

Konto **Kontobezeichnung - datev skr42****Saldo Soll****Saldo Haben****vorläufige Bilanz & GuV 2024, Stand 27.07.26****WECF e.V.****GuV 2024, vorläufig****Einnahmen, vorläufig**

4000 0	Echte Mitgliedsbeiträge		625,00 €
4000 1	Fördermitgliedsbeiträge		310,00 €
4040 0	Spenden		11.781,34 €
4200 0	Erlöse		450,00 €
4300 0	Erlöse 7% USt		5.528,04 €
4336 0	Nicht steuerbare s. Leistung § 18b UStG		1.600,00 €
4339 0	Nicht steuerbare Umsätze EU-Land		19.263,00 €
4400 0	Erlöse 19% USt		6.531,75 €
4828 0	Zuschüsse Bund		253.902,25 €
4828 1	Zuschüsse EU + NL		593.292,36 €
4828 2	Zuschüsse Stiftungen		110.076,61 €
4829 0	Sonstige Zuschüsse		61.510,50 €
4830 0	Projektförderungen, Zweckbetrieb		36.900,00 €
4930 0	Erträge Auflösung von Rückstellungen		1.147,95 €
4946 0	Verrechnete sonstige Sachbezüge		981,65 €
4972 0	Erstattungen AufwendungsausgleichsG		7.616,72 €

1.111.517,17 €**Ausgaben, vorläufig**

6002 0	Ehrenamtspauschale	100,00 €	
6020 0	Gehälter	591.799,92 €	
6030 0	Aushilfslöhne	5.702,60 €	
6040 0	Pauschale Steuer für Aushilfen	210,08 €	
6090 0	Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte	3.650,00 €	
6110 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen	126.072,31 €	
6120 0	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.374,93 €	
6150 0	Versorgungskassen	3.212,94 €	
6170 0	Sonstige soziale Abgaben (KSK)	594,95 €	
6260 0	Sofortabschreibung GWG	2.251,56 €	
6300 0	Sonstige betriebliche Aufwendungen	357,86 €	
6307 0	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	17.747,89 €	
6307 1	Honorare	126.565,62 €	
6310 0	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	22.680,00 €	
6325 0	Gas, Strom, Wasser	1.057,60 €	
6330 0	Reinigung	2.856,00 €	
6390 0	Weitergabe von Mitteln an Partner	119.071,89 €	
6391 0	Zuwendg.Spenden wissensch./kult. Zweck	300,00 €	
6400 0	Versicherungen	1.151,36 €	
6420 0	Beiträge	2.652,57 €	
6430 0	Sonstige Abgaben	3.844,32 €	

6530 0	Carsharing (Stattauto)	53,40 €	
6600 0	Werbekosten	2.373,54 €	
6610 0	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	125,00 €	
6643 0	Aufmerksamkeiten	414,09 €	
6650 0	Reisekosten Arbeitnehmer	21.794,53 €	
6650 1	Reisekostenerstattung allg.	6.454,31 €	
6650 2	Reisekostenerstattg. Network	2.392,81 €	
6650 3	fee Konferenzen etc.	505,00 €	
6664 0	ReisekostenVerpfleg.mehraufwand	743,80 €	
6780 0	fee Konferenzen etc.(KSK pflichtig)	12.722,90 €	
6800 0	Porto	12,58 €	
6805 0	Telefon	2.999,33 €	
6810 0	Internetkosten	743,68 €	
6815 0	Bürobedarf	2.327,75 €	
6815 1	Druckkosten, Kopien, Fotos	991,86 €	
6825 0	Rechts- und Beratungskosten	187,86 €	
6827 0	Abschluss- und Prüfungskosten	4.000,00 €	
6830 0	Buchführungskosten	14.431,13 €	
6835 0	Mietgebühren div. (Räume etc.)	6.772,22 €	
6850 0	Sonstiger Betriebsbedarf	2.450,56 €	
6850 1	Projektbedarf/mat.	791,68 €	
6855 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	946,99 €	
		1.118.489,42 €	

vorläufiges Ergebnis

-6.972,25 €

Bilanz 2024, vorläufig

Aktiva, vorläufig

650 0	Büroeinrichtung	4,00 €	
690 0	Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	5,00 €	
1301 0	Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J)	237.848,69 €	
1302 1	Sonst. Kautionen	500,00 €	
1341 0	Forderungen gegen Personal (bis 1Jahr)	366,34 €	
1350 0	Mietkaution	6.000,00 €	
1369 0	Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG	1.144,00 €	
1416 0	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	285,00 €	
1800 0	Bank	209.204,41 €	
		455.357,44 €	

Passiva, vorläufig

2950 0	Satzungsmäßige Rücklagen		52.594,77 €
3070 0	Sonstige Rückstellungen		20.952,81 €
3095 0	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung		7.000,00 €
3500 0	Sonstige Verbindlichkeiten		11.986,67 €
3730 0	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer		4.794,76 €
3842 0	Umsatzsteuer laufendes Jahr		4.100,27 €
3843 0	Umsatzsteuer Vorjahr		9.883,06 €
3900 0	Passive Rechnungsabgrenzung		344.045,10 €
			455.357,44 €