

Mittelverwendungsrechnung



A. Ideeller Tätigkeitsbereich

Geschäftsjahr 01.02.2023 – 31.01.2024													
	Feb 23	Mrz 23	Apr 23	Mai 23	Jun 23	Jul 23	Aug 23	Sep 23	Okt 23	Nov 23	Dez 23	Jan 24	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen													
Mitgliedsbeiträge	1.202,00	62,00	63,00			9,00	259,00	0,00	18,00			250,00	1.863,00
Spenden	200,00	469,00	6.250,00	500,00	2.860,85	550,00	157,21	12,00	60,00	2.220,00	555,00	0,00	13.834,06
Sonstige Einnahmen							200,00				200,00		400,00
Andere zweckgebundene Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00			7.500,00					25.300,00
Ausgaben													
Miete	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	1.320,00
Kosten freie Mitarbeiter	900,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.370,00	1.620,00	2.340,00	19.190,00
Personalaufwand; wird von der BfA getragen	707,81	707,81	707,81	707,81	707,81	707,81	-	-	0,00	0,00	-	0,00	3.539,05
Sozialversicherungsbeiträge	259,84	259,84	259,84	259,84	259,84	259,84	-	-	0,00	0,00	-	0,00	1.299,20
Paridienst für Gehaltsbuchhaltung		29,52	14,76	14,76	14,76	14,76	-	-	0,00	0,00	-	-	88,56
Erstattung BfA	- 918,00	- 918,00	- 918,00	-918,00	-918,00	-918,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00	- 5.508,00
Erstattung Techniker KK, Lohnfortzahlung	- 216,00		- 144,00		-306,00	-72,00	-	-	-	0,00	-	-	- 738,00
Telefonkosten	69,38	81,72	30,10	106,54	68,39	64,52	64,16	64,61	62,63	65,60	63,44	63,71	804,80
Anschaffungen (GwGs)		-	-	0,00	0,00			-	0,00	0,00			-
Bürobedarf/Werbeausgaben/Sonstiges	69,99	24,50	72,90	98,08	163,22	187,00	701,61	121,97	1.190,00	55,43	21,99	30,95	62,89
Projektbezogene Ausgaben							268,50	941,13	189,75	1.436,71	360,95	85,20	4.170,85
Kartenkäufe							-						-
Social Media													-
Versicherungen	190,40	-	-	0,00	0,00	0,00	400,70	-	0,00	0,00	-	0,00	591,10
Kontoführungsgebühren	29,39	19,65	20,57	19,97	32,92	18,55	17,59	17,68	17,45	17,98	16,26	19,42	247,43
Steuerfreier Überschuss/Fehlbetrag	199,19	-1.404,04	4.539,02	-1.519,00	18.720,91	-980,44	-1.986,71	3.568,58	-1.977,26	-802,28	-1.446,60	-2.431,22	14.480,15

Probe: 0,00

B. Die Bereiche Vermögensverwaltung, Zweckbetrieb und wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb liegen nicht vor

C. Rücklagen

	EUR	EUR
Stand 31.01.2023		2.335,00
Auflösung 2022 - 2023		-2.335,00
Summe der Bruttoeinnahmen (Geschäftsjahr 2022/2023) des ideellen Bereichs	25.300,00	
Zuführung Freie Rücklage iSd § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO (10%)		2.530,00
Bildung außerordentliche Rücklagen betr. Neue Software Vermittlung		5.000,00
Stand 31.01.2024		7.530,00

Düsseldorf, den 27.10.2024

Ort, Datum

C. Heudes