

Sachkonten

Kontobezeichnung	Eröffnungsbilanzwerte		Saldo per 31.12.2024	
	Aktiva	Passiva	Soll	Haben
Forderungen	200,00 €		308,40 €	
Geldtransit				
Hauptkasse	481,27 €		166,09 €	
Evangelische Bank eG 3911047	42.915,10 €		77.745,09 €	
Evangelische Bank eG 33911047 Mietkaution	2.258,48 €		2.269,91 €	
Summe Bestandskonten Aktiva	45.854,85 €		80.489,49 €	
Verbindlichk.		6.078,30 €		34.043,15 €
IB - durchlaufende Kosten BIK.de-Dt. Frauenrat Verrechnung				593,34 €
Summe Bestandskonten Passiva		6.078,30 €		34.636,49 €
Echte Mitgliedsbeiträge bis 256 Euro				6.186,00 €
Teilnehmerbeitrag MV				1.015,00 €
Zuschüsse BMFSFJ				569.814,00 €
Projektmittel Flucht & MH				49.059,92 €
Projektmittel DIGITAL MH 2.0				81.780,00 €
Spenden und sonstige Einnahmen ideeller Bereich				1.357,25 €
sonstige Einnahmen				62,51 €
Honorare			18.761,53 €	
Gehälter AG brutto			441.300,84 €	
Reisekosten			2.423,37 €	
Aufwand Vorstand + KOK-Vertreterinnen			5.766,48 €	
Rückzahlungen Zuschüsse Vorjahr			12.596,02 €	
Miete			21.976,92 €	
Reparaturen/Reinigung			2.334,19 €	
Ausstattung			2.246,79 €	
Büro und Geschäftskosten			7.856,21 €	
nicht zuwendungsfähige Ausgaben (über Eigenmittel)			1.382,65 €	
sonstige Kosten			144,75 €	
Fachliteratur			351,06 €	
Fortbildungen, TNB Veranstaltungen			665,00 €	
Versicherungsbeiträge			4.182,66 €	
Netzwerkarbeit			4.193,58 €	
Jubiläum			356,65 €	
Öffentlichkeitsarbeit			13.024,55 €	
Aufwendungen VNT			6.591,91 €	
Fachkonferenz			43.663,21 €	
Statistiktool			26.955,49 €	
Projektausgaben Flucht & MH			6.097,52 €	
Projektausgaben DIGITAL MH 2.0			69.996,10 €	
Projekt Rechtsberatungsstelle			14.868,47 €	
Summe Erfolgskonten für ideellen Bereich			707.735,95 €	709.274,68 €
Reisekosten Veranstaltungen erstattbar			386,70 €	
Einnahme Eigenmittel/Honorare USt-frei nach § 4 Nr. 22a				1.863,40 €
Einnahme Honorar + RK USt-frei nach § 4 Nr. 22a				1.327,54 €
TNB VNT USt-frei nach § 4 Nr. 22a				2.265,00 €
Reisekostenerstattung Veranstaltungen				848,52 €
TNB Fachkonferenz USt-frei nach § 4 Nr. 22a				3.298,35 €
Fluchtprojekt Einnahmen und Honorare USt-frei nach § 4 Nr. 22a				733,11 €
Aufwendungen VNT			2.265,00 €	
Aufwendungen Fachkonferenz			3.146,50 €	
Summe Erfolgskonten für andere ertragsteuerfreie Zweckbetriebe			5.798,20 €	10.335,92 €
Saldovorträge Sachkonten		39.776,55 €		39.776,55 €
Summe Statistik- und Vortragskonten		39.776,55 €		39.776,55 €
	45.854,85 €	45.854,85 €	794.023,64 €	794.023,64 €