

Jahresabschluss 2011 der gemeinnützigen Wikimedia Fördergesellschaft mbH & Wikimedia Deutschland e.V.

- Alle Beträge in EUR.
- Aggregierte Werte der gemeinnützigen Wikimedia Fördergesellschaft mbh und Wikimedia Deutschland e.V.*

Bereich	Konto	Ideeller Bereich	Vermögensverwaltung	Zweckbetrieb	Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	Gesamt
Einnahmen (zahlungswirksam)						
Erlöse Spenden Privatpersonen	8000	3.891.832,85*	0,00	0,00	0,00	3.891.832,85*
Erlöse Spenden Unternehmen	8001	89.531,48*	0,00	0,00	0,00	89.531,48*
Erlöse Mitgliedsbeiträge	8003	54.442,00	0,00	0,00	0,00	54.442,00
Erlöse Teilnahmegebühr WikiConvention	8005	9.124,75	0,00	0,00	0,00	9.124,75
Erlöse - Sonstige	8006	960,43	0,00	0,00	0,00	960,43
Erlöse Spenden wikimedia Fördergesellschaft	8007	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
Zuschüsse diverse Projekte	8014	8.337,00	0,00	0,00	0,00	8.337,00
Erlöse Buchverkauf	8015	337,80	0,00	0,00	0,00	337,80

Erlöse zweckgeb. Spenden - Unternehmen	802 1	111.282,3 9	0,00	0,00	0,00	111.282,3 9
Erlöse Spenden - wikimedia	802 2	24.343,35	0,00	0,00	0,00	24.343,35
Lizeneinnahmen (7% USt)	830 1	0,00	25.000,0 0	0,00	0,00	25.000,00
Erlöse 19%	840 0	0,00	0,00	0,00	5.462,18	5.462,18
Weiterberechnung (19% USt)	840 1	0,00	0,00	0,00	621,00	621,00
sonstige Erträge	270 0	3.985,32	0,00	0,00	0,00	3.985,32
Versicherungsentschädigungen	274 2	49,99	0,00	0,00	0,00	49,99
Zinserträge	265 0	0,00	17.436,2 9*	0,00	0,00	17.436,29 *
Summe		4.664.227, 36	42.436,2 9	0,00	6.083,18	4.712.746, 83
Ausgaben (zahlungswirksam)						
Personalkosten	410 0-99	788.983,4 2	0,00	0,00	0,00	788.983,4 2
Raumkosten	420 0-80	31.284,42	0,00	0,00	0,00	31.284,42
nicht abziehbare VoSt, Versicherungen, Beiträge	430 0-90	80.390,56	0,00	0,00	0,00	80.390,56
Fahrzeugkosten	459 5	2.942,31	0,00	0,00	0,00	2.942,31

Werbe- und Reisekosten	460 0-68	211.080,1 6*	0,00	0,00	0,00	211.080,1 6*
Kosten der Warenabgabe	471 0	1.016,73	0,00	0,00	0,00	1.016,73
Instandhaltungen und Werkzeuge	480 5, 480 6, 498 5	39.189,67 *	0,00	0,00	0,00	39.189,67 *
Mietleasing	481 0	4.342,62	0,00	0,00	0,00	4.342,62
sonst. Aufwendungen	490 0	3.567,44	0,00	0,00	0,00	3.567,44
Veranstaltungskosten	490 1	68.725,67	0,00	0,00	0,00	68.725,67
Fremdleistungen und Fremdarbeiten	490 9	123.425,6 5*	0,00	0,00	0,00	123.425,6 5*
Fremdleistungen EU-Ausländer	312 3	13.429,17	0,00	0,00	0,00	13.429,17
Zölle und Einfuhrabgaben	385 0	37,14	0,00	0,00	0,00	37,14
Porto, Kurierdienst, Telefon	491 0-22	36.824,36	0,00	0,00	0,00	36.824,36
Domain/Internetkosten	492 5	6.220,19	0,00	0,00	0,00	6.220,19
Bürobedarf, Fachliteratur, Fortbildung	493 0-45 , 498 0	24.250,81 *	0,00	0,00	0,00	24.250,81 *
Mittelverwendung Gemeinnützigkeit	494 7	76.928,86	0,00	0,00	0,00	76.928,86

Rechts- und Beratungskosten	495 0	19.105,22	0,00	0,00	0,00	19.105,22
Buchführungskosten, Abschlusskosten	495 5-57	34.223,51 *	0,00	0,00	0,00	34.223,51 *
Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	496 0	3.573,86	0,00	0,00	0,00	3.573,86
Nebenkosten des Geldverkehrs	497 0	49.177,74 *	0,00	0,00	0,00	49.177,74 *
Übergang Wechsel Gewinnermittlung	499 0	-2.239,46	0,00	0,00	0,00	-2.239,46
Zinsaufwand	211 0	0,00	211,79*	0,00	0,00	211,79*
Aufwand aus Währungsumrechnung	215 0	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
sonstige Aufwendungen	230 0	547,24	0,00	0,00	0,00	547,24
Summe		1.617.027, 30	211,79	0,00	0,00	1.617.239, 09

2011

Alle Beträge in EUR.

Einnahmeentwicklung 2011 Gesamt			
2011	eV	FG	eV & FG
Spenden (Gesamt)	242.527,09	3.850.119,63	4.092.646,72
- von Privat	127.009,69	3.764.823,16	3.891.832,85
- von Unternehmen	115.517,40	85.296,47	200.813,87
Mitgliedsbeiträge	54.442,40	0,00	54.442,00

Mittelzuweisungen der FG an e.V.	470.000,00	0,00	470.000,00
Fördermittel	11.286,39	0,00	11.286,39
Lizenzeinnahmen	25.000,00	0,00	25.000,00
Zinsen	4.703,30	12,732,99	17.436,29
Sonstige Einnahmen			
- Zuschüsse zu / Erträge aus diversen Projekten	31.479,14	0,00	31.479,14
- Buchverkäufe "Alles über Wikipedia"	337,80	0,00	337,80
- Einnahmen des laufenden Betriebes	10.118,49	0,00	10.118,49
Gesamteinnahmen	849.894,21	3.862.852,62	4.712.746,83

Wikimedia Deutschland e.V. - Bilanz zum 31.12.2011

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen		Eigenkapital	
- Technik	9.431,00	- Gebundene Mittel	132.871,21
- Server	55.369,00	- Projekt-/ freie Rücklagen	126.634,51
- Technik Geschäftsstelle	428,00	Rückstellungen	
- Technik Vorstand	2,00	- Sonstige Rückstellungen	41.962,08
- Geschäftsausstattung	10.122,00	Verbindlichkeiten	
- Büroeinrichtung	2.279,00	- Verbindl. aus Lieferungen & Leistungen	32.713,14
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	74,00	- Sonstige Verbindlichkeiten	4.263,27

- Wirtschaftsgüter Sammelposten	17.803,00		
- Beteiligung	25.654,83		
Umlaufvermögen			
Kasse	1.654,22		
Bank # 3287300	17.442,32		
Bank # 3287303	44.963,94		
Bank # 3287301	3.140,50		
Bank # 3287305	5.863,89		
Bank # 3287302	332,43		
Bank # 3287306	108.320,50		
Tagesgeld	5.271,59		
Forderungen aus Lieferungen & Leistungen	9.792,92		
Paypal-Konto	212,17		
Kautionen	4.508,38		
Steuerüberzahlungen	1.234,89		
USt-Forderungen	2.802,24		
Durchlaufende Posten	195,54		
Verbindl. aus Lieferungen & Leistungen	251,38		
Rechnungsabgrenzungsposten	4.094,47		
Bilanzsumme	338.444,21	Bilanzsumme	338.444,21

Gemeinnützige Wikimedia Fördergesellschaft mbH - Bilanz zum 31.12.2011

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen		Eigenkapital	
- EDV-Software	15.808,33	- Gezeichnetes Kapital	25.000,00
Umlaufvermögen		- Betriebsmittelrücklage	220.000,00
- Geldtransit	162.738,65	- Rücklagen für Mittelweitergabe	3.077.239,21
- PayPal	182.367,00	Rückstellungen	
- Money Bookers	16.932,27	- Rückstellungen für Abschluss & Prüfung	3.650,00
- Körperschaftsteuerrückforderung	25,28	Verbindlichkeiten	
- Bank # 1194700	279.714,86	- Verbindl. aus Lieferungen & Leistungen	8.931,31
- Bank # 1194701	4.359,41		
- Bank # 1194702	277.512,62		
- Bank # 1194703	7.106,78		
- Tagesgeld	2.388.255,32		
Bilanzsumme	3.334.820,52	Bilanzsumme	3.334.820,52