

Kontobezeichnung	Eröffnungsbilanzwerte per 01.01.2022		Saldo per 31.12.2022	
	Aktiva	Passiva	Soll	Haben
Forderungen			1.376,00 €	
Hauptkasse	97,00 €		529,49 €	
Evangelische Bank eG 3911047	68.048,34 €		79.774,20 €	
Evangelische Bank eG 33911047 Mietkaution	2.251,42 €		2.252,26 €	
Summe Bestandskonten Aktiva	70.396,76 €	0,00 €	83.931,95 €	- €
Verbindlichk.		8.534,69 €		11.635,29 €
Summe Bestandskonten Passiva		8.534,69 €		11.635,29 €
Mitgliedsbeiträge bis 256 Euro				6.336,00 €
Fördermitgliedsbeiträge				100,00 €
Teilnahmebeiträge MV				980,00 €
Zuschüsse BMFSFJ				528.218,00 €
Projektmittel Flucht & MH				72.061,49 €
Projektmittel Ukraine				53.000,00 €
Spenden und sonstige Einnahmen ideeller Bereich				6.412,49 €
sonstige Einnahmen				19,67 €
Gehälter AG-brutto			356.254,74 €	
Honorare			20.666,87 €	
Reisekosten			1.464,43 €	
Aufwand Vorstand + KOK-Vertreterinnen			3.889,73 €	
Rückzahlungen Zuschüsse Vorjahr			42.311,28 €	
Miete			21.976,92 €	
Reparaturen/Reinigung			1.856,40 €	
Ausstattung			1.876,26 €	
Sonstige Kosten			393,19 €	
Büro- und Geschäftskosten			8.543,30 €	
nicht zuwendungsfähige Ausgaben (über Eigenmittel)			2.146,99 €	
Fachliteratur			362,76 €	
Fortbildungen, TN Gebühren, Mitgliedschaften			2.212,00 €	
Versicherungsbeiträge			3.076,02 €	
Netzwerkarbeit			4.038,39 €	
Öffentlichkeitsarbeit			11.276,70 €	
Qualitätshandbuch/Rechtshandbuch			3.881,32 €	
Aufwendungen VNT			7.504,26 €	
Kurzbroschüre			2.684,50 €	
Statistiktool			35.654,41 €	
Projekt Ermittlungsverfahren			3.800,00 €	
Projekt Menschenhandel & Internet			15.106,97 €	
Projekt Rechtsberatungsstelle			8.999,97 €	
Projekt Ukraine			36.386,43 €	
Projekt Flucht & Menschenhandel			69.382,45 €	
Summe Erfolgskonten für ideellen Bereich			665.746,29 €	667.127,65 €
Einnahmen TNB VNT USt-frei nach § 4 Nr. 22a				2.335,00 €
Einnahme Eigenmittel/Honorare USt-frei nach § 4 Nr. 22a				6.218,23 €
Einnahme Projekt Flucht & Menschenhandel Honorare USt-frei nach § 4 Nr. 22a				500,00 €
Summe Erfolgskonten für andere ertragsteuerfreie Zweckbetriebe				9.053,23 €
Saldovorträge Sachkonten		61.862,07 €		61.862,07 €
Summe Statistik- und Vortragskonten		61.862,07 €		61.862,07 €
	70.396,76 €	70.396,76 €	749.678,24 €	749.678,24 €