77
Bankgebühren, Umlagen, Beiträge	15.092,22
Tagungskosten	100,-
Stenografenbesatzung	1.550,-
Geschäftsführer-Vergütung	1.000,-
Drucksachen und Werbung	7.186,-
Leihwäsche und Fensterreinigung	243,80
Bürobedarf und Verpackung	710,35
Sonstige Kosten	5.123,41
Rabattkosten	64,70
Absetzungen f. Abnutzungen	16.596,60

64.676,92

Erträge

Erträge aus Verkauf
Brutto-Erträge

176.636,35

/. Wareneingang	139.695,63
+ Anfangsbestand	76.219,60
	<u>215.915,23</u>
- Endbestand	84.220,37

131.694,86

Wareneinsatz
Netto-Erträge

44.941,49

Ausserordentliche Erträge aus Spenden
Erträge aus Schadensersatz
sonstige ausserordentliche Erträge
Lieferantenkonti
Verlust

90,45
629,90
147,49
346,12
18.521,47

64.676,92

Vorstehende Angaben nach den Büchern
und Unterlagen richtig und vollständig
aufgestellt
Berlin, den 20.3.1967

(Unterschrift)

Abschluss-Bilanz zum 31. Dezember 1965

Aktiva

	Anf. Bestand	Zugang	Absetzungen	Endbestand	
Inventar	1,-	-,-	-,-	1,-	
Fahrzeuge	7429,-	-,-	1650,-	5779,-	
Geringw. Anlagen	1,-	185,45	185,45	1,-	
	<u>7431,-</u>	<u>185,45</u>	<u>1855,45</u>	<u>5781,-</u>	<u>5781,-</u>
Kasse					6605,35
Postcheck					829,66
Bank					2396,95
Kundenforderungen					29440,92
Darlehensforderungen					4606,02
Waren					76219,60
Aktive Rechnungsabgrenzung					
Umsatzsteuerguthaben 1964		58,65			
Umsatzsteuerguthaben 1965		<u>96,70</u>			<u>157,35</u>

125908,35

Passiva

Kapital

Betriebsvermögen am 1.1.65	70143,29	
+ Gewinn	<u>7752,19</u>	
Betriebsvermögen am 31.12.65		77895,48
Rückstellung f. Missionsabgabe 1965		7700,-
Lieferantenverbindlichkeiten		35000,34
Verbindlichk. aus Missionsabgabe 1964		1010,50
Durchlaufende Posten (Spenden f. Gossner Mission)		52,57
Passive Rechnungsabgrenzung		
Umsatzsteuer	447,70	
Gehälter u. soz. Abgaben	3695,76	
Berufsgenossenschaft	<u>100,-</u>	<u>4243,46</u>

125908,35

Vorstehende Angaben nach den Büchern
 und Unterlagen richtig und vollständig
 aufgestellt.

Berlin, den 10.3.66

Rolf Kieser
 Margot Kieser

Steuerbevollmächtigte

Berlin 52, Berenhorststr. 15

(Unterschrift)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1.65 - 31.12.65

A u f w a n d u n g e n

Gehälter u. soziale Abgaben	36637,61
Miete u. Energiekosten	2570,66
Umsatzsteuer	1793,30
Porto u. Telefon	6487,90
Kraftfahrzeugkosten	2932,75
Instandsetzungen	2514,40
Bankgebühren, Umlagen, Beiträge	1049,76
Tagungskosten	634,54
Steuerberatung	1725,-
Missionsabgabe	7666,50
Geschäftsführervergütung u. -spesen	1150,-
Drucksachen u. Werbung	4112,70
Berufswäsche u. Fensterreinigung	212,80
Bürobedarf u. Verpackung	1524,56
Sonstige Kosten	658,45
Absetzungen f. Abnutzungen	1835,45
G e w i n n	7752,19

81358,57

E r t r ä g e

Erträge aus Verkauf

Brutto-Erträge

Wareneingang	120285,19
+ Anfangsbestand	60835,24
	181120,43
- Endbestand	76219,60

186.056,58

Netto-Erträge

104.960,83

Ausserordentliche Erträge aus Spenden

81095,75

Lieferantenrabatte

44,35

218,47

81358,57

Vorstehende Angaben nach den Büchern
und Unterlagen richtig und voll-
ständig aufgestellt.
Berlin, den 10.3.66

Rolf Kieser
Marek Kieser
Steuerbevollmächtigte

(Unterschrift)

Berlin 52, Berenhorststr. 15

Buchhandlung der
Gossner Mission
Berlin 41
Handjerystr. 19/20

Hauptfinanzamt für
Körperschaften
Steuer-Nr. 611/16

A b s c h l u s s b i l a n z zum 31. Dezember 1963

A K T I V A

D M

	Anf. Bestand	Zugänge	Absetzungen	Endbestand
Inventar	355.--		354.--	1.--
Kraftwagen	-.--	2 000.--	666.--	1 334.--
Geringw. Anlagen	1.--	3 882.19	3 882.19	1.--
	356.--	5 882.19	4 902.19	1 336.--
Kasse				1 828.07
Postscheck				2 006.23
Bank				29 173.27
Vorlagen Gossner Mission Ost				734.--
Kundenforderungen				19 372.45
Darlehnsforderungen				5 150.--
Waren				56 169.75
Aktive Rechnungsabgrenzung:				
Umsatzsteuer-Guthaben 1961			965.47	
Umsatzsteuer-Guthaben 1962			184.30	
Umsatzsteuer-Guthaben 1963			69.35	1 219.12
				116 988.89
				=====

P A S S I V A

Eigenkapital:			
Betriebsvermögen am 1.1.1963	57 141.72		
+ Reingewinn 1963	7 565.48		
Betriebsvermögen am 31.12.1963			64 707.20
Rücklage für Ladenausbau			5 000.--
Rückstellung Missionsabgabe			8 000.--
Lieferantenverbindlichkeiten			35 693.64
Passive Rechnungsabgrenzung:			
Gehälter und soziale Abgaben	3 029.15		
Umsatzsteuer	473.50		
Sonstige Kosten	85.40		3 588.05
			116 988.89
			=====

Berlin, 31. Dezember 1963

(Unterschrift)

Buchhandlung der
Gossner Mission
Berlin 41
Handjerystr.19/20

Hauptfinanzamt für
Körperschaften
Steuer-Nr. 611/16

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1.-31.12.1963

A u f w e n d u n g e n

D M

Missionsabgabe	8 000.--
Gehälter und soziale Abgaben	26 568.20
Geschäftsmiete und Strom	1 892.20
Umsatzsteuer	1 662.50
Porto und Fahrgeld	4 824.90
Instandsetzungskosten	1 695.52
Autokosten	1 108.10
Werbekosten	1 328.25
Gebühren und Beiträge	1 250.41
Telefongebühren	1 047.42
Aufwandsentschädigung Geschäftsführer	1 600.--
Sonstige Kosten	7 822.60
Kundenrabatte	260.01
Skonti	30.80
Absetzungen für Abnutzung	4 902.19
Ausserordentliche Aufwendungen	307.34
G e w i n n	7 565.48

71 865.92

=====

E r t r ä g e

Umsatz	184 719.24	
./. Wareneingang	123 449.47	
+ Anfangsbestand	45 616.60	
	169 066.07	
- Endbestand	56 169.75	112 896.32
Netto-Erträge		71 822.92
Spenden		3.--
Spesenerstattung		40.--

71 865.92

=====

Berlin, 31. Dezember 1963

(Unterschrift)

A b s c h l u s s - B i l a n z zum 31. Dezember 1962

A k t i v a

	Anf. Bestand	Absetzungen	Endbestand	
Inventar	730,-	375,-	355,-	
Geringw. Anlagen	1,-	-,-	1,-	
	<u>731,-</u>	<u>375,-</u>	<u>356,-</u>	356,-
Kasse				4579,22
Postscheck				939,68
Bank				15405,02
Vorlagen Gossner Mission Ost				734,-
Kundenforderungen				14578,59
Darlehensforderungen				2100,-
Waren				45616,60
<u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u>				
Umsatzsteuer-Guth. 1961		965,47		
Umsatzsteuer-Guth. 1962		<u>184,30</u>		1149,77
				<u>85458,88</u>

P a s s i v a

<u>Eigenkapital</u>			
Betriebsvermögen am 1.1.62	42875,39		
+ Reingewinn 1962	<u>14266,33</u>		
Betriebsvermögen am 31.12.62			57141,72
Rücklage für Ladenausbau			5000,-
Rückstellung Missionsabgabe			7500,-
Lieferantenverbindlichkeiten			12067,81
<u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>			
Gehälter u. soziale Abgaben	2628,55		
Sonstige Kosten	389,10		
Umsatzsteuer	491,70		
Geschäftsmiete	<u>240,-</u>		3749,35
			<u>85458,88</u>

Berlin, den 27.11.63

(Unterschrift)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1.62 - 31.12.62
=====

A u f w e n d u n g e n
=====

Missionsabgabe	5500,-
Gehälter und soziale Abgaben	20675,05
Sonstige Kosten	16378,85
Geschäftsmiete	1440,-
Umsatzsteuer	1775,05
Kundenrabatt	3993,73
Absetzungen für Abnutzungen	375,-
G e w i n n	14266,33

64404,01
=====

E r t r ä g e
=====

Erträge aus Verkauf

Umsatz	194599,25	
+ Kundenrabatt	3993,73	
	198592,98	
- Anfangsforderung	23936,76	
	174656,22	
+ Endforderung	14578,59	189234,81

./. Wareneingang	133771,22
+ Anf. Bestand	39074,63
	172845,85
- Endbestand	45616,60

Netto-Erträge 127229,25

62005,56

Spenden

10,-

Zinsen

4,-

Ausserordentliche Erträge (Umsatzsteuer-Erstattg. 1960)

2384,45

64404,01
=====

Berlin, den 27.11.63

(Unterschrift)

A b s c h l u s s - B i l a n z zum 31. Dezember 1961

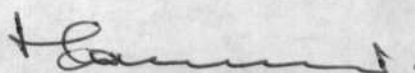
A k t i v a

	Anfangsbestand	Absetzungen	Endbestand	
Inventar	1105,-	375,-	730,-	
Geringw. Anlageverm	1,-	-,-	1,-	
	<u>1106,-</u>	<u>375,-</u>	<u>731,-</u>	731,-
Kasse				2801,57
Postscheck				432,11
Bank				7158,34
Vorlagen f. Gossner Mission-Ost				1034,-
Kundenforderungen				23936,76
Darlehensforderungen				2100,-
Warenbestand				39074,63
Akt. Rechnungsabgrenzung (Umsatzsteuerguth. 1961)				965,47
				<u>78233,88</u>

P a s s i v a

<u>Eigenkapital</u>			
Betriebsvermögen am 1.1.61		26538,95	
+ Umbuchg. unbek. Darlehen	4451,03		
+ R e i n g e w i n n	<u>11885,41</u>	<u>16336,44</u>	
Betriebsvermögen am 31.12.61			42875,39
Rücklage für Ladenausbau			5000,-
Rückstellung f. Missionsabgabe			6000,-
Lieferantenverbindlichkeiten			21107,44
<u>Pass. Rechnungsabgrenzung</u>			
Löhne, Abzugsteuern u. soziale Abgaben		1913,65	
Geschäftsraummiete		240,-	
Sonstige Kosten		<u>1097,40</u>	
			<u>3251,05</u>
			<u>78233,88</u>

Berlin, den 19.10.62


(Unterschrift)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1.61 - 31.12.61
=====

A u f w e n d u n g e n
=====

Gehälter, Abzugsteuern u. soziale Abgaben	15721,48
Absetzungen f. Abnutzungen	375,-
Umsatzsteuer	1746,77
Geschäftsraummiete	1440,-
Sonstige Kosten	11500,14
G e w i n n	11885,41

	42668,80
	=====

E r t r ä g e
=====

Erträge aus Verkauf

Brutto-Verkaufsertrag		130155,72	
./. Wareneingang	98765,33		
+ Anf. Bestand	31308,10		
- Wertbericht.	<u>2948,38</u>	28359,72	
		127125,05	
- Endbestand		<u>39074,63</u>	
Wareneinsatz		88050,42	
Netto-Verkaufsertrag			42105,30
Ausserordentlicher Ertrag (Anteil aus Standbeteiligung)			563,50

			42668,80
			=====

Berlin, den 19.10.62



(Unterschrift)

Kontenbezeichnung	Eröffnungs-Bilanz zum 19			Verkehrszahlen						Summen						Salden																
	Aktiva			Passiva			Soll			Haben			Soll			Haben			Soll			Haben										
1. Inventar	1	475	-						-	-			1	475	-			1	475	-												
2. Geringw. Wirtsh.		1	-					65	85					65	85				65	85												
3. Warenbestand	25	770	54										25	770	54			25	770	54												
4. Forderungen	10	328	43					76	92	90	74	100	94	81	258	33	74	100	94					7	154	39						
5. Kasse	1	425	96					39	111	90	36	980	22	40	537	86	36	980	22					3	557	64						
6. Postchek	3	211	73					69	286	02	72	132	92	72	497	75	72	132	92						36	4	83					
7. Postchek Ost		31	-						3						31	-									31	-						
8. Wertberichtig						4	426	77									4	426	77									4	426	77		
9. Darlehn Kont.						4	439	63									4	439	63									4	439	63		
10. Verbindlichk.						11	748	22									11	748	22									11	748	22		
11. Rechn. Abgrenz.						1	256	93	1	256	93			1	256	93	1	256	93					-	-			-	-			
12. Gewinn - Verlust						17	175	79									17	175	79									17	175	79		
13. Lohner Miss. Vorr.	1	769	68								1	769	68	1	769	68	1	769	68													
14. " " Ost		1	034	-											1	034	-								1	034	-					
15. Rückstellungen						6	000	-									6	000	-										6	000	-	
16. Verkaufs Kto								8	25	90	8	15	49		8	25	90	8	15	49								90	8	07	29	
17. Einkaufs Kto								66	685	89	1	013	99		66	685	89	1	013	99					65	671	90					
18. Miete								960	-						960	-										960	-					
19. Allgem. Kosten								7	679	81		254	88		7	679	81		254	88					7	424	93					
20. Schöller, soz. L.								10	674	90		207	75		10	674	90		207	75					10	467	15					
21. Umsatzsteuer								3	552	80					3	552	80									3	552	80				
22.																																
23.																																
24. Abgabe Lohner								6	000	-					6	000	-									6	000	-				
25. Bank								1	135	20		357	58		1	135	20		357	58					777	62						
26. Urania												300	-					300	-											300	-	

Buchhandlung der Gossner'schen Missionsgesellschaft
Berlin - Friedenau

Jahresabschlussbilanz zum 31. Dezember 1960

Aktiva

<u>I. Anlagevermögen</u>	<u>1.1.60</u>	<u>Zugang</u>	<u>abschreib.</u>	<u>31.12.60</u>
1. Inventar	1.475.--		370.--	1.105.--
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.--	651.85	651.85	1.--
	<u>1.476.--</u>	<u>651.85</u>	<u>1.021.85</u>	<u>1.106.--</u>
<u>II. Umlaufvermögen</u>				
1. Bestand an Büchern und Schriften			31.308.10	
2. Lieferforderungen			20.189.59	
3. Vorlagen Gossner Mission Ost			1.034.--	
4. Kassenbestand			3.916.02	
5. Postscheckguthaben			5.264.28	
6. Bankguthaben			562.18	
7. Ostmarkguthaben			31.--	
			<u>63.411.17</u>	

Passiva

<u>I. Reinvermögen</u>		
Vortrag 1.1.1960	17.175.79	
Jahresüberschuss 1.1.-31.12.1960	<u>9.363.16</u>	26.538.95
<u>II. Rücklage für Ladenausbau</u>		<u>5.000.--</u>
<u>III. Wertberichtigungen:</u>		
1. Auf Bestand an Büchern	2.948.38	
2. " Ostmarkguthaben	<u>31.--</u>	2.979.38
<u>IV. Rückstellung für Missionsabgabe</u>		<u>6.000.--</u>
<u>V. Verbindlichkeiten:</u>		
1. Darlehnsverbindlichkeiten	4.439.63	
2. Lieferverbindlichkeiten	15.762.40	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>11.40</u>	20.213.43
<u>VI. Rechnungsabgrenzung</u>		<u>2.679.41</u>
		<u>63.411.17</u>

Überschussrechnung v. 1. 1. bis 31. 12. 1960

Aufwendungen

1. Gehälter und gesetzl. soz. Aufwendungen	16.677.67
2. Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.021.85
3. Umsatzsteuer	5.318.96
4. Mieten	1.440.--
5. Allgemeine Kosten	10.105.18
6. Missionsabgabe (zurückgestellt)	6.000.--
7. Zuweisung zur Rücklage für den Ladenausbau	5.000.--
8. Jahresüberschuss	<u>9.363.16</u>
	<u>54.926.82</u>

Erträge

<u>1. Warenrohertrag:</u>		
Verkaufserlöse	142.836.38	
./. Wareneinkauf	94.894.51	
abzgl. Bestandserhöhung	<u>5.537.56</u>	89.356.95
<u>2. Ausserordentliche Erträge</u>		<u>1.447.39</u>
		<u>54.926.82</u>