

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2022

**Informations- und Dokumentationszentrum
für Antirassismuserbeit e.V.**

Volmerswerther Str. 20

40221 Düsseldorf

Finanzamt: Düsseldorf-Süd

Steuer-Nr: 106/5748/1122

BILANZ zum 31. Dezember 2022

**Informations- und Dokumentationszentrum
für Antirassismusarbeit e.V.
Düsseldorf**

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
ANLAGEVERMÖGEN			
Vereinsmittel	0,50		0,50
Forderungen	<u>6.833,75</u>	6.834,25	2.724,66
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
AKTIV		3.000,00	3.000,00
Sonstige Aktiva		304.242,10	280.374,11
		<hr/>	<hr/>
		<u>314.076,35</u>	<u>286.099,27</u>
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2022

Informations- und Dokumentationszentrum
für Antirassismusbearbeitung e.V.
Düsseldorf

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
VEREINSVERMÖGEN		
<u>Ergebnisvorträge:</u>		
- Ergebnisvorträge allgemein	2.076,55	503,12
VERBINDLICHKEITEN		
Sonstige Verbindlichkeiten	35.292,68	47.876,50
Sonstige Passiva	276.707,12	237.719,65
	<hr/>	<hr/>
	314.076,35	286.099,27
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

**Informations- und Dokumentationszentrum
für Antirassismuarbeit e.V.
Düsseldorf**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH			
Nicht steuerbare Einnahmen	393.423,14		359.827,54
Steuerunwirksame Ausgaben			
Übrige Ausgaben	<u>399.982,80-</u>	<u>6.559,66-</u>	<u>366.597,18-</u>
GEWINN/VERLUST ideeller Bereich		<u>6.559,66-</u>	<u>6.769,64-</u>
ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
Posten des ideellen Bereichs			
Steuerneutrale Einnahmen		<u>28.989,01</u>	<u>4.405,22</u>
GEWINN/VERLUST ertragsteuerneutrale Posten		<u>28.989,01</u>	<u>4.405,22</u>
ANDERE ERTRAGSTEUERFREIE ZWECKBETRIEBE			
Umsatzsteuerpflichtige kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen			
Betriebseinnahmen	1.369.261,91		1.202.874,83
Betriebsausgaben	<u>1.389.614,71-</u>	<u>20.352,80-</u>	<u>1.200.007,27-</u>
Andere ertragsteuerfreie Zweckbetriebe nach § 65 AO/§ 68 Nr. 8 AO			
Betriebsausgaben		<u>0,00</u>	<u>0,02-</u>
GEWINN/VERLUST andere ertragsteuerfreie Zweckbetriebe		<u>20.352,80-</u>	<u>2.867,54</u>
<u>VEREINSEERGEBNIS</u>		<u>2.076,55</u>	<u>503,12</u>

KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31.12.2022

**Informations- und Dokumentationszentrum
für Antirassismusbearbeitung e.V.
Düsseldorf**

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Vereinsmittel			
310	PC-Ausstattung IDA		0,50	0,50
	Forderungen			
661	Forderungen 21	0,00		2.724,66
662	Forderungen 22	<u>6.833,75</u>	6.833,75	0,00
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN AKTIV			
726	Kautionen (größer 1 J)		3.000,00	3.000,00
	Sonstige Aktiva			
920	Kasse	333,08		419,77
945	Girokonto	265.686,65		248.712,32
990	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.067,56		856,85
991	Vortrag ideeller Bereich	<u>37.154,81</u>	304.242,10	30.385,17
	Summe Aktiva		<u>314.076,35</u>	<u>286.099,27</u>

KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31.12.2022

Informations- und Dokumentationszentrum
für Antirassismusbearbeitung e.V.
Düsseldorf

PASSIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
- Ergebnisvorträge allgemein			
VEREINSERGEBNIS		2.076,55	503,12
Sonstige Verbindlichkeiten			
1811 Verbindlichkeiten 21	0,00		47.876,50
1812 Verbindlichkeiten 22	<u>35.292,68</u>	35.292,68	0,00
Sonstige Passiva			
1010 Rücklage für Ersatzbeschaffung	3.500,00		3.500,00
1013 Betriebsmittelrückl.	181.000,00		147.000,00
1014 Rücklagen ideeller Bereich bis 2024	9.599,54		11.884,83
1084 Vortrag Vermögensverwaltung	54.086,82		49.681,60
1086 Vortrag sonstige Zweckbetriebe	<u>28.520,76</u>	276.707,12	25.653,22
		-----	-----
Summe Passiva		314.076,35	286.099,27
		=====	=====

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

**Informations- und Dokumentationszentrum
für Antirassismuarbeit e.V.
Düsseldorf**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH				
Nicht steuerbare Einnahmen				
2110	Mitgliedsbeiträge	4.800,00		4.800,00
2301	IDA Zuschüsse BMFSFJ	235.777,70		209.387,60
2302	IDA-NRW Zuschüsse MKFFI	146.644,84		141.698,17
2400	Sonstige Einnahmen	1.349,61		0,00
2401	Erstattung Versand Publikationen IDA	2.619,76		2.338,49
2402	Erstattung Versand Publikat. IDA-NRW	954,23		159,28
2403	Einnahmen Publikation Anti-Bias	<u>1.277,00</u>	393.423,14	1.444,00
Steuerunwirksame Ausgaben				
Übrige Ausgaben				
2550	IDA Personalkosten Geschäftsführung	101.589,73-		100.096,80-
2551	Personalkosten Referent	21.541,56-		5.954,18-
2552	IDA Personalkosten Sekretariat	18.367,32-		22.051,14-
2553	Werkverträge	2.600,00-		1.800,00-
2554	Personalkosten geringf. Besch.	2.599,86-		1.657,55-
2555	Personalkosten Referentin	9.741,37-		14.095,03-
2556	IDA NRW Pers.kosten Projektleitung	20.582,45-		33.972,04-
2557	IDA NRW Pers.kosten Sachbearbeitung	47.903,08-		50.116,43-
2558	Personalkosten Referentin IDA-NRW	30.625,98-		20.884,99-
2559	Reisekosten GF / BC 100	814,80-		466,10-
2560	IDA Reisekosten	1.375,05-		682,74-
2561	IDA NRW Reisekosten	622,71-		76,33-
2562	Personalkosten Buchhaltung	35.587,57-		35.042,87-
2563	Personalkosten Referentin	16.638,89-		12.057,09-
2564	Personalkosten Referentin	0,00		5.371,65-
2660	IDA Miete + Nebenkosten	8.694,81-		8.735,84-
2661	IDA NRW Miete + Nebenkosten	5.602,57-		5.688,25-
2700	IDA Sonstige Kosten	6.104,16-		4.356,55-
2701	IDA Büromat. / Kopien	1.373,42-		1.017,78-
2702	IDA Fon / Fax / Internet	1.541,69-		1.607,06-
2703	IDA Anschaffungen bezuschusst	637,99-		2.364,83-
2704	IDA Bücher / Zeitschriften	618,93-		638,39-
2706	IDA Sitzungen	53,68-		22,12-
2707	IDA EDV-Wartung	3.427,20-		2.284,80-
2708	IDA sonstige Wartung	124,48-		108,35-
2709	IDA Steuerberater	812,22-		610,74-
2710	IDA sonstige Beratungen	0,00		2.000,00-
2712	Aufwand Rücklage	34.000,00-		7.000,00-
2714	Stellenanzeigen	1.680,00-		224,28-
2715	IDA Porto	3.621,87-		2.018,27-
2716	IDA Veranstaltungen / Fortbildungen	1.223,45-		0,00
2717	IDA Kontokosten	150,13-		111,32-
2720	Geschenke	0,00		32,19-
2721	Bewirtungen	80,00-		0,00
2753	IDA Versicherungen	286,45-		294,60-
2800	IDA NRW Sonstige Kosten	3.192,29-		4.036,77-
2801	IDA NRW Büromat. / Kopien	1.708,34-		1.862,73-
2802	IDA NRW Fon / Fax / Internet	554,55-		853,06-
2803	IDA NRW Anschaffungen, bezuschusst	<u>1.334,98-</u>		<u>3.157,63-</u>
Übertrag		387.413,58-	393.423,14	6.477,04

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

**Informations- und Dokumentationszentrum
für Antirassismusbearbeitung e.V.
Düsseldorf**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		387.413,58-	393.423,14	6.477,04
	Übrige Ausgaben			
2804	IDA NRW Bücher / Zeitschriften	864,03-		532,09-
2806	IDA NRW Sitzungen	156,48-		9,45
2807	IDA NRW EDV-Wartung	3.998,40-		8.639,40-
2808	IDA NRW sonstige Wartung	122,22-		101,57-
2809	IDA NRW Steuerberater	641,85-		511,78-
2810	IDA NRW Sonstige Beratungen	2.600,00-		1.160,00-
2814	IDA NRW Stellenanzeigen	164,78-		0,00
2815	IDA NRW Porto	3.357,90-		1.982,39-
2816	IDA-NRW Veranstalt. / Fortbildungen	282,88-		0,00
2817	IDA NRW Kontokosten	143,10-		95,99-
2853	IDA NRW Versicherungen	237,58-		243,70-
2901	Rück- Nachzahlungen	<u>0,00</u>	399.982,80-	10,79
	ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
	Posten des ideellen Bereichs			
	Steuerneutrale Einnahmen			
3215	Geldauflagen	25.000,00		500,00
3221	Fördermitgl.beiträge	2.160,00		2.060,00
3222	Spenden	<u>1.829,01</u>	28.989,01	1.845,22
	ANDERE ERTRAGSTEUERFREIE ZWECKBETRIEBE			
	Umsatzsteuerpflichtige kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen			
	Betriebseinnahmen			
6000	Einnahmen Pr. Mediathek BAFzA	247.854,73		244.414,68
6002	Einnahmen Referate/ Moderationen IDA	12.995,00		13.590,00
6003	Einnahmen Referate / Moderat. IDA-NRW	0,00		4.914,00
6007	Einnahmen Sonstiges	0,00		90,85
6010	Einnahmen Opferfonds OBR	18.216,59		11.979,65
6012	Einnahmen - bpb Seminare	5.000,00		5.000,00
6013	Einnahmen Zuwendungen Proj. OBR	0,00		168.000,00
6014	Einnahmen Zuwendungen Proj. kollektiv.	162.000,00		162.000,00
6015	sonstige Einnahmen Proj. kollektiv.	8.498,33		992,00
6016	sonstige Einnahmen Proj. OBR	247,00		300,00
6017	Einnahmen Zuwendungen Proj. Re_Struct	207.475,92		160.000,00
6019	Einnahmen Hochschulprojekt	59.217,36		10.000,00
6022	Einnahmen KoopTagg. RKJ	5.250,00		0,00
6023	Einnahmen RKJ Forum IDA-NRW	750,00		0,00
6026	Zuschuss LpB Opferberatung	509.000,00		293.550,00
6027	sonstige Einnahmen OBR	0,00		250,00
6060	Zuschuss BMFSFJ	78.854,30		70.244,40
6061	Zuschuss MKFFI	<u>53.902,68</u>	1.369.261,91	57.549,25
Übertrag			1.391.691,26	1.200.510,41

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

**Informations- und Dokumentationszentrum
für Antirassismusbearbeitung e.V.
Düsseldorf**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			1.391.691,26	1.200.510,41
	Betriebsausgaben			
6200	Pr. Mediathek BAFzA/Personalk.Wollgarten	67.724,87-		69.161,44-
6201	Pr.Mediathek BAFzA/Personalk. Blome	63.479,84-		70.271,61-
6202	Pr. Mediathek BAFzA/Sachkosten	56.079,10-		60.569,06-
6203	Pr. Mediathek BAFzA/Personalk. Yazdanyar	50.029,05-		36.668,04-
6204	Pr. Mediathek BAFzA/Anlageverm.	1.716,56-		2.150,88-
6205	Pr. Mediathek BAFzA/Personalk.Verwaltung	7.437,54-		7.008,54-
6212	Pr. OBR Personalkosten	0,00		147.628,91-
6213	Pr. OBR Sachkosten	0,00		20.678,05-
6214	Pr. kollektiv. Sachkosten	35.102,33-		32.775,40-
6215	Pr. kollektiv. Personalkosten	135.408,72-		130.236,65-
6216	Pr. Re_Struct Sachkosten	25.378,91-		20.310,84-
6217	Pr. Re_Struct Personalkosten	181.907,33-		139.708,52-
6218	Kosten Proj. Solingen	0,00		10.000,79-
6220	Sachkosten Hochschulprojekt	5.772,17-		0,00
6221	Personalkosten Büyükmavi	53.445,19-		0,00
6300	Kosten ant. Personal Projektl./Referent	99.130,27-		92.334,97-
6301	Kosten anteilige Miete/Pacht	4.765,80-		4.808,03-
6302	Kosten anteilig Fon/Fax/Internet	698,75-		820,05-
6303	Kosten anteilige Rechts- u.Berat.Kost	1.454,09-		1.122,53-
6307	Kosten AT Arbeitsplanung	1.000,00-		0,00
6311	Kosten IDA-Talk	2.450,00-		0,00
6312	Kosten Seminare bpb	2.797,60-		5.164,91-
6314	AT Fachgespräch	2.162,03-		0,00
6317	Kosten Forum kritische Männlichkeit	850,00-		100,00-
6319	Kosten Koop.Tagg RKJ/HSD	7.400,28-		0,00
6322	Kosten Elternberatungsnetzwerk	315,63-		0,00
6323	Kosten AT Team IDA-NRW	1.500,00-		400,00-
6324	Opferberatung/Personalk. Reeker	58.277,60-		57.129,22-
6325	Opferberatung/Personalk. Verw./Buchf.	22.676,27-		10.349,61-
6327	Opferberatung/so.Projektkosten	66.966,71-		29.720,67-
6328	Opferberatung/Anlageverm. bezuschusst	708,90-		2.907,91-
6329	Ausgaben Opferfonds OBR	18.216,59-		11.979,65-
6330	Opferberatung/Personalk. Beraterteam	360.647,14-		193.720,43-
6331	Kosten Broschüre Klassismus	10.581,40-		7.415,11-
6332	Kosten Öffentlichkeitsarb., Social Media	9.000,00-		12.500,00-
6333	Kosten IDA Organisationsentwicklung	6.254,48-		4.943,80-
6334	Kosten IDA Website	6.188,00-		3.752,55-
6335	Kosten IDA Flyer	1.257,27-		1.293,60-
6336	Kosten Überblick	7.336,10-		7.615,79-
6337	Kosten Broschüre Proj kollektiv	0,00		3.000,00-
6338	Website IDA NRW	11.498,19-		1.759,71-
6339	Kosten Kartenset	<u>2.000,00-</u>	1.389.614,71-	0,00
	Andere ertragsteuerfreie Zweckbetriebe nach § 65 AO/§ 68 Nr. 8 AO			
	Betriebsausgaben			
6950	Zinsen und ähnl.Aufwendungen		0,00	0,02-
	<u>VEREINERGEBNIS</u>			
	VEREINERGEBNIS		<u>2.076,55</u>	<u>503,12</u>