

(vorläufige) Bilanz 2022 WECF e.V.**Aktiva**

A. Anlagevermögen		307,74
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00
II. Sachanlagen		307,74
3. Andere Anlagen, Betriebs- /Geschäftsausstattung		307,74
	650 Büroeinrichtung	4,00
	690 Sonstige BGA	303,74
III. Finanzanlagen		0,00
B. Umlaufvermögen		538.639,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		180.215,40
4. Sonstige Vermögensgegenstände		180.215,40
Restlaufzeit bis 1 Jahr		173.715,40
	1301 Son. Vermögensggenst. Restlauf bis 1 Jahr	173.651,93
	1369 Forderungen an KV aus Ausgleichaufw.	63,47
Restlaufzeit über 1 Jahr		6.500,00
	1306 Sonst. Kautionen	500,00
	1305 Mietkaution	6.000,00
IV. Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks		358.424,24
	1800 Bank	358.424,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Summe:		538.947,38

Passiva

A. Eigenkapital		49.901,94
IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag		29.367,51
	2979 Vorträge auf neue Rechnungen	29.367,51
V. Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag		20.534,43
	0 Bilanzgewinn	20.534,43
B. Rückstellungen		10.392,40
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche		0,00
2. Steuerrückstellungen		0,00
3. Sonstige Rückstellungen		10.392,40
	3070 Sonstige Rückstellungen	10.392,40
C. Verbindlichkeiten		33.707,65
8. Sonstige Verbindlichkeiten		33.707,65
	3720 Verbindl. an Mitarbeiter	-13,41
	3730 Verbindl. aus Steuern	3.708,04
Restlaufzeit bis 1 Jahr		30.013,02
	3500 Sonstige Verbindlichkeiten	30.013,02
D. Rechnungsabgrenzungsposten		444.945,39
	3900 Passive Rechnungsabgrenzung	444.945,39
Summe:		538.947,38

WECF e.V. - vorläufige GuV 2022**Einnahmen**

4839	Sonstige Erträge unregelmäßig		1.520,00
4870	Zuschüsse Bund		559.517,55
4871	Zuschüsse LHM, Land		28.482,22
4875	Zuschüsse EU + NL		387.817,73
4876	Zuschüsse Stiftungen		55.923,92
4877	Zuschüsse Sonstige		39.039,49
4881	Projektförderungen, Zweckbetrieb		86.942,53
4891	Mitgliedsbeiträge		575,00
4892	Spenden		14.511,73
4893	Fördermitgliedsbeiträge		910,00
4970	Versicherungsentschädigungen		1.432,36
4972	Erstattungen Aufwandsausgleichsgesetz		11.893,27

Ausgaben**Personalkosten****728.552,62**

6001	Honorare	108.955,70	
6020	Festbezug Lohn/Gehalt	502.413,85	
6030	Aushilfslöhne	4.500,00	
6040	Pauschale Steuern	292,30	
6110	Gesetzliche soziale Aufwendungen	107.009,41	
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.047,41	
6150	Versorgungskassen	2.999,76	
6170	Sonst. Soz. Abgaben: KSK	334,19	
	Afa		3.224,93
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	451,63	
6260	Sofortabschreibungen auf GWG	2.773,30	
	Sonst. Ausgaben		436.255,82
6303	Fremdleistungen Dritter	74.619,83	
6310	Miete	22.680,00	
6325	Gas Strom Wasser	860,15	
6330	Reinigung	2.201,50	
6395	Vermögensspende Stiftung gemeinnütz.Zw.	60,00	
6399	Weitergabe von Mitteln an Partner	216.493,99	
6400	Versicherungen	644,95	
6420	Beiträge	3.046,99	
6430	Sonstige Abgaben	5.203,70	
6535	Stattauto Kosten	59,34	
6610	Geschenke bis 40 Euro	562,61	
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	33.175,71	
6651	Reisekostenerstattung allg.	4.625,22	
6652	Reisekostenerstattg. Network	28.934,30	
6653	Tagessätze per diem, Reisekosten	5.622,80	
6654	fee Konferenzen etc.	3.857,39	
6655	Fortbildung, Seminare etc.	1.072,60	
6781	Honorare KSK pflichtig	8.556,83	
6800	Porto	324,53	
6805	Telefon	2.899,26	
6810	Telefax und Internet	670,65	
6815	Bürobedarf	1.301,42	
6816	Druckkosten, Kopien, Fotos	4.086,37	

vorl. GuV 2022

6820	Zeitschriften Bücher	82,80	
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	1.600,00	
6830	Kosten Buchhaltung	7.497,00	
6835	Mietgebühren div. (Räume etc.)	1.699,10	
6851	Sonstiger Betriebsbedarf	1.321,13	
6852	Projektbedarf/mat.	719,12	
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.776,52	
7110	Sonstige Zinserträge		2,00
7990	Rundungsdifferenzen	0,01	
	Summen	1.168.033,37	1.188.567,80
	Überschuss		20.534,43