

Mittelverwendungsrechnung



A. Ideeller Tätigkeitsbereich

		Geschäftsjahr 01.02.2020 – 31.01.2021												
		Feb 20	Mrz 20	Apr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Okt 20	Nov 20	Dez 20	Jan 21	Summe
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen														
Mitgliedsbeiträge		134,00	452,00	0,00	0,00	57,50	43,75	243,00	78,00	36,00	31,00	3,00	242,00	1.320,25
Freie und projektbezogene Spenden		0,00		100,00	150,00	5.000,00	3.368,00	1.000,00	19.784,00	267,00	474,44	2.700,40	102,00	32.945,84
Projektbezogene Einnahmen		0,00	0,00	1.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,00	-167,94	5.603,06
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		500,00	850,00	800,00	650,00	2.800,00	650,00	1.650,00	500,00	2.737,50	2.500,00	500,00	2.000,00	16.137,50
Telefonkosten		102,25	101,53	99,46	97,93	98,20	98,83	96,92	100,97	99,47	98,51	99,74	98,42	1.192,23
Anschaffungen (GwGs)		-	-	-	0,00	0,00	875,81	2,49	0,00	0,00	0,00	2.390,36	0,00	3.266,17
Bürobedarf / Werbeausgaben / Sonstiges		-	108,19	99,73	82,40	19,90	2,49	240,54	1.599,64	395,71	582,18	215,89	380,63	3.727,30
Projektbezogene Ausgaben		-	-	1.063,52	-	-	131,15	131,15	131,15	2.124,50	10.245,00	6.040,00	-	19.866,47
Versicherungen		190,40	-	-	0,00	0,00	0,00	298,33	0,00	0,00	0,00	-	0,00	488,73
Kontoführungsgebühren		13,23	12,43	12,04	9,37	11,34	11,60	13,54	13,47	13,24	13,95	13,84	16,93	154,98
Steuerfreier Überschuss/Fehlbetrag		-781,88	-730,15	-847,75	-799,70	2.018,06	1.531,87	-1.297,48	17.406,77	-5.177,42	-13.044,20	-2.132,43	-2.429,92	-6.284,23

Probe: 0,00

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

C. Rücklagen

EUR EUR

Stand 31.01.2020		9.578,00
Auflösung 2020 - 2021		-2.778,00
Zweckgebundene Rücklage Barrierefreiheit 6.800,00 € Verbrauch in 2020 - 2021		-2.843,00
Summe der Bruttoeinnahmen (Geschäftsjahr 2020/2021) des ideellen Bereichs	39.869,15	
Zuführung Freie Rücklage iSd § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO (10%)	3.986,92	3.987,00
Stand 31.01.2021		7.944,00

Düsseldorf, 18.04.2021

Ort, Datum

C. Heudes