

**Bericht über die Erstellung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2016**

der

Rock Your Life! gemeinnützige GmbH

Praterinsel 4

80538 München

Registergericht: Amtsgericht München
Registernummer: HRB 212029

Inhaltsverzeichnis

1. Auftragsannahme	2
1.1 Auftraggeber und Auftragsabgrenzung	2
1.2 Auftragsdurchführung	3
2. Grundlagen des Jahresabschlusses	4
3. Bescheinigung	5
4. Anlagen	6
Bilanz zum 31. Dezember 2016	7
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016	8
Anhang für das Geschäftsjahr 2016	10
Erläuterungsbericht	12
Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember 2016	21
Kontennachweis zur GuV für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016	24
Entwicklung des Anlagevermögens nach Handelsrecht	27
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften	35

Rock Your Life! gGmbH, 80538 München

1. Auftragsannahme

1.1 Auftraggeber und Auftragsabgrenzung

Die Geschäftsführung der

**Rock Your Life! gGmbH,
München**

- nachfolgend auch kurz "Rock Your Life!" oder "Gesellschaft" genannt -

hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 der Gesellschaft zu erstellen.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung, die gemäß § 243 Abs. 2 HGB klar und übersichtlich sein muss, wurde in Anlehnung an die gemäß HGB geltenden Gliederungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften vorgenommen.

Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften für den Anhang gemäß § 288 HGB wurden teilweise in Anspruch genommen.

Art und Umfang unserer Erstellungshandlungen richten sich auftragsgemäß nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und § 264 HGB sowie den "Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen" (IDW S 7), hier Auftragsart 1 - Erstellung ohne Beurteilungen.

Wir haben den Jahresabschluss aus den zur Verfügung gestellten Unterlagen nach gesetzlichen Vorgaben und nach innerhalb dieses Rahmens liegenden Anweisungen der Gesellschaft zur Ausübung bestehender Wahlrechte entwickelt. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Belege, der Bestandsnachweise sowie der Angaben des Unternehmens war nicht Gegenstand unseres Auftrags.

Der von uns erstellte Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, ist als Anlagen beigefügt.

Die wesentlichen Posten des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 werden auftragsgemäß im Erläuterungsteil detailliert dargestellt.

Allgemeine Auftragsbedingungen

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" maßgebend.

1.2 Auftragsdurchführung

Wir haben den Auftrag - mit Unterbrechnungen - von Februar bis Juli 2017 - in unseren Geschäftsräumen in Bad Tölz durchgeführt.

Ausgangspunkt des Auftrags war der von der AKR-TAX Steuerberatungsgesellschaft mbH erstellte und durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03. August 2016 festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 (Erstellungsbericht vom 29. März 2016).

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften des Handels- und Steuerrechts einschließlich der ergänzenden Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sowie der einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Als Erstellungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die vorgelegten Belege sowie das Akten- und Schriftgut der Gesellschaft.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der Geschäftsführung bereitwillig erbracht worden.

Ergänzend hierzu hat uns die Geschäftsführung in der berufüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.

Art, Umfang und Ergebnis der von uns durchgeführten Arbeiten sind, soweit nicht in diesem Erstellungsbericht dokumentiert, in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

2. Grundlagen des Jahresabschlusses

Die Buchführung wurde durch uns auf unseren EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software Kanzlei-Rechnungswesen pro der DATEV eG erfüllt nach einer Bescheinigung der Ernst & Young GmbH vom 20.02.2015 die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Finanzbuchführung und Entwicklung des Jahresabschlusses.

Die Anlagenbuchführung wurde durch uns auf unseren EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software Anlagenbuchführung pro der DATEV eG erfüllt im Zusammenhang mit einer Bescheinigung der Ernst & Young GmbH vom 20.02.2015 zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Programms Kanzlei-Rechnungswesen pro die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Anlagenbuchführung.

Der Jahresabschluss wurde auf unseren EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software Kanzlei-Rechnungswesen pro der DATEV eG in Nürnberg erfüllt nach einer Bescheinigung der Ernst & Young GmbH vom 20.02.2015 die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Finanzbuchführung und Entwicklung des Jahresabschlusses.

Rock Your Life! gGmbH, 80538 München

3. Bescheinigung

Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft über die Erstellung

Nach Abschluss des Auftrages erteilen wir folgende Bescheinigung:

An die Rock Your Life! gGmbH, München:

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der Rock Your Life! gGmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S 7) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Bad Tölz, den 31.07.2017

PSP GmbH Steuerberatungsgesellschaft
Harald Dörfler
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

PSP GmbH Steuerberatungsgesellschaft
Andreas Braun
Steuerberater

4. Anlagen

BILANZ zum 31. Dezember 2016

Rock Your Life! gGmbH, 80538 München

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.200,00	25.200,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.469,00	2.854,00	II. Gewinnrücklagen		
II. Sachanlagen			andere Gewinnrücklagen	35.000,00	0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.223,00	12.797,83	III. Bilanzgewinn	200.408,39	13.422,19
III. Finanzanlagen			B. Rückstellungen		
Beteiligungen	4.037,90	4.037,90	1. Steuerrückstellungen	38.369,18	421,73
B. Umlaufvermögen			2. sonstige Rückstellungen	<u>42.844,19</u>	<u>14.772,57</u>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				81.213,37	15.194,30
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.704,70	47.082,17	C. Verbindlichkeiten		
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.155,84</u>	<u>600,00</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.637,64	15.597,90
	69.860,54	47.682,17	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 24.637,64 (EUR 15.597,90)		
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	449.253,06	310.022,58	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>117.362,39</u>	<u>204.045,41</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	23,70	0,00	- davon aus Steuern EUR 9.940,18 (EUR 30.049,58)	142.000,03	219.643,31
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 117.362,39 (EUR 204.045,41)		
	<u>532.867,20</u>	<u>377.394,48</u>	D. Rechnungsabgrenzungsposten	49.045,41	103.934,68
	<u><u>532.867,20</u></u>	<u><u>377.394,48</u></u>		<u>532.867,20</u>	<u>377.394,48</u>

Rock Your Life! gGmbH, 80538 München

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	433.712,91	237.295,57
2. Erträge aus Spenden	<u>829.359,13</u>	<u>685.255,60</u>
3. Gesamtleistung	1.263.072,04	922.551,17
4. sonstige betriebliche Erträge		
übrige sonstige betriebliche Erträge	21.172,93	55.703,08
5. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.345,86	4.503,81
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	457.407,06	369.789,26
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>92.299,06</u>	<u>74.614,63</u>
	549.706,12	444.403,89
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	5.562,58	5.242,55
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	32.590,62	24.870,48
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	8.788,14	5.063,70
c) Werbe- und Reisekosten	76.724,44	46.472,31
d) verschiedene betriebliche Kosten	307.769,63	398.770,77
e) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anla- gevermögens	2,00	0,00
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>22.620,84</u>	<u>17.662,00</u>
	448.495,67	492.839,26
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,64	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	54,61
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>32.156,18</u>	<u>4,48</u>
12. Ergebnis nach Steuern	221.986,20	31.205,65
13. Jahresüberschuss	221.986,20	31.205,65
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	13.422,19	17.783,46-
Übertrag	235.408,39	13.422,19

Rock Your Life! gGmbH, 80538 München

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	235.408,39	13.422,19
15. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	35.000,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
16. Bilanzgewinn	200.408,39	13.422,19
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB und des GmbHG aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Angaben, die zulässigerweise in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang aufgeführt werden können, sind in der Regel im Anhang zu finden.

Als kleine Kapitalgesellschaft haben wir von den größenabhängigen Erleichterungen bei den Angaben gemäß § 288 Abs. 1 HGB teilweise Gebrauch gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung angesetzt.

2. Sachanlagen

Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung.

3. Finanzanlagen

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

4. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen erfolgt zum Nennwert. Forderungen deren Einbringung ungewiss ist, werden mit Ihrem Nennwert einzelwertberichtigt.

5. Liquide Mittel

Die liquiden Mittel werden mit den Nennwerten angesetzt.

6. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital in Höhe von EUR 25.200,00 entspricht dem Stammkapital laut Gesellschaftsvertrag und ist voll eingezahlt.

Rock Your Life! gGmbH, 80538 München

7. Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind jeweils in Höhe des Betrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig erscheint.

8. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Im Durchschnitt waren im Geschäftsjahr 17 Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführung

Als einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr 2016 bestellt:

Frau Lena-Carolina Eßer, München (bis 31.03.2016),

Herr Philip Ihde, München (bis 31.03.2016),

Frau Alisa Wieland, München (ab 01.04.2016) und

Herr Maximilian Grotz, München (ab 01.04.2016).

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Unterschrift der Geschäftsführung

München, den

München, den

Wieland, Alisa

Grotz, Maximilian

A. Anlagevermögen**I. Immaterielle Vermögensgegenstände****1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten**

	<u>EUR</u>	<u>2.469,00</u>
(31.12.2015: EUR	2.854,00)	
	2016	2015
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Markenrechte Rock Your Life!	1.847,00	2.072,00
Namensrechte Rock Your Life!	<u>622,00</u>	<u>782,00</u>
	<u>2.469,00</u>	<u>2.854,00</u>

II. Sachanlagen**1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**

	<u>EUR</u>	<u>7.223,00</u>
(31.12.2015: EUR	12.797,83)	
	2016	2015
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Betriebsausstattung	1,00	47,00
Geschäftsausstattung	<u>7.222,00</u>	<u>12.750,83</u>
	<u>7.223,00</u>	<u>12.797,83</u>

III. Finanzanlagen**1. Beteiligungen**

	<u>EUR</u>	<u>4.037,90</u>
(31.12.2015: EUR	4.037,90)	

Der Ausweis betrifft die Beteiligung an der RYL! Schweiz GmbH.

B. Umlaufvermögen**I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände****1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

	EUR	68.704,70
(31.12.2015: EUR		47.082,17)

Der Forderungesbestand ist gemindert um Einzelwertberichtigungen von EUR 14.339,30 für Forderungen, deren Eingang ungewiss ist.

2. sonstige Vermögensgegenstände

	EUR	1.155,84
(31.12.2015: EUR		600,00)

	2016 EUR	2015 EUR
Forderungen aus Gehaltsfortzahlung	288,00	0,00
Sonstige Forderungen	<u>867,84</u>	<u>600,00</u>
	<u>1.155,84</u>	<u>600,00</u>

Die sonstigen Forderungen bestehen aus Rückforderungen von Reisekostenüberzahlungen an Arbeitnehmer in Höhe von EUR 34,60 und aus Rückforderungen von gezahlten Zuwendungen in Höhe von EUR 833,24.

II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

	EUR	449.253,06
(31.12.2015: EUR		310.022,58)

	2016 EUR	2015 EUR
Kasse	153,68	433,39
Sparkasse # 24613564	150.086,15	31.474,54
Sparkasse # 24813701	56.019,59	19.405,80
Sparkasse # 1007178682	80.000,00	31.209,29
Sparkasse # 24973232	84.067,61	58.864,61
Sparkasse # 26063818	76.436,62	166.147,02
Sparkasse # 3062133826	<u>2.489,41</u>	<u>2.487,93</u>
	<u>449.253,06</u>	<u>310.022,58</u>

Der Ausweis des Kassenbestands entspricht dem Stand des Kassenbuchs zum Bilanzstichtag.

Die ausgewiesenen Bankbestände stimmen mit den Kontoauszügen zum 31.12.2016 überein.

C. Rechnungsabgrenzungsposten

	EUR	23,70
(31.12.2015: EUR		0,00)

Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

A. Eigenkapital**I. Gezeichnetes Kapital**

	EUR 25.200,00
(31.12.2015: EUR	25.200,00)

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennwert bilanziert. Es ist in voller Höhe einbezahlt.

II. Gewinnrücklagen**1. andere Gewinnrücklagen**

	EUR 35.000,00
(31.12.2015: EUR	0,00)

	2016 EUR	2015 EUR
Gebundene Rücklagen § 62 Abs.1 Nr. 1 AO	<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>

Die gebundene Rücklage bezieht sich auf das Projekt "Heldennetz".

B. Rückstellungen**1. Steuerrückstellungen**

	EUR 38.369,18
(31.12.2015: EUR	421,73)

	2016 EUR	2015 EUR
Steuerrückstellungen	32.156,18	0,00
Umsatzsteuer nicht fällig	<u>6.213,00</u>	<u>421,73</u>
	<u>38.369,18</u>	<u>421,73</u>

Die Steuerrückstellungen beziehen sich im Wesentlichen auf den Gewinn aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb des Geschäftsjahres in Höhe von EUR 110.092,00 und umfassen die Körperschaftsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag in Höhe von EUR 15.707,89 und die Gewerbesteuer in Höhe von EUR 16.155,00 sowie eine Rückstellung für Körperschaftsteuer des Jahres 2014 in Höhe von EUR 293,29.

2. sonstige Rückstellungen

	EUR 42.844,19
(31.12.2015: EUR	14.772,57)

	2016 EUR	2015 EUR
Sonstige Rückstellungen	41.243,70	14.772,57
Urlaubsrückstellung	<u>1.600,49</u>	<u>0,00</u>
	<u>42.844,19</u>	<u>14.772,57</u>

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Nebenkostenabrechnungen für die Geschäftsjahre 2015 und 2016, Aufbewahrungskosten, Buchhaltungskosten, Jahresabschluss- und Prüfungskosten, sowie Personalkosten für das Geschäftsjahr 2016.

C. Verbindlichkeiten**1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

	EUR 24.637,64
(31.12.2015: EUR	15.597,90)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
EUR 24.637,64 (EUR 15.597,90)

2. sonstige Verbindlichkeiten

	EUR 117.362,39
(31.12.2015: EUR	204.045,41)

- davon aus Steuern
EUR 9.940,18 (EUR 30.049,58)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
EUR 117.362,39 (EUR 204.045,41)

	<u>2016</u> EUR	<u>2015</u> EUR
Geldtransit	0,00	6.357,83
Verbindlichkeiten aus bedingt rückzahlungspflichtigen Zuwendungen	96.458,97	139.000,00
Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	8.175,21	5.854,39
Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	2.301,98	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	8.661,26	28.638,00
Umsatzsteuerverbindlichkeit	<u>1.764,97</u>	<u>24.195,19</u>
	<u>117.362,39</u>	<u>204.045,41</u>

Die Verbindlichkeiten aus bedingt rückzahlungspflichtigen Zuwendungen betreffen die Projekte "Heldennetz" und "Rock your Company".

Die Umsatzsteuerverbindlichkeit setzt sich zusammen aus der Verbindlichkeit für die Umsatzsteuervorauszahlung 12/2017 über EUR 3.938,73 und einer Forderung für die Abschlusszahlung 2016 über EUR 2.173,76.

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen aus Reisekostenerstattungsansprüchen von Arbeitnehmern, aus Verbindlichkeiten für Versicherungen und aus Verbindlichkeiten aus Zuwendungszusagen.

D. Rechnungsabgrenzungsposten

	EUR 49.045,41
(31.12.2015: EUR	103.934,68)

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen aus der Nutzung von Logo und Name und aus der Verlinkung der Website mit Penny vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Rock Your Life! gGmbH, 80538 München

1. Umsatzerlöse	EUR 433.712,91	
	(31.12.2015: EUR 237.295,57)	
	2016	2015
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Jahresgebühren Vereine	95.000,00	102.000,00
Erlöse Werbeunternehmen 7% USt	74.811,37	2.490,81
Einnahmen a. Teilnehmern. § 4 Nr.22a UStG	9.247,50	9.615,00
Einnahmen aus Unterricht § 4 Nr.22a UStG	154.305,14	111.028,00
Erlöse 19% USt	<u>100.348,90</u>	<u>12.161,76</u>
	<u>433.712,91</u>	<u>237.295,57</u>
2. Erträge aus Spenden	EUR 829.359,13	
	(31.12.2015: EUR 685.255,60)	
	2016	2015
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Erhaltene Spenden	39.047,92	3.412,87
Erhaltene Spenden - Großspenden	<u>790.311,21</u>	<u>681.842,73</u>
	<u>829.359,13</u>	<u>685.255,60</u>
3. Gesamtleistung	EUR 1.263.072,04	
	(31.12.2015: EUR 922.551,17)	
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) übrige sonstige betriebliche Erträge	EUR 21.172,93	
	(31.12.2015: EUR 55.703,08)	
	2016	2015
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Erstattung Lohnfortzahlung	3.462,45	0,00
Erstattung Umlagebeiträge 2012-2015	5.292,99	0,00
Sonstige Einnahmen	8.347,99	4.328,40
Verrechnete Umlagen	<u>4.069,50</u>	<u>51.374,68</u>
	<u>21.172,93</u>	<u>55.703,08</u>

5. Materialaufwand**a) Aufwendungen für bezogene Leistungen**

	EUR 26.345,86
(31.12.2015: EUR	4.503,81)

6. Personalaufwand**a) Löhne und Gehälter**

	EUR 457.407,06
(31.12.2015: EUR	369.789,26)

	<u>2016</u> EUR	<u>2015</u> EUR
Gehälter	455.478,36	369.368,59
Pauschale Lohnsteuer	111,24	420,67
Zuwendungen an Arbeitnehmer	<u>1.817,46</u>	<u>0,00</u>
	<u>457.407,06</u>	<u>369.789,26</u>

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

	EUR 92.299,06
(31.12.2015: EUR	74.614,63)

	<u>2016</u> EUR	<u>2015</u> EUR
Gesetzliche Sozialaufwendungen	92.124,75	74.614,63
Aufwendungen für Altersversorgung	<u>174,31</u>	<u>0,00</u>
	<u>92.299,06</u>	<u>74.614,63</u>

7. Abschreibungen**a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

	EUR 5.562,58
(31.12.2015: EUR	5.242,55)

	<u>2016</u> EUR	<u>2015</u> EUR
Abschreibungen auf Sachanlagen	4.081,63	2.843,37
Sofortabschreibung GWG	<u>1.480,95</u>	<u>2.399,18</u>
	<u>5.562,58</u>	<u>5.242,55</u>

Rock Your Life! gGmbH, 80538 München

8. sonstige betriebliche Aufwendungen**a) Raumkosten**

	<u>EUR</u>	<u>32.590,62</u>
(31.12.2015: EUR	24.870,48)	
	2016	2015
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Miete	27.995,50	22.380,07
Nebenkosten	<u>4.595,12</u>	<u>2.490,41</u>
	<u>32.590,62</u>	<u>24.870,48</u>

b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben

	<u>EUR</u>	<u>8.788,14</u>
(31.12.2015: EUR	5.063,70)	

c) Werbe- und Reisekosten

	<u>EUR</u>	<u>76.724,44</u>
(31.12.2015: EUR	46.472,31)	
	2016	2015
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Reisekosten Arbeitnehmer	56.319,76	40.382,15
Reisekosten Dritte	9.535,93	5.597,85
Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	1.285,37	0,00
Pauschale Steuer auf Geschenke § 37b	362,70	0,00
Bewirtungskosten (abzugsfähig)	4.542,71	488,95
Repräsentationskosten	<u>4.677,97</u>	<u>3,36</u>
	<u>76.724,44</u>	<u>46.472,31</u>

**d) verschiedene betriebliche
Kosten**

	<u>EUR</u>	<u>307.769,63</u>
(31.12.2015: EUR	EUR	398.770,77)
	2016 <u>EUR</u>	2015 <u>EUR</u>
Bürobedarf	3.516,61	1.891,26
Porto, Telefon	5.012,50	5.233,39
Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.055,11	0,00
Aufwend. für bezog. Leist. - Seminare	106.952,45	61.562,83
Aufwend. für bezog. Leist. - IT	40.253,88	172.733,49
Ausbildungskosten, Tagungsgebühren	7.639,07	287,85
Buchhaltungskosten	34.419,32	30.546,47
Abschluss- und Prüfungskosten	18.134,63	0,00
Rechts- und Beratungskosten	18.613,97	3.022,60
Sonstige Kosten	24.466,22	116.225,01
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.124,85	1.017,87
Forderungsverluste	2.605,00	6.250,00
Einstellung in die EWB auf Forderungen	14.339,30	0,00
Werbung, Repräsentation	<u>4.636,72</u>	<u>0,00</u>
	<u>307.769,63</u>	<u>398.770,77</u>

**e) Verluste aus dem Abgang
von Gegenständen des
Anlagevermögens**

	<u>EUR</u>	<u>2,00</u>
(31.12.2015: EUR	EUR	0,00)

**f) übrige sonstige betriebliche
Aufwendungen**

	<u>EUR</u>	<u>22.620,84</u>
(31.12.2015: EUR	EUR	17.662,00)
	2016 <u>EUR</u>	2015 <u>EUR</u>
Gezahlte Spenden / Zuwendungen	<u>22.620,84</u>	<u>17.662,00</u>
	<u>22.620,84</u>	<u>17.662,00</u>

**9. sonstige Zinsen und ähnliche
Erträge**

	<u>EUR</u>	<u>7,64</u>
(31.12.2015: EUR	EUR	0,00)

**10. Zinsen und ähnliche
Aufwendungen**

	<u>EUR</u>	<u>0,00</u>
(31.12.2015: EUR	EUR	54,61)

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

	<u>EUR</u>	<u>32.156,18</u>
(31.12.2015: EUR	4,48)	
	2016	2015
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Abgezogene Kapitalertragsteuer	0,00	4,48
Gewerbsteuer	16.155,00	0,00
Solidaritätszuschlag zur KSt	834,18	0,00
Körperschaftsteuer	<u>15.167,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>32.156,18</u>	<u>4,48</u>

12. Ergebnis nach Steuern

	<u>EUR</u>	<u>221.986,20</u>
(31.12.2015: EUR	31.205,65)	

13. Jahresüberschuss

	<u>EUR</u>	<u>221.986,20</u>
(31.12.2015: EUR	31.205,65)	

14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr

	<u>EUR</u>	<u>13.422,19</u>
(31.12.2015: EUR	-17.783,46)	

15. Einstellungen in Gewinnrücklagen**a) in andere Gewinnrücklagen**

	<u>EUR</u>	<u>35.000,00</u>
(31.12.2015: EUR	0,00)	
	2016	2015
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Einstellungen in gebundene Rücklagen	<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>

16. Bilanzgewinn

	<u>EUR</u>	<u>200.408,39</u>
(31.12.2015: EUR	13.422,19)	

Rock Your Life! gGmbH, 80538 München

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
001000	Markenrechte Rock Your Life!	1.847,00		2.072,00
001100	Namensrechte Rock Your Life!	<u>622,00</u>	2.469,00	782,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
040500	Betriebsausstattung	1,00		47,00
041000	Geschäftsausstattung	7.222,00		6.858,00
047500	Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>0,00</u>	7.223,00	5.892,83
Beteiligungen				
051700	Beteiligungen		4.037,90	4.037,90
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
065000	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	83.044,00		29.748,17
065200	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	0,00		17.334,00
066500	Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J)	<u>14.339,30-</u>	68.704,70	0,00
sonstige Vermögensgegenstände				
072100	Forderungen aus Gehaltsfortzahlung	288,00		0,00
072500	Sonstige Forderungen	<u>867,84</u>	1.155,84	600,00
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				
092000	Kasse	153,68		433,39
095000	Sparkasse # 24613564	150.086,15		31.474,54
095100	Sparkasse # 24813701	56.019,59		19.405,80
095200	Sparkasse # 1007178682	80.000,00		31.209,29
095300	Sparkasse # 24973232	84.067,61		58.864,61
095400	Sparkasse # 26063818	76.436,62		166.147,02
095500	Sparkasse # 3062133826	<u>2.489,41</u>	449.253,06	2.487,93
Rechnungsabgrenzungsposten				
099000	Aktive Rechnungsabgrenzung		23,70	0,00
	Summe Aktiva		<u>532.867,20</u>	<u>377.394,48</u>

Rock Your Life! gGmbH, 80538 München

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
114000	Gezeichnetes Kapital		25.200,00	25.200,00
	andere Gewinnrücklagen			
100000	Gebundene Rücklagen § 62 Abs.1 Nr. 1 AO		35.000,00	0,00
	Bilanzgewinn			
	Bilanzgewinn		200.408,39	13.422,19
	Steuerrückstellungen			
121000	Steuerrückstellungen	32.156,18		0,00
188500	Umsatzsteuer nicht fällig 7%	0,00		39,28
189000	Umsatzsteuer nicht fällig 19%	<u>6.213,00</u>	38.369,18	382,45
	sonstige Rückstellungen			
122000	Sonstige Rückstellungen	41.243,70		14.772,57
122100	Urlaubsrückstellung	<u>1.600,49</u>	42.844,19	0,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
134000	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		24.637,64	15.597,90
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 24.637,64 (EUR 15.597,90)			
134000	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
	sonstige Verbindlichkeiten			
070500	Geldtransit	0,00		465,00
077500	Abziehbare Vorsteuer 7%	5,44-		0,00
078000	Abziehbare Vorsteuer 19%	2.394,93-		285,00-
087500	Durchlaufende Posten	0,00		5.892,83
139500	Verbindlichkeiten aus bedingt rückzahlungspflichtigen Zuwendungen			
		96.458,97		139.000,00
170000	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	8.175,21		5.854,39
171200	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	2.301,98		0,00
180100	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	8.661,26		28.638,00
184500	Umsatzsteuer 7%	3.090,97		6.564,76
185000	Umsatzsteuer 19%	8.925,25		4.330,50
191000	Sammelkonto USt-Vorauszahlung/-erstatt.	11.789,61-		0,00
191300	Umsatzsteuer frühere Jahre	0,00		13.584,93
191900	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>3.938,73</u>	117.362,39	0,00
	davon aus Steuern EUR 9.940,18 (EUR 30.049,58)			
077500	Abziehbare Vorsteuer 7%			
078000	Abziehbare Vorsteuer 19%			
170000	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
184500	Umsatzsteuer 7%			
185000	Umsatzsteuer 19%			
191000	Sammelkonto USt-Vorauszahlung/-erstatt.			
191300	Umsatzsteuer frühere Jahre			
191900	Umsatzsteuer Vorjahr			
Übertrag			483.821,79	273.459,80

Rock Your Life! gGmbH, 80538 München

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			483.821,79	273.459,80
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 117.362,39 (EUR 204.045,41)			
070500	Geldtransit			
077500	Abziehbare Vorsteuer 7%			
078000	Abziehbare Vorsteuer 19%			
087500	Durchlaufende Posten			
139500	Verbindlichkeiten aus bedingt rückzahlungspflichtigen Zuwendungen			
170000	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
171200	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
180100	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)			
184500	Umsatzsteuer 7%			
185000	Umsatzsteuer 19%			
191000	Sammelkonto USt-Vorauszahlung/-erstatt.			
191300	Umsatzsteuer frühere Jahre			
191900	Umsatzsteuer Vorjahr			
	Rechnungsabgrenzungsposten			
199000	Passive Rechnungsabgrenzung		49.045,41	103.934,68
	Summe Passiva		<u>532.867,20</u>	<u>377.394,48</u>

Rock Your Life! gGmbH, 80538 München

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
212000	Jahresgebühr	85.000,00		80.000,00
212100	Jahresgebühr Schweiz	10.000,00		22.000,00
420100	Erlöse Werbeunternehmen 7% USt	74.811,37		2.490,81
650400	Einnahmen a. Teilnehmern § 4 Nr.22a UStG	9.247,50		9.615,00
652000	Einnahmen aus Unterricht § 4 Nr.22a UStG	154.305,14		111.028,00
803000	Erlöse 19% USt	<u>100.348,90</u>	433.712,91	12.161,76
Erträge aus Spenden				
322000	Erhaltene Spenden	39.047,92		3.412,87
322001	Erhaltene Spenden - Großspenden	<u>790.311,21</u>	829.359,13	681.842,73
übrige sonstige betriebliche Erträge				
245200	Erstattung Lohnfortzahlung	3.462,45		0,00
245300	Erstattung Umlagebeiträge 2012-2015	5.292,99		0,00
321500	Sonstige Einnahmen	8.347,99		4.328,40
657500	Verrechnete Umlagen	<u>4.069,50</u>	21.172,93	51.374,68
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
668000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.336,50		3.003,81
820000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.009,36</u>	26.345,86	1.500,00
Löhne und Gehälter				
255100	Geschäftsführergehälter	108.000,00		0,00
255200	Gehälter	278.129,12		304.451,93
255300	Pauschale Lohnsteuer	111,24		420,67
255700	Zuwendungen an Arbeitnehmer	1.817,46		0,00
670000	Gehälter	<u>69.349,24</u>	457.407,06	64.916,66
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
255500	Gesetzliche Sozialaufwendungen	76.880,68		70.896,38
255520	Aufwendungen für Altersversorgung	174,31		0,00
675000	Gesetzliche Sozialaufwendungen	<u>15.244,07</u>	92.299,06	3.718,25
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
250000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.081,63		2.843,37
250100	Sofortabschreibung GWG	<u>1.480,95</u>	5.562,58	2.399,18
Raumkosten				
266100	Miete	27.995,50		22.380,07
266300	Nebenkosten	<u>4.595,12</u>	32.590,62	2.490,41
Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
275300	Versicherungen, Beiträge		8.788,14	5.063,70
Werbe- und Reisekosten				
256000	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	4.209,20		1.466,90
Übertrag		4.209,20	661.251,65	492.702,92

Rock Your Life! gGmbH, 80538 München

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		4.209,20	661.251,65	492.702,92
	Werbe- und Reisekosten			
256100	Reisekosten Arbeitnehmer	346,69		4.990,49
256200	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	8.486,62		0,00
256300	Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	32.602,54		29.684,27
265000	Reisekosten Dritte	8.369,30		5.597,85
280200	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	1.062,52		0,00
280205	Pauschale Steuer auf Geschenke § 37b	286,53		0,00
280210	Bewirtungskosten (abzugsfähig)	4.007,74		338,91
281000	Repräsentationskosten	4.608,44		0,00
680500	Bewirtungskosten (abzugsfähig)	534,97		150,04
680510	Verpflegung Arbeitnehmer	145,22		0,00
681000	Reisekosten Dritte	1.166,63		0,00
681500	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	568,10		468,00
682000	Reisekosten Arbeitnehmer	79,76		3.772,49
682100	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	844,34		0,00
682200	Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	9.028,69		0,00
684500	Geschenke (abzugsfähig)	222,85		0,00
684510	Pauschale Steuer auf Geschenke § 37b ZB	76,17		0,00
833010	Repräsentationsaufwendungen	69,53		3,36
834100	Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	<u>8,60</u>	76.724,44	0,00
	verschiedene betriebliche Kosten			
270100	Bürobedarf	3.294,55		1.455,44
270200	Porto, Telefon	3.040,80		3.157,53
270400	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.790,00		0,00
270401	Aufwend. für bezog. Leist. - Seminare	106.952,45		61.562,83
270402	Aufwend. für bezog. Leist. - IT	40.253,88		172.733,49
270403	Aufwend. für bezog. Leist. - allgemein	24.265,11		0,00
280300	Ausbildungskosten, Tagungsgebühren	7.639,07		287,85
289400	Buchhaltungskosten	34.419,32		30.546,47
289405	Abschluss- und Prüfungskosten	18.134,63		0,00
289410	Rechts- und Beratungskosten	18.613,97		3.022,60
290000	Sonstige Kosten	21.776,15		97.959,03
290001	Sonstige betriebliche Kosten	649,06		7.522,30
471200	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.124,85		1.017,87
680000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.041,01		10.743,68
680001	Forderungsverluste	2.605,00		6.250,00
680002	Einstellung in die EWB auf Forderungen	14.339,30		0,00
680100	Werbung, Repräsentation	4.636,72		0,00
684100	Porto, Telefon	1.971,70		2.075,86
684200	Bürobedarf	<u>222,06</u>	307.769,63	435,82
	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
289300	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV		2,00	0,00
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
325100	Gezahlte Spenden / Zuwendungen		22.620,84	17.662,00
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
415000	Zinserträge		<u>7,64</u>	<u>0,00</u>
Übertrag			254.142,38	31.264,74

Rock Your Life! gGmbH, 80538 München

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			254.142,38	31.264,74
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
470000	Zinsen Vermögensverwaltung		0,00	54,61
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
345100	Abgezogene Kapitalertragsteuer	0,00		4,48
385300	Gewerbesteuer	16.155,00		0,00
385400	Solidaritätszuschlag zur KSt	834,18		0,00
385500	Körperschaftsteuer	<u>15.167,00</u>	32.156,18	0,00
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		221.986,20	31.205,65
	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			
395000	Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr		13.422,19	17.783,46-
	Einstellungen in Gewinnrücklagen			
	in andere Gewinnrücklagen			
396300	Einstellungen in gebundene Rücklagen		35.000,00	0,00
	Bilanzgewinn			
	Bilanzgewinn		<u>200.408,39</u>	<u>13.422,19</u>

Rock Your Life! gGmbH Förderung v.Lebens- und Berufschancen von Schülern, 80538 München

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2016 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2016 EUR
1000	Markenrechte Rock Your Life!	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	2.250,00 178,00 2.072,00	225,00		225,00	2.250,00 403,00 1.847,00
1100	Namensrechte Rock Your Life!	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	1.600,00 818,00 782,00	160,00		160,00	1.600,00 978,00 622,00
40500	Betriebsausstattung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	1.709,90 1.662,90 47,00	46,00		46,00	1.709,90 1.708,90 1,00
41000	Geschäftsausstattung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	12.547,24 5.689,24 6.858,00	4.016,63 2.311,80- 3.650,63 2.309,80- 4.016,63 2,00-		3.650,63	14.252,07 7.030,07 7.222,00
47500	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	5.892,83 5.892,83 0,00	1.480,95 1.480,95 1.480,95		1.480,95	7.373,78 7.373,78 0,00
51700	Beteiligungen	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	4.037,90 4.037,90				4.037,90 0,00 4.037,90
Summe		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	28.037,87 14.240,97 13.796,90	5.497,58 2.311,80- 5.562,58 2.309,80- 5.497,58 2,00-		5.562,58	31.223,65 17.493,75 13.729,90

Rock Your Life! gGmbH Förderung v.Lebens- und Berufschancen von Schülern, 80538 München

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2016 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2016 EUR
1000	Markenrechte Rock Your Life!							
1000001	Wortmarke "Rock your Life!"	03.02.2010 Linear 10/00 / 10,00	AHK Abschr. BW	2.250,00 178,00 2.072,00	225,00		225,00	2.250,00 403,00 1.847,00
Summe	Markenrechte Rock Your Life!	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		2.250,00 178,00 2.072,00	225,00		225,00	2.250,00 403,00 1.847,00

Rock Your Life! gGmbH Förderung v.Lebens- und Berufschancen von Schülern, 80538 München

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum		Entw. der	Stand zum 01.01.2016 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2016 EUR
		AfA-Art ND	AfA-%						
1100	Namensrechte Rock Your Life!								
1100001	Logo	19.03.2010		AHK	400,00				400,00
		Linear		Abschr.	234,00	40,00			274,00
		10/00 / 10,00		BW	166,00			40,00	126,00
1100002	Homepage	16.04.2010		AHK	400,00				400,00
		Linear		Abschr.	230,00	40,00			270,00
		10/00 / 10,00		BW	170,00			40,00	130,00
1100003	Markenanmeldung	19.08.2011		AHK	800,00				800,00
		Linear		Abschr.	354,00	80,00			434,00
		10/00 / 10,00		BW	446,00			80,00	366,00
Summe	Namensrechte Rock Your Life!	Ansch-/Herst-K			1.600,00				1.600,00
		Abschreibung			818,00	160,00			978,00
		Buchwerte			782,00			160,00	622,00

Rock Your Life! gGmbH Förderung v.Lebens- und Berufschancen von Schülern, 80538 München

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2016 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2016 EUR
40500	Betriebsausstattung							
40500001	1 Comspot, Apple MacBook	11.02.2013 Linear 10/00 / 10,00	AHK Abschr. BW	1.709,90 1.662,90 47,00	46,00		46,00	1.709,90 1.708,90 1,00
Summe	Betriebsausstattung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		1.709,90 1.662,90 47,00	46,00		46,00	1.709,90 1.708,90 1,00

Rock Your Life! gGmbH Förderung v.Lebens- und Berufschancen von Schülern, 80538 München

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum		Entw. der	Stand zum 01.01.2016 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2016 EUR
		AfA-Art ND	AfA-%						
41000	Geschäftsausstattung								
41000001	Apple Computer	28.07.2011 Linear 03/00 / 33,33		AHK Abschr. BW	1.199,01 1.198,01 1,00				1.199,01 1.198,01 1,00
41000002	Acer Aspire	30.08.2011 Linear 03/00 / 33,33		AHK Abschr. BW	259,80 259,80 0,00	259,80- 259,80-			0,00 0,00 0,00
41000003	Dell Computer	28.09.2011 Linear 03/00 / 33,33		AHK Abschr. BW	1.493,00 1.492,00 1,00	1.493,00- 1.492,00- 1,00-			0,00 0,00 0,00
41000004	HTC Desire	17.01.2011 Linear 05/00 / 20,00		AHK Abschr. BW	559,00 558,00 1,00	559,00- 558,00- 1,00-			0,00 0,00 0,00
41000005	Notebooks billiger.de, NTB Apple MacBook Air	26.08.2014 Linear 03/00 / 33,33		AHK Abschr. BW	964,06 455,06 509,00	321,00		321,00	964,06 776,06 188,00
41000006	Notebooks billiger.de, MacBook Air	29.10.2014 Linear 03/00 / 33,33		AHK Abschr. BW	889,00 370,00 519,00	296,00		296,00	889,00 666,00 223,00
41000007	Apple Store	29.04.2015 Linear 03/00 / 33,33		AHK Abschr. BW	839,00 210,00 629,00	280,00		280,00	839,00 490,00 349,00
41000008	Apple MacMini Server 2,5 GHz	22.05.2015 Linear 03/00 / 33,33		AHK Abschr. BW	416,50 93,50 323,00	139,00		139,00	416,50 232,50 184,00
41000009	Apple iMac27"	22.05.2015 Linear 03/00 / 33,33		AHK Abschr. BW	714,00 159,00 555,00	238,00		238,00	714,00 397,00 317,00
41000010	Laptop Macbook Air 13,6"	22.05.2015 Linear 03/00 / 33,33		AHK Abschr. BW	714,00 159,00 555,00	238,00		238,00	714,00 397,00 317,00
41000011	CRM Syst. Daylite 5	22.05.2015 Linear 03/00 / 33,33		AHK Abschr. BW	714,00 159,00 555,00	238,00		238,00	714,00 397,00 317,00
41000012	Macbook Air	28.05.2015 Linear 03/00 / 33,33		AHK Abschr. BW	913,73 203,73 710,00	305,00		305,00	913,73 508,73 405,00
41000013	1 NTB Apple MacBook Air 13"	13.08.2015 Linear 03/00 / 33,33		AHK Abschr. BW	948,02 132,02 816,00	316,00		316,00	948,02 448,02 500,00
41000014	1 NTB Apple MacBook Air 13"	13.08.2015 Linear 03/00 / 33,33		AHK Abschr. BW	948,02 132,02 816,00	316,00		316,00	948,02 448,02 500,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung			11.571,14 5.581,14	2.311,80- 2.687,00 2.309,80-			9.259,34 5.958,34
		Buchwerte			5.990,00	2,00-		2.687,00	3.301,00

Rock Your Life! gGmbH Förderung v.Lebens- und Berufschancen von Schülern, 80538 München

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2016 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2016 EUR
41000	Geschäftsausstattung							
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung		11.571,14 5.581,14	2.311,80- 2.687,00 2.309,80-			9.259,34 5.958,34
		Buchwerte		5.990,00	2,00-		2.687,00	3.301,00
41000015	NTB Apple Macbook Air 13"	25.09.2015 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	976,10 108,10 868,00	326,00		326,00	976,10 434,10 542,00
41000016	Apple MacBookAir 13.3	01.03.2016 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	0,00	940,90 261,90 940,90		261,90	940,90 261,90 679,00
41000017	2 Notebooks NTB Apple Mac- Book Air 13" 128GB	28.09.2016 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	0,00	1.920,22 214,22 1.920,22		214,22	1.920,22 214,22 1.706,00
41000019	NTB Apple MacBookAir 13" mit Maus und Bildschirm	30.08.2016 Linear 03/00 / 33,33	AHK Abschr. BW	0,00	1.155,51 161,51 1.155,51		161,51	1.155,51 161,51 994,00
Summe	Geschäftsausstattung	Ansch-/Herst-K Abschreibung		12.547,24 5.689,24	4.016,63 2.311,80- 3.650,63 2.309,80- 4.016,63 2,00-		3.650,63	14.252,07 7.030,07 7.222,00

Rock Your Life! gGmbH Förderung v.Lebens- und Berufschancen von Schülern, 80538 München

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2016 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2016 EUR
47500	Geringwertige Wirtschaftsgüter							
47500002	Notebook RLCD Samsung sm 24 Zoll	15.09.2016 GWG/voll 01/00 / 100,00	AHK Abschr. BW	0,00	291,19 291,19 291,19		291,19	291,19 291,19 0,00
47500003	upgrade daylite 6 server soft- ware 4 lizenzen, iosxpert ltd.	20.09.2016 GWG-Sofort 01/00 / 100,00	AHK Abschr. BW	0,00	1.189,76 1.189,76 1.189,76		1.189,76	1.189,76 1.189,76 0,00
47500006	Geringwertige Wirtschaftsgüter 2010-2015	31.12.2015 GWG-Sofort 01/00 / 100,00	AHK Abschr. BW	5.892,83 5.892,83 0,00				5.892,83 5.892,83 0,00
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		5.892,83 5.892,83 0,00	1.480,95 1.480,95 1.480,95		1.480,95	7.373,78 7.373,78 0,00

Rock Your Life! gGmbH Förderung v.Lebens- und Berufschancen von Schülern, 80538 München

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND AfA-%	Entw. der	Stand zum 01.01.2016 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2016 EUR
51700	Beteiligungen							
51700001	Beteiligung an RYL gGmbH Schweiz	24.07.2013 Keine AfA	AHK Abschr. BW	4.037,90				4.037,90 0,00 4.037,90
Summe	Beteiligungen	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		4.037,90 4.037,90				4.037,90 0,00 4.037,90

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften