

Nationale Versorgungskonferenz Hautkrebs e. V. Förderverein, 20246 Hamburg

## AKTIVA

| Konto  | Bezeichnung   | EUR           | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR |
|--------|---|---------------|----------------------|----------------|
|        | <b>Forderungen aus Lieferungen<br/>und Leistungen</b> |               |                      |                |
| 065000 | Forderungen aus L+L                                   |               | 79.700,00            | 58.196,00      |
|        | <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                  |               |                      |                |
| 077500 | Abziehbare Vorsteuer 7%                               | 53,59         |                      | 0,00           |
| 078000 | Abziehbare Vorsteuer 19%                              | 40.227,85     |                      | 27.861,09      |
| 184500 | Umsatzsteuer 7%                                       | 5.412,75-     |                      | 9.335,51-      |
| 185000 | Umsatzsteuer 19%                                      | 11.495,00-    |                      | 7.581,00-      |
| 191000 | Sammelkonto USt-Vorauszahlung/-erstatt.               | 22.222,89-    |                      | 0,00           |
| 191900 | Umsatzsteuer Vorjahr                                  | 12.150,87     |                      | 24.049,42      |
| 192000 | Umsatzsteuer laufendes Jahr                           | <u>436,53</u> | 13.738,20            | 0,00           |
|        | <b>Kasse, Bank</b>                                    |               |                      |                |
| 095100 | Haspa 1268171012                                      | 316.218,75    |                      | 255.480,59     |
| 095200 | PayPal:buchhaltung@nvkh.de                            | <u>9,40</u>   | 316.228,15           | 0,00           |
|        |   |               | <hr/>                | <hr/>          |
|        | Summe Aktiva  |               | 409.666,35           | 348.670,59     |
|        |   |               | <hr/> <hr/>          | <hr/> <hr/>    |

## PASSIVA

| Konto  | Bezeichnung   | EUR             | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR    |
|--------|---|-----------------|----------------------|-------------------|
| 108000 | <b>Ergebnisvortrag allgemein</b><br>Ergebnisvortrag allgemein                                       |                 | 279.102,35           | 157.013,01        |
|        | <b>Jahresergebnis</b><br>JAHRESERGEBNIS   |                 | 19.977,84-           | 122.089,34        |
| 121000 | <b>Steuerrückstellungen</b><br>Steuerrückstellungen   |                 | 0,00                 | 0,00              |
| 122000 | <b>sonstige Rückstellungen</b><br>Sonstige Rückstellungen   | 0,00            |                      | 1.010,00          |
| 122001 | Rückstellung für Jahresabschluss  | <u>2.800,00</u> | 2.800,00             | 5.900,00          |
| 134000 | <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b><br>Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist. |                 | 68.041,84            | 61.838,95         |
| 180600 | <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b><br>Verbindl. Steuern und Abgaben                                  |                 | 0,00                 | 819,29            |
| 199000 | <b>PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS-POSTEN</b><br>Passive Rechnungsabgrenzung                           |                 | 79.700,00            | 0,00              |
|        | Summe Passiva   |                 | <u>409.666,35</u>    | <u>348.670,59</u> |

Nationale Versorgungskonferenz Hautkrebs e. V. Förderverein, 20246 Hamburg

| Konto                                      | Bezeichnung                              | EUR               | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR    |
|--|--|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>IDEELLER BEREICH</b>                    |  |                   |                      |                   |
| <b>Mitgliedsbeiträge</b>                   |  |                   |                      |                   |
| 211000                                     | Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro     |                   | 560,00               | 525,00            |
| <b>Sonstige nicht steuerbare Einnahmen</b> |  |                   |                      |                   |
| 240100                                     | Spenden                                  | 91.260,00         |                      | 86.250,00         |
| 240200                                     | Rückfluss unverbraucher Projektmittel    | 17.303,34         |                      | 21.393,92         |
| 241202                                     | Zuwendungen SKINFO                       | 15.000,00         |                      | 75.000,00         |
| 242400                                     | Erträge aus der Auflösung von Rückstell. | <u>3.478,10</u>   | 127.041,44           | 4.396,05          |
| <b>Reisekosten</b>                         |  |                   |                      |                   |
| 256100                                     | Reisekosten Mitglieder                   |                   | 0,00                 | 333,40            |
| <b>Übrige Ausgaben</b>                     |  |                   |                      |                   |
| 270000                                     | Kosten der Mitgliederverwaltung          | 0,00              |                      | 476,60            |
| 270400                                     | Sonstige Verwaltungskosten               | 722,70            |                      | 291,81            |
| 289400                                     | Rechts- und Beratungskosten              | 650,88            |                      | 0,00              |
| 289401                                     | Buchführungskosten                       | 2.417,06          |                      | 2.726,76          |
| 289402                                     | Abschluss-und Prüfungskosten             | <u>4.203,56</u>   | 7.994,20             | 3.793,13          |
| <b>SONSTIGE ZWECKBETRIEBE</b>              |  |                   |                      |                   |
| <b>Umsatzerlöse</b>                        |  |                   |                      |                   |
| 600402                                     | Fördermitglied 0%USt EU                  | 40.000,00         |                      | 0,00              |
| 600500                                     | Fördermitgliedschaft 7%USt               | 34.300,00         |                      | 133.364,49        |
| 600600                                     | Projektunterstützung 19%USt              | 0,00              |                      | 35.900,00         |
| 600601                                     | Fördermitgliedschaft 19%USt              | 20.000,00         |                      | 0,00              |
| 600624                                     | Projektunterstützung 8.NVKH 19%USt       | 0,00              |                      | 4.500,00          |
| 600627                                     | Projektunterstützung 9.NVKH 19%USt       | 5.500,00          |                      | 0,00              |
| 600628                                     | Projektunterstützung 9.NVKH EU           | 5.000,00          |                      | 0,00              |
| 600629                                     | Projektunterstützung Skinfo 2.0          | <u>35.000,00</u>  | 139.800,00           | 0,00              |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>       |  |                   |                      |                   |
| 608300                                     | Erträge aus der Auflösung von Rückst.    |                   | 3.431,90             | 206,61            |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  |  |                   |                      |                   |
| 632700                                     | Förderung Projekt "PsyPaBed"             | 0,00              |                      | 2.200,00          |
| 632720                                     | Projektförderung "Skinfo"                | 120.308,59        |                      | 139.385,00        |
| 632721                                     | Veranstaltung "9.NVKH"                   | 0,00              |                      | 20.882,48         |
| 632723                                     | Projektförderung "ONKOREHA"              | 0,00              |                      | 8.775,44          |
| 632725                                     | Projektförderung "Fotodoku Hauttumore"   | 0,00              |                      | 3.960,00          |
| 632726                                     | Broschüre "Malignes Melanom"             | 0,00              |                      | 11.888,84         |
| 632737                                     | Melanom-Broschüre                        | 1.740,06          |                      | 0,00              |
| 632800                                     | Veranstaltungsabhängige Kosten           | 76.382,82         |                      | 38.772,05         |
| Übertrag                                   |  | <u>198.431,47</u> | <u>262.839,14</u>    | <u>128.050,56</u> |

Nationale Versorgungskonferenz Hautkrebs e. V. Förderverein, 20246 Hamburg

| Konto    | Bezeichnung                               | EUR          | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR    |
|----------|---|--------------|----------------------|-------------------|
| Übertrag |   | 198.431,47   | 262.839,14           | 128.050,56        |
|          | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> |              |                      |                   |
| 632900   | Reinigungskosten                          | 0,00         |                      | 384,79            |
| 634000   | Buchführungskosten                        | 2.465,46     |                      | 2.303,04          |
| 634400   | Büroarbeiten                              | 549,67       |                      | 0,00              |
| 636400   | Abschluss- und Prüfungskosten             | 4.397,67     |                      | 1.842,27          |
| 636401   | Rechts- und Beratungskosten               | 83.413,94    |                      | 0,00              |
| 636420   | Rechts- und Beratungskosten Skinfo        | <u>0,00</u>  | 289.258,21           | 1.175,00          |
|          | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>   |              |                      |                   |
| 645000   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |              | 246,54               | 256,12            |
|          | <b>SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE</b>         |              |                      |                   |
|          | <b>Umsatzerlöse</b>                       |              |                      |                   |
| 802600   | Erlöse 7% USt                             |              | 7.325,00             | 0,00              |
|          | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> |              |                      |                   |
| 830800   | Verwaltungskosten                         | 20,13        |                      | 0,00              |
| 831400   | Zinsen, Bankspesen                        | 14,74        |                      | 0,00              |
| 831500   | Nebenkosten zu betrieblichen Steuern      | 350,00       |                      | 0,00              |
| 837500   | Abschluss- und Prüfungskosten             | 162,52       |                      | 0,00              |
| 837600   | Buchführungskosten                        | <u>89,84</u> | 637,23               | 0,00              |
|          | <b>JAHRESERGEBNIS</b>                     |              |                      |                   |
|          | JAHRESERGEBNIS                            |              | <u>19.977,84-</u>    | <u>122.089,34</u> |