

Kontobezeichnung	Eröffnungsbilanzwerte		Saldo per 31.12.2023	
	Aktiva	Passiva	Soll	Haben
Forderungen	1.376,00 €			
Geldtransit				
Hauptkasse	529,49 €		481,27 €	
Evangelische Bank eG 3911047	79.774,20 €		42.915,10 €	
Evangelische Bank eG 33911047 Mietkaution	2.252,26 €		2.258,48 €	
Summe Bestandskonten Aktiva	83.931,95 €		45.654,85 €	
Verbindlichk.		11.635,29 €		4.639,75 €
Summe Bestandskonten Passiva		11.635,29 €		4.639,75 €
Echte Mitgliedsbeiträge bis 256 Euro				6.336,00 €
Fördermitgliedsbeiträge				100,00 €
Teilnehmerbeitrag MV				910,00 €
Zuschüsse BMFSFJ				541.702,00 €
Projektmittel Flucht & MH				66.485,27 €
Spenden und sonstige Einnahmen ideeller Bereich				5.499,25 €
Spenden - zweckgebunden				5.000,00 €
sonstige Einnahmen				960,44 €
Honorare			21.025,82 €	
Gehälter AG brutto			388.590,57 €	
Reisekosten			4.327,36 €	
Aufwand Vorstand + KOK-Vertreterinnen			7.693,17 €	
Rückzahlungen Zuschüsse Vorjahr			45.316,28 €	
Miete			21.976,92 €	
Reparaturen/Reinigung			1.856,40 €	
Ausstattung			1.687,07 €	
Büro und Geschäftskosten			7.372,66 €	
nicht zuwendungsfähige Ausgaben (über Eigenmittel)			1.539,88 €	
sonstige Kosten			452,11 €	
Fachliteratur			429,92 €	
Fortbildungen, TNB Veranstaltungen			915,34 €	
Versicherungsbeiträge			3.449,21 €	
Netzwerkarbeit			4.195,11 €	
Öffentlichkeitsarbeit			11.017,65 €	
BKA-KOK Workshop			5.035,23 €	
Aufwendungen VNT			6.612,62 €	
Statistiktool			32.462,07 €	
Projekt Verfahrensbeobachtung			13.896,63 €	
Projektausgaben Flucht			68.937,26 €	
Projekt Ukraine			5.716,46 €	
Projekt Rechtsberatungsstelle			9.482,03 €	
Summe Erfolgskonten für ideellen Bereich			663.987,77 €	626.992,96 €
Einnahme Eigenmittel/Honorare USt-frei nach § 4 Nr. 22a				3.626,00 €
Einnahme Honorar + RK USt-frei nach § 4 Nr. 22a				1.438,80 €
TNB VNT USt-frei nach § 4 Nr. 22a				1.660,00 €
Reisekostenerstattung Veranstaltungen				148,45 €
Projekt Flucht & MH Einnahmen und Honorare Ust-frei nach § 4 Nr.22a UStG				500,00 €
Aufwendungen VNT			1.660,00 €	
Summe Erfolgskonten für andere ertragsteuerfreie Zweckbetriebe			1.660,00 €	7.373,25 €
Saldovorträge Sachkonten		72.296,66 €		72.296,66 €
Summe Statistik- und Vortragskonten		72.296,66 €		72.296,66 €
	83.931,95 €	83.931,95 €	711.302,62 €	711.302,62 €