

Summen- und Saldenliste

Flüchtlingsrat Berlin e.V.

Greifswalder Str. 4

10405 Berlin-Prenzlauer Berg

Mandant

1

Auswertungszeitraum: 01.01.2022 bis 31.12.2022

Auswertungsbereich: Alle Buchungen

Erstellungsdatum: 08.06.2023

KontoNr	Bezeichnung	Anfangsbestand		Umsatz lfd. Monat		Jahresumsatz		Salden		
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Saldo
480	GWG					1.276,00		1.276,00	0,00	1.276,00
Summe	Kontenklasse 0					1.276,00		1.276,00	0,00	1.276,00
1000	Kasse	478,13		100,00	8,70	2.140,00	789,92	2.618,13	789,92	1.828,21
1200	Girokonto 1 FR-BFS 3260300	141.151,85		23.150,98	35.053,59	144.039,25	167.504,23	285.191,10	167.504,23	117.686,87
1201	Girokonto 2 AMIF-BFS 3260301	72.667,75			29,70	7.857,36	70.119,44	80.525,11	70.119,44	10.405,67
1202	Festgeld BFS 326....	46.276,19						46.276,19	0,00	46.276,19
1203	Girokonto 1 FR-BFS 3260303	25.434,06		30.198,50	37.285,65	338.100,07	349.910,59	363.534,13	349.910,59	13.623,54
1360	Geldtransit			30.000,00	30.000,00	225.990,00	226.490,00	225.990,00	226.490,00	-500,00
1590	Durchlaufende Kosten			19,99		269,82	119,88	269,82	119,88	149,94
Summe	Kontenklasse 1	286.007,98		83.469,47	102.377,64	718.396,50	814.934,06	1.004.404,48	814.934,06	189.470,42
2100	Zinsaufwand					21,21		21,21	0,00	21,21
2383	Mitgliedsbeiträge					130,00		130,00	0,00	130,00
Summe	Kontenklasse 2					151,21		151,21	0,00	151,21
4100	Personalkosten			21.655,69	130,50	280.080,02	1.165,38	280.080,02	1.165,38	278.914,64
4138	BGW					242,54		242,54	0,00	242,54
4210	Miete			1.396,75		12.808,58		12.808,58	0,00	12.808,58
4250	Reinigung					11,45		11,45	0,00	11,45
4360	Versicherung					685,44		685,44	0,00	685,44
4390	Sonstige Abgaben			13,00		130,00		130,00	0,00	130,00
4610	Öffentlichkeitsarbeit					9.309,37	582,30	9.309,37	582,30	8.727,07
4611	Verpflegung f. div. Sitzungen					98,32		98,32	0,00	98,32
4653	Aufmerksamkeiten					66,00		66,00	0,00	66,00
4660	Reisekosten					1.542,20		1.542,20	0,00	1.542,20
4900	Sonder Projekte			6.328,00		6.328,00		6.328,00	0,00	6.328,00
4903	Nothilfe			1.000,00		9.488,50		9.488,50	0,00	9.488,50
4905	Seminare/Tagungen					105,00		105,00	0,00	105,00
4910	Porto			343,40	3,00	575,75	3,00	575,75	3,00	572,75

Summen- und Saldenliste

Flüchtlingsrat Berlin e.V.

Greifswalder Str. 4

10405 Berlin-Prenzlauer Berg

Mandant

1

Auswertungszeitraum: 01.01.2022 bis 31.12.2022

Auswertungsbereich: Alle Buchungen

Erstellungsdatum: 08.06.2023

KontoNr	Bezeichnung	Anfangsbestand		Umsatz lfd. Monat		Jahresumsatz		Salden		Saldo
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	
4920	Telfon, Internet			116,10		1.523,48		1.523,48	0,00	1.523,48
4930	Büromaterial					559,11		559,11	0,00	559,11
4940	Fachzeitschrift			398,00		518,80		518,80	0,00	518,80
4950	Recht- und Bratungskosten					483,00		483,00	0,00	483,00
4955	Buchführungskosten					1.178,80		1.178,80	0,00	1.178,80
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs			119,61		433,50		433,50	0,00	433,50
4980	Sonstige Kosten			0,10		1.142,73		1.142,73	0,00	1.142,73
4981	Honorarkosten			5.962,00		27.640,71	1.500,00	27.640,71	1.500,00	26.140,71
Summe Kontenklasse	4			37.332,65	133,50	354.951,30	3.250,68	354.951,30	3.250,68	351.700,62
8600	Spende allgemein			5.000,00	19.050,20	5.000,00	68.152,68	5.000,00	68.152,68	-63.152,68
8601	Kollekten EKBO						9.238,90	0,00	9.238,90	-9.238,90
8602	Spende Nothilfe				1.101,50		6.210,50	0,00	6.210,50	-6.210,50
8603	Förderbeitrag				2.732,28	365,85	22.736,04	365,85	22.736,04	-22.370,19
8604	Vereinsbeitrag			5,00	432,00	140,00	3.810,36	140,00	3.810,36	-3.670,36
8605	Zuschuss Berliner Missionswerk/Gossr						3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
8606	Zuschuss HFK						32.000,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
8607	Zuschuss Sonderprojekte						20.827,28	0,00	20.827,28	-20.827,28
8608	Pro Asyl						86.620,00	0,00	86.620,00	-86.620,00
8609	Sonstige Einnahmen						803,00	0,00	803,00	-803,00
8610	Zuschuss AMIF						7.857,36	0,00	7.857,36	-7.857,36
8611	Teilnehmerbeiträge Fortbildungen			20,00		180,00	520,00	180,00	520,00	-340,00
Summe Kontenklasse	8			5.025,00	23.315,98	5.685,85	262.276,12	5.685,85	262.276,12	-256.590,27
Summe Sachkonten		286.007,98		125.827,12	125.827,12	1.080.460,86	1.080.460,86	1.366.468,84	1.080.460,86	286.007,98