

Jahresabschluss

zum 31.12.2024

BAfF e.V.

Bundesweite Arbeitsgemeinschaft
der psychosozialen Zentren
für Flüchtlinge und Folteropfer

Wilhelmstr. 115
10963 Berlin

BILANZ auf den 31.12.2024
BAfF e.V., Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00		1,00	
II. Sachanlagen	<u>581,00</u>		<u>1.372,00</u>	
		582,00		1.373,00
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.619,25		24.892,68	
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>356.844,24</u>		<u>405.825,72</u>	
		371.463,49		430.718,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
I. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	-
Summe Aktiva		<u><u>372.045,49</u></u>	<u><u>432.091,40</u></u>	

BILANZ auf den 31.12.2023
BAfF e.V., Berlin

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital				
I. Jahresüberschuss	17.487,54		10.762,75	
II. Gewinnvortrag	<u>197.061,72</u>	214.549,26	<u>186.298,97</u>	197.061,72
B. Rückstellungen		17.000,00		29.000,00
C. Verbindlichkeiten				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	<u>140.496,23</u>	140.496,23	<u>206.029,68</u>	206.029,68
Summe Passiva		<u><u>372.045,49</u></u>		<u><u>432.091,40</u></u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024
BAfF e.V., Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge		1.938.572,77		1.571.169,96
2. Aufwendungen in Projekten sowie aus Weiterleitungen von Projektmitteln an Projektpartner				
a.) Aufwendungen in Projekten	1.908.606,57		1.528.692,06	
davon <i>Fremdleistungen / Weiterleitungen</i>	<u>655.506,55</u>		<u>424.610,83</u>	
	-	1.908.606,57	-	1.528.692,06
3. Wareneingang				
a.) Wareneinkauf		-	-	124,60
4. Personalaufwand				
a.) Löhne und Gehälter	2.376,67		3.227,38	
b.) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>2.016,97</u>		<u>3.423,97</u>	
	-	4.393,64	-	6.651,35
5. Abschreibungen				
a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		- 791,00	-	801,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		- 7.294,02	-	24.138,29
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>-</u>		<u>0,09</u>
8. Jahresüberschuss		17.487,54		10.762,75
9. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		197.061,72		186.298,97
		<u>214.549,26</u>		<u>197.061,72</u>
9. Bilanzgewinn		<u>214.549,26</u>		<u>197.061,72</u>

Die Löhne und Gehälter sowie sonstigen Betriebsausgaben sind Bestandteil der Kosten innerhalb der Projektabrechnungen.

KONTENNACHWEIS zur Bilanz auf den 31.12.2024
BAfF e.V., Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	EUR	Vorjahr EUR
<u>A. ANLAGEVERMÖGEN</u>				
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>				
27	EDV-Software, entgeltl. erworben		1,00	1,00
<i>Sachanlagen</i>				
410	Geschäftsausstattung	10,00		10,00
420	Büroeinrichtung	571,00	581,00	1.362,00
				1.372,00
<u>B. UMLAUFVERMÖGEN</u>				
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>				
	Forderungen aus Lieferung und Leistung ohne KK	300,00		-
1410				
1500	Sonstige Forderungen	2.023,06		2.364,89
1501	Sonstige Forderungen aus Projektabrechnung	5.286,19		15.517,79
1503	Mietkaution	7.010,00		7.010,00
			14.619,25	24.892,68
<i>Kassenbestand, Bundesbankguthaben,</i>				
1000	Kasse	37,52		37,52
1200	Bank # 32096 00	245.417,01		280.525,99
1202	Bank # 32096 02	99.398,29		110.254,80
1203	Bank # 32096 03	11.991,42	356.844,24	15.007,41
				405.825,72
<u>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>				
<i>Rechnungsabgrenzungsposten</i>				
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		-	-
Summe Aktiva				
		372.045,49		432.091,40

KONTENNACHWEIS zur Bilanz auf den 31.12.2024
BAfF e.V., Berlin

Passiva

	EUR	Geschäftsjahr EUR	EUR	Vorjahr EUR
<u>A. EIGENKAPITAL</u>				
Gewinnvortrag				
2860	Ergebnisvortrag	197.061,72	186.298,97	
Jahresüberschuss				
	Jahresüberschuss	<u>17.487,54</u>	<u>10.762,75</u>	197.061,72
		214.549,26		
<u>B. RÜCKSTELLUNGEN</u>				
970	Sonstige Rückstellungen	-	1.500,00	
	Rückstellungen für Abschluss			
977	und Prüfung	<u>17.000,00</u>	<u>27.500,00</u>	29.000,00
		17.000,00		
<u>C. VERBINDLICHKEITEN</u>				
1610	Verbindlichkeiten aus Lieferung			
	und Leistung ohne Kontokorrent	22.397,85	26.263,01	
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	42.233,89	91.354,51	
1701	Verbindlichkeiten aus			
	Projekt abrechnungen	<u>75.864,49</u>	<u>88.412,16</u>	206.029,68
		140.496,23		
	davon mit einer Restlaufzeit			
	bis zu einem Jahr			
	EUR 140.496,23 (Vorjahr EUR 206.029,68)			
	Summe Passiva	<u><u>372.045,49</u></u>	<u><u>432.091,40</u></u>	

KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024
BAfF e.V., Berlin

		EUR	Geschäftsjahr EUR	EUR	Vorjahr EUR
<u>Erträge</u>					
<i>Projektabrechnungen</i>					
diverse	Abrechnungen aus Projekten				
Konten	Zuschüsse, Zuwendungen etc	1.930.124,12		1.566.337,65	
	zzgl. Verbrauch in Vorjahren zugeflossener				
	Zuschüsse	7.390,90		10.803,51	
	abzgl. nicht verbrauchter Zuschuss von				
	Zuschüssen im Geschäftsjahr	- 76.974,51		- 91.466,90	
			1.860.540,51		1.485.674,26
<i>Mitgliedsbeiträge</i>					
8011	Mitgliedsbeiträge	56.267,34	56.267,34	52.576,28	52.576,28
<i>Spenden</i>					
8012	Spenden	6.904,20		9.487,89	
8016	Projektbezogene Spenden	-	6.904,20	-	9.487,89
<i>Sonstige Erträge</i>					
2520	Periodenfremde Erträge	3.782,98		6.446,09	
2700	Sonstige Erträge betriebs/periodenfremd	- 929,06		523,68	
2702	Erträge aus Projektüberschüssen	3.875,76		3.889,30	
2735	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.500,00		11.000,00	
8000	Sonstige Erträge / Provisionen	51,55			
8102	Einnahmen aus Broschüren	329,49		622,46	
8103	Einnahmen aus Honoraren	-		250,00	
8200	Bussgelder	250,00	14.860,72	700,00	23.431,53
<u>Gesamterträge</u>			1.938.572,77	1.571.169,96	
<u>Aufwendungen</u>					
<i>Aufwendungen in Projekten sowie aus Weiterleitungen von Projektmitteln an Projektpartner</i>					
diverse	Abrechnungen aus Projekten				
Konten	Aufwendungen/Weiterleitungen	- 1.909.442,31		- 1.531.446,80	
	davon Fremdleistungen - WL Fördermittel				
	aus insgesamt 3 Projekten 655.506,55 EUR				
s.o.	Überschuss BAfF Tagung	1.110,02		-	
4000	sonstige Projektkosten	- 274,28	1.908.606,57	- 2.754,74	- 1.528.692,06
<i>Wareneingang</i>					
3200	Wareneingang	-	-	- 124,60	- 124,60
<i>Personalaufwand</i>					
<i>Löhne und Gehälter</i>					
4100	Löhne und Gehälter	- 683.198,09		- 532.405,90	
4121	KR Löhne und Gehälter	682.264,15		529.178,52	
4122	Inflationsausgleichsprämie	- 7.480,00			
4150	Krankengeldzuschüsse	9.598,91		-	
4151	KR Krankengeldzuschüsse	- 3.561,64	2.376,67	-	3.227,38
	Übertrag		27.589,53		39.125,92

KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024
BAfF e.V., Berlin

		Geschäftsjahr		Geschäftsjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag		27.589,53		39.125,92	
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung					
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	- 154.911,69		- 123.723,28	
4131	KR Gesetzliche Sozialaufwendungen	154.196,62		123.358,09	
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 4.818,64		- 3.757,98	
4139	KR Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.800,76		3.799,65	
4140	freiwillig soziale Aufwendungen	- 129,65		- 104,45	
4141	Sicherheitstechnik	-		- 70,92	
4160	Künstlersozialkasse	- 1.154,37	2.016,97	- 2.925,08	3.423,97
Abschreibungen					
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 791,00		- 801,00	
4855	Sofortabschreibung GWG	-	791,00	-	801,00
sonstige betriebliche Aufwendungen					
2020	Periodenfremde Aufwendungen	- 786,28		- 3.767,96	
2300	Sonstige Aufwendungen	8,02		- 79,98	
4210	Miete Tagungsräume	-		- 240,00	
4211	Miete Wilhelmstr.	- 43.271,04		- 18.949,34	
4213	KR Miete Wilhelmstr.	43.271,04		18.866,63	
4214	KR sonstige Raumkosten	-		3.116,25	
4250	Reinigungskosten	- 2.627,40		- 1.358,70	
4251	KR Reinigungskosten	2.627,40		1.905,96	
4260	Instandhaltungskosten	- 112,46		- 1.353,95	
4360	Versicherungen	- 3.183,99		- 3.336,24	
4361	KR Versicherungen	3.183,99		3.403,80	
4380	Beiträge	- 610,00		- 100,00	
4390	Gebühren/Sonstige Abgaben	- 170,92		- 1,96	
4396	Mahnkosten	- 16,31		- 27,00	
4610	Werbekosten / Öffentlichkeitsarbeit	-		- 385,33	
4640	Repräsentationskosten	-		- 2.607,85	
4650	Bewirtungskosten im Haus	- 1.024,74		-	
4653	Aufmerksamkeiten	- 261,35		- 161,77	
4661	Reisekosten extern	- 970,24		- 449,99	
4663	Reisekosten AN Fahrtkosten	- 30,60		- 840,46	
4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	-		- 1.003,66	
4710	Verpackungsmaterial	-		- 293,12	
4806	Wartungskosten Hardware	- 1.292,96		-	
4807	KR Wartungskosten Hardware	1.292,96		-	
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 127,45		- 975,74	
4901	KR Sonstige Kosten	-		8.014,82	
4910	Porto	- 430,15		- 1.298,70	
4920	Telefon	- 1.016,08		- 819,68	
4921	KR Telefon	1.016,08		1.165,26	
4922	Telefonkosten Handy - zur Verteilung	- 280,40		- 55,57	
4923	KR Telefonkosten Handy - zur Verteilung	280,40		-	
4925	IT-Service	- 478,34		- 4.867,12	
4926	KR IT-Service	478,34		3.178,75	
4927	Lizenzen	- 1.831,97		-	
4928	KR Lizenzen	1.831,97		-	
		- 4.532,48		- 3.322,65	

KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024**BAfF e.V., Berlin**

			Geschäftsjahr EUR		Geschäftsjahr EUR		
	Übertrag	-	4.532,48	24.781,56	-	3.322,65	34.900,95
4930	Bürobedarf	-	9.628,68		-	2.383,30	
4931	KR Bürobedarf		7.196,74			-	
4945	Fortbildungskosten/Supervisionen	-	1.624,35			-	
4946	KR Fortbildungskosten/Supervisionen		1.624,35			-	
4947	Teamklausuren	-	4.207,11			-	
4948	KR Teamklausuren		4.207,11			-	
4950	Rechts- und Beratungskosten	-	82,47			-	
4955	Buchführungskosten	-	9.687,19		-	9.454,65	
4956	Wirtschaftsprüferkosten (Projekte)		-		-	3.314,20	
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	-	9.318,89		-	13.359,58	
4954	KR Steuerberatungs- und WP Kosten		19.006,08			12.590,12	
4958	Gehaltsabrechnungen Pari-Service	-	3.506,49		-	2.897,71	
4959	KR Gehaltsabrechnungen Pari-Service		3.458,24			2.757,80	
4969	Abfall- /Entsorgungskosten	-	150,00			-	
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	-	424,61		-	611,60	
4971	KR Nebenkosten des Geldverkehrs		424,61			455,81	
4980	Overheadkosten		-		-	49,30	
4982	Kleine Anschaffungen	-	48,88	7.294,02	-	4.549,03	24.138,29
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			-			0,09
	Jahresüberschuss / -fehlbetrag						
	Jahresüberschuss			17.487,54			10.762,75
	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr						
2860	Ergebnisvortrag			197.061,72			186.298,97
	Bilanzgewinn						
	Bilanzgewinn			214.549,26			197.061,72

Die Löhne und Gehälter sowie sonstigen Betriebsausgaben sind Bestandteil der Kosten innerhalb der Projektabrechnungen.