

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2020

NVKH e.V. Förderverein, Buxtehude

AKTIVA

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--------|---|-----|----------------------|----------------|
| | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | | |
| 650 00 | Forderungen aus L+L | | 64.705,00 | 24.150,00 |
| | Kasse, Bank | | | |
| 951 00 | Haspa 1268171012 | | 114.563,75 | 172.562,71 |
| | | | <hr/> | <hr/> |
| | Summe Aktiva | | 179.268,75 | 196.712,71 |
| | | | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2020

NVKH e.V. Förderverein, Buxtehude

PASSIVA

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|--|-----------------|----------------------|-------------------|
| Gebundene Gewinnrücklagen | | | | |
| 1000 13 | Geb Rücklagen Projekt LiSchVal | | 0,00 | 10.750,94 |
| Freie Gewinnrücklagen | | | | |
| 1070 00 | Freie Rücklagen § 62 (1) Nr. 3 AO | | 49.495,81 | 49.495,81 |
| Ergebnisvortrag allgemein | | | | |
| 1080 00 | Ergebnisvortrag allgemein | | 71.913,85 | 0,00 |
| Ergebnisvortrag ERGEBNISVORTRAG | | | | |
| | | | 12.209,73 | 71.913,85 |
| Steuerrückstellungen | | | | |
| 1210 00 | Steuerrückstellungen | | 699,36 | 699,36 |
| sonstige Rückstellungen | | | | |
| 1220 01 | Rückstellung für Jahresabschluss | | 3.900,00 | 2.600,00 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | | |
| 1340 00 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist. | | 0,00 | 51.942,75 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | |
| 1845 00 | Umsatzsteuer 7% | 1.400,00 | | 0,00 |
| 1850 00 | Umsatzsteuer 19% | 6.840,00 | | 9.310,00 |
| 1851 00 | Umsatzsteuer 5% | 3.500,00 | | 0,00 |
| 1919 00 | Umsatzsteuer Vorjahr | <u>9.310,00</u> | | <u>0,00</u> |
| | | | 21.050,00 | 9.310,00 |
| PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN | | | | |
| 1990 00 | Passive Rechnungsabgrenzung | | 20.000,00 | 0,00 |
| Summe Passiva | | | <u>179.268,75</u> | <u>196.712,71</u> |

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

NVKH e.V. Förderverein, Buxtehude

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|--|---------------|----------------------|------------------|
| IDEELLER BEREICH | | | | |
| Mitgliedsbeiträge | | | | |
| 2110 00 | Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro | 220,00 | | 0,00 |
| 2110 01 | offene Mitgliedsbeiträge | 0,00 | | 190,00 |
| 2110 02 | zu spät eingegangene Mitgliedsbeiträge | <u>20,00</u> | | <u>0,00</u> |
| | | | 240,00 | 190,00 |
| Sonstige nicht steuerbare Einnahmen | | | | |
| 2412 00 | Zuwendungen Dritter Ungebunden | 18.500,00 | | 53.200,00 |
| 2412 02 | Zuwendungen SKINFO | 30.000,00 | | 0,00 |
| 2412 08 | Zuwendung Nat. Versorgungskonferenz | 0,00 | | 2.000,00 |
| 2423 00 | Erträge Auflösung steuerliche Rücklage | <u>0,00</u> | | <u>67,31-</u> |
| | | | 48.500,00 | 55.132,69 |
| Reisekosten | | | | |
| 2561 00 | Reisekosten Mitglieder | 927,85- | | 507,70- |
| 2561 01 | Reisekosten Sponsoring Roche | <u>0,00</u> | | <u>5.382,81-</u> |
| | | | 927,85- | 5.890,51- |
| Übrige Ausgaben | | | | |
| 2510 08 | Projekt Nat. Versorgungskonf. Hautkrebs | 0,00 | | 21.644,23- |
| 2510 09 | Projekt EBPIDASC (HF04-Z11-P03) | 0,00 | | 2.092,79- |
| 2510 10 | Projekt PiKoM (HF01-Z01-P05) | 0,00 | | 3.136,24 |
| 2510 15 | Projekt EUKiGa (HF01-Z01-Z02-P07) | 7.710,00- | | 5.000,00- |
| 2510 16 | Projekt Regio Screen (HF01-Z03-P04) | 0,00 | | 38.025,00- |
| 2510 17 | Projekt LiSchVal (HF01-Z01-P05) | 0,00 | | 30.000,00- |
| 2510 18 | Projekt AD-Learn (HF01-Z02-P05) | 0,00 | | 40.000,00- |
| 2510 19 | Projekt scenZug (HF01-Z03-P06) | 0,00 | | 16.250,00- |
| 2510 20 | Projekt SKINFO | 35.019,67- | | 90.817,54- |
| 2510 21 | Projekt adjuvante Therapie | 30.375,94- | | 0,00 |
| 2510 22 | Projekt Video Scan | 15.904,10- | | 0,00 |
| 2510 23 | Projekt BemoLeit | 37.400,00- | | 0,00 |
| 2511 01 | Retreat Zielesprecher und Lenkungsgruppe | 0,00 | | 3.213,12- |
| 2511 03 | 6. NVKH | 25.898,94- | | 0,00 |
| 2700 00 | Kosten der Mitgliederverwaltung | 997,50- | | 5.259,00- |
| 2703 00 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 287,10- | | 298,00- |
| 2704 00 | Kosten Geschäftsstelle | 0,00 | | 183,70- |
| 2720 00 | Steuerberatungskosten | 1.799,80- | | 449,82- |
| 2720 01 | Jahresabschlusskosten ideeller Bereich | 0,00 | | 2.600,00- |
| 2721 00 | Beratungskosten | 13.966,86- | | 0,00 |
| 2750 01 | Ausgaben allg. Geschäftsstelle | 91.290,87- | | 0,00 |
| 2810 00 | Repräsentationskosten | 321,00- | | 1.247,01- |
| 2970 00 | periodenfremde Erträge | <u>20,00-</u> | | <u>0,00</u> |
| | | | 260.991,78- | 253.943,97- |
| ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN | | | | |
| Spenden | | | | |
| 3220 00 | Erhaltene Spenden / Zuwendungen | | 110.000,00 | 120.000,00 |
| Nicht abziehbare Ausgaben | | | | |
| 3755 00 | Körperschaftsteuer | | 0,00 | 699,36- |
| Übertrag | | | 103.179,63- | 85.211,15- |

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

NVKH e.V. Förderverein, Buxtehude

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|--|-------------|----------------------|------------------|
| Übertrag | | | 103.179,63- | 85.211,15- |
| SONSTIGE ZWECKBETRIEBE | | | | |
| Umsatzerlöse | | | | |
| 6012 00 | Zuwendungen Dritter (Sponsoren)7%/5% USt | | 70.000,00 | 0,00 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| 6305 00 | Bewirtungskosten (abzugsfähig) | | 361,58- | 0,00 |
| SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE | | | | |
| Umsatzerlöse | | | | |
| 8012 00 | Einnahmen aus Sponsoring für SKINFO | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 8012 01 | Veranstaltung 6. NVKH | 5.000,00 | | 0,00 |
| 8012 02 | 5. NVKH | <u>0,00</u> | | <u>19.000,00</u> |
| | | | 35.000,00 | 49.000,00 |
| JAHRESERGEBNIS | | | | |
| | Jahresergebnis | | 1.458,79 | 36.211,15- |
| Entnahmen aus gebundenen Ergebnisrücklagen | | | | |
| 3953 00 | Entnahmen aus gebundenen Rücklagen | | 10.750,94 | 113.025,00 |
| Einstellungen in die freien Ergebnisrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) | | | | |
| 3965 00 | Einst.i.freie Rückl.§ 62 (1) Nr. 3 AO | | 0,00 | 4.900,00- |
| | | | <hr/> | <hr/> |
| ERGEBNISVORTRAG | | | 12.209,73 | 71.913,85 |
| ERGEBNISVORTRAG | | | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |