

ETL-Siegburg GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

Siegfeldstr. 11a
53721 Siegburg

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2025

Europäische Akademie Nordrhein-Westfalen e.V

Weberstraße 118

53113 Bonn

Finanzamt: Bonn-Innenstadt

Steuer-Nr: 205/5762/0741

Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung mit Plausibilitätsbeurteilungen

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung -

Europäische Akademie Nordrhein-Westfalen e.V

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2025 bis 31.12.2025 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.

ETL-Siegburg GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

Bilanz zum 31.12.2025

Europäische Akademie Nordrhein-Westfalen e.V, Bonn

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstat- tung		14.759,00	11.385,00
Summe Anlagevermögen		14.759,00	11.385,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegen- stände			
1. sonstige Vermögensgegenstände		30.008,33	25.984,15
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 8.079,78 (EUR 8.079,78)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.606,62	23.839,87
Summe Umlaufvermögen		34.614,95	49.824,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten		34.774,59	34.055,46
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		52.017,53	52.074,66
		136.166,07	147.339,14

Bilanz zum 31.12.2025

Europäische Akademie Nordrhein-Westfalen e.V, Bonn

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital Verein			
I. Anfangskapital			
1. Anfangskapital		52.074,66-	54.954,31-
II. Jahresergebnis		57,13	2.879,65
nicht gedeckter Fehlbetrag		52.017,53	52.074,66
Summe Eigenkapital		0,00	0,00
B. Sonstige Sonderposten			
1. andere Sonderposten		89.006,17	91.206,17
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		19.206,51	15.249,25
D. Verbindlichkeiten			
1. sonstige Verbindlichkeiten		16.849,39	24.438,72
- davon aus Steuern EUR 13.900,17 (EUR 8.435,74)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 81,46 (EUR 132,72)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 16.767,93 (EUR 24.306,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 81,46 (EUR 132,72)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		11.104,00	16.445,00
		136.166,07	147.339,14

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2025

Europäische Akademie Nordrhein-Westfalen e.V, Bonn

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
650 00	Büroeinrichtung		14.759,00	11.385,00
	sonstige Vermögensgegenstände			
1300 00	Sonstige Vermögensgegenstände	20.779,70		17.904,37
1355 00	Kautionen (g.1 Jahr)	8.079,78		8.079,78
1371 00	Vorauszahlungen Seminare	1.057,20		0,00
3720 00	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	<u>91,65</u>		<u>0,00</u>
			30.008,33	25.984,15
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 8.079,78 (EUR 8.079,78)			
1355 00	Kautionen (g.1 Jahr)			
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1600 00	Kasse Bonn	0,00		898,38
1800 00	Sparkasse öln/Bonn 34595	4.606,02		22.940,89
1821 00	Sparkasse Köln/Bonn 1937140919	<u>0,60</u>		<u>0,60</u>
			4.606,62	23.839,87
	Rechnungsabgrenzungsposten			
1900 01	Aktive Rechnungsabgrenzung		34.774,59	34.055,46
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		52.017,53	52.074,66
			<u>136.166,07</u>	<u>147.339,14</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2025

Europäische Akademie Nordrhein-Westfalen e.V., Bonn

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Anfangskapital			
2011 00	Variables Kapital		52.074,66-	54.954,31-
	Jahresergebnis			
	Jahresergebnis		57,13	2.879,65
	nicht gedeckter Fehlbetrag			
	nicht gedeckter Fehlbetrag		52.017,53	52.074,66
	andere Sonderposten			
2980 00	SoPo Rücklagenanteil steuerfrei	13.206,17		13.206,17
2981 00	SoPo Rücklagenanteil §62 Ab s. 1 AO	<u>75.800,00</u>		<u>78.000,00</u>
			89.006,17	91.206,17
	sonstige Rückstellungen			
3074 00	Rückstellungen für Personalkosten	11.206,51		7.749,25
3095 00	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	4.000,00		4.000,00
3096 00	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	<u>4.000,00</u>		<u>3.500,00</u>
			19.206,51	15.249,25
	sonstige Verbindlichkeiten			
3500 00	Sonstige Verbindlichkeiten	2.867,76		3.698,28
3720 00	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	0,00		12.171,98
3730 00	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	13.900,17		8.435,74
3742 00	Verbindlichk. soziale Sicherheit(1-5J)	<u>81,46</u>		<u>132,72</u>
			16.849,39	24.438,72
	davon aus Steuern EUR 13.900,17 (EUR 8.435,74)			
3730 00	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 81,46 (EUR 132,72)			
3742 00	Verbindlichk. soziale Sicherheit(1-5J)			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 16.767,93 (EUR 24.306,00)			
3500 00	Sonstige Verbindlichkeiten			
3720 00	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
3730 00	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 81,46 (EUR 132,72)			
3742 00	Verbindlichk. soziale Sicherheit(1-5J)			
	Rechnungsabgrenzungsposten			
3900 00	Passive Rechnungsabgrenzung		11.104,00	16.445,00
			<u>136.166,07</u>	<u>147.339,14</u>

Europäische Akademie Nordrhein-Westfalen e.V, Bonn

SAMMELPOSTEN

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Projektmittel Bpb und BMZ		171.305,89	162.734,78
2. Teilnahmebeiträge Präsenzformate		558.377,00	601.133,28
3. WbG NW		306.720,60	304.243,29
4. Gesamtleistung		1.036.403,49	1.068.111,35
5. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil und anderer Sonderposten	78.000,00		84.000,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>2.347,60</u>		<u>198,52</u>
		80.347,60	84.198,52
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		549.771,53	583.238,16
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	317.958,54		305.001,05
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	77.215,38		70.940,64
- davon für Altersversorgung EUR 3.802,14 (EUR 2.957,04)			
	<u> </u>	395.173,92	<u>375.941,69</u>
8. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.560,37	1.634,86
9. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	37.270,37		47.210,59
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	20.706,96		18.453,29
c) Werbe- und Reisekosten	14.223,51		14.314,21
d) verschiedene betriebliche Kosten	19.039,28		30.598,52
e) Einstellungen in steuerliche Rücklagen	<u>75.800,00</u>		<u>78.000,00</u>
		167.040,12	188.576,61
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	3,01
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		148,02	41,91
12. Ergebnis nach Steuern		57,13	2.879,65
13. Jahresergebnis		57,13	2.879,65

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Europäische Akademie Nordrhein-Westfalen e.V, Bonn

SAMMELPOSTEN

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Projektmittel Bpb und BMZ				
4000 00	Erstattung Seminarkosten 2023	36,00		0,00
4010 00	Bundeszentrale für politische Bildung	151.338,35		141.971,49
4012 00	Mittel BMZ über Engagement Global	<u>19.931,54</u>		<u>20.763,29</u>
			171.305,89	162.734,78
Teilnahmebeiträge Präsenzformate				
4060 00	Teilnahmebeiträge mit BpB	272.470,00		382.644,94
4062 00	Teilnahmebeiträge außerhalb BpB	285.703,00		211.712,34
4063 00		0,00		6.440,00
4070 00	Mitgliedsbeiträge	<u>204,00</u>		<u>336,00</u>
			558.377,00	601.133,28
WbG NW				
4030 00	WbG NW		306.720,60	304.243,29
Erträge aus Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil und anderer Sonderposten				
4935 00	Erträge Auflösung sonst.stl.Rücklagen		78.000,00	84.000,00
übrige sonstige betriebliche Erträge				
4839 00	Sonstige Erträge unregelmäßig	0,00		198,52
4972 00	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	<u>2.347,60</u>		<u>0,00</u>
			2.347,60	198,52
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
5016 00	Aufwendungen f. RHB und bezogene Waren	420,00		0,00
5031 31		234,00		0,00
5040 01		0,00		8.053,40
5040 02		0,00		7.983,60
5040 05		0,00		16.481,57
5040 06		0,00		8.052,32
5040 07		0,00		5.120,90
5040 08		0,00		5.131,30
5040 09		0,00		7.231,00
5040 10		0,00		3.386,00
5040 11		0,00		31.947,85
5040 12		0,00		6.684,40
5040 13		0,00		5.100,53
5040 14		0,00		314,47-
5040 15		0,00		7.280,06
5040 16		0,00		6.711,45
5040 17		0,00		14.270,75
5040 18		0,00		345,00
5040 19		0,00		314,47
		<u>654,00-</u>		<u>133.780,13-</u>
Übertrag			1.116.751,09	1.152.309,87

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Europäische Akademie Nordrhein-Westfalen e.V, Bonn

SAMMELPOSTEN

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		654,00-	1.116.751,09	1.152.309,87 133.780,13-
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
5040 20		0,00		11.825,30
5040 21		0,00		11.873,00
5040 22		0,00		345,00
5040 23		0,00		5.750,45
5040 24		0,00		6.861,53
5040 25		0,00		3.984,12
5040 26		0,00		7.413,60
5040 28		0,00		8.604,28
5040 29		0,00		15.731,64
5040 30		0,00		4.156,37
5040 32		0,00		12.649,09
5040 33		0,00		9.640,20
5040 34		0,00		5.504,53
5040 35		0,00		8.322,12
5040 36		0,00		2.356,39
5040 37		0,00		6.838,75
5040 40		0,00		13.534,12
5040 41		0,00		5.833,60
5040 42		0,00		6.446,70
5040 43		0,00		14.641,44
5040 44		0,00		15.749,99
5040 45		0,00		13.292,61
5040 46		0,00		13.360,05
5040 47		0,00		5.913,24
5040 48	D-5048-02 04022025 BRÜSSEL	40,00		9.012,15
5040 50		0,00		1.779,70
5040 51		0,00		933,87
5040 52		0,00		7.507,40
5040 53		0,00		1.835,11
5040 57		0,00		691,20
5040 59		0,00		820,00
5040 60		0,00		230,00
5040 63		0,00		5.576,45
5040 64		0,00		7.633,99
5040 66		0,00		2.634,53
5040 67		0,00		4.341,62
5040 68		0,00		5.944,55
5040 69		0,00		12.256,97
5040 70		0,00		5,90
5040 71		0,00		2.356,50
5040 72		0,00		820,00
Übertrag		694,00-	1.116.751,09	408.788,19- 1.152.309,87

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Europäische Akademie Nordrhein-Westfalen e.V, Bonn

SAMMELPOSTEN

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		694,00-	1.116.751,09	1.152.309,87 408.788,19-
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
5040 73		0,00		820,00
5040 74		0,00		16.934,61
5040 75		0,00		1.803,20
5040 76		0,00		3.100,93
5040 77		0,00		2.831,66
5040 78		0,00		8.748,08
5040 79		0,00		2.352,65
5040 80		0,00		3.172,60
5040 81		0,00		13.567,81
5040 84		0,00		10.320,35
5040 85		0,00		4.886,00
5040 86		0,00		1.304,00
5040 88		0,00		7.487,00
5040 89		0,00		6.629,28
5040 90		0,00		8.611,28
5040 91		0,00		4.076,17
5040 92		0,00		5,90
5040 94		0,00		15.065,13
5040 96		0,00		4.914,40
5040 97		0,00		280,01
5040 99		0,00		10.059,56
5041 03		0,00		8.338,69
5041 04		0,00		6.069,65
5041 05		0,00		1.506,80
5041 06		0,00		7.784,55
5041 07		0,00		3.655,50
5041 08		0,00		5.289,28
5041 09		0,00		1.978,58
5041 12		0,00		2.736,81
5041 13		0,00		4.300,00
5041 15		0,00		320,00
5041 18		0,00		1.016,31
5041 20		0,00		3.567,20
5041 21		0,00		185,98
5041 22		0,00		380,00
5041 23		0,00		350,00
5050 01	E-5001-01 2901-3101 BRÜSSEL	11.444,70		0,00
5050 03	B-5003-12 0112-0512 KÖLN	13.708,10		0,00
5050 04	B-5004-12 0112-0512 KÖLN	13.535,20		0,00
5050 06	D-5006-06 2306-2606 BERLIN	12.929,23		0,00
5050 07	D-5007-06 2306-2606 BERLIN	13.679,09		0,00
Übertrag		65.990,32-	1.116.751,09	583.238,16- 1.152.309,87

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Europäische Akademie Nordrhein-Westfalen e.V, Bonn

SAMMELPOSTEN

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		65.990,32-	1.116.751,09	1.152.309,87 583.238,16-
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
5050 08	D-5008-10 0610-1010 BERLIN	17.861,25		0,00
5050 09	D-5009-10 0610-1010 BERLIN	17.940,34		0,00
5050 10	D-5010-10 0610-1010 BERLIN	17.488,31		0,00
5050 11	E-5011-01 2301-2501 BRÜSSEL	8.150,20		0,00
5050 12	G-5012-01	3.917,43		0,00
5050 13	G-5013-01 BRÜSSEL	5.464,72		0,00
5050 14	G-5014-06 BERLIN	19.242,40		0,00
5050 15	D-5015-01, G-5015-01	5.845,68		0,00
5050 16	S-5016-10 BRÜSSEL	7.684,50		0,00
5050 17	B-5018-01 BRÜSSEL	869,18		0,00
5050 18	G-5018-01; D-5018-01	9.874,30		0,00
5050 19	S-5019-03 1903-2103 BRÜSSEL	3.609,33		0,00
5050 20	S-5020-04 0404-0504 BRÜSSEL	4.877,05		0,00
5050 22	D-5022-07 0207-0307 BRÜSSEL	6.194,36		0,00
5050 23	D-5023-07 0207-0307 BRÜSSEL	6.011,07		0,00
5050 26	D-5026-06 0306-0506 BRÜSSEL	700,00		0,00
5050 28	G-5028-01 BRÜSSEL	4.207,91		0,00
5050 29	B-5029-04 0304-0404 BONN	8.364,27		0,00
5050 30	B-5030-01 BRÜSSEL	4.661,93		0,00
5050 31	S-5031-01 BRÜSSEL	9.142,53		0,00
5050 34	D-5034-06	6.313,87		0,00
5050 35	B-5035-06 2406-2606 WIEN	10.250,58		0,00
5050 37	B-5037-01 BRÜSSEL	7.089,96		0,00
5050 38	G-5038-01	10.021,25		0,00
5050 42	G-5042-02 BRÜSSEL	7.988,17		0,00
5050 44	B-5044-09 0909-1109 NÜRNBERG	2.729,10		0,00
5050 45	G-5045-06 3006-0407 BERLIN	25.392,34		0,00
5050 48	D-5048-02 040225 BRÜSSEL	1.802,20		0,00
5050 52	B-5052-05 1305-1505 DEN HAAG	812,10		0,00
5050 54	E-5054-06 0206-0406 STRASBOURG	1.123,97		0,00
5050 55	G-5055-04 0704-0904 BRÜSSEL	8.330,90		0,00
5050 56	G-5056-11 0411-0511 BRÜSSEL	5.520,30		0,00
5050 57	G-5057-11 1111-1211 BRÜSSEL	3.647,13		0,00
5050 58	D-5058-06 0206-0606 BRÜSSEL	2.367,48		0,00
5050 60	G-5060-09 2609-2809 WEIMAR	9.401,74		0,00
5050 61	G-5061-11 1811-2111 CHEMNITZ	17.895,37		0,00
5050 62	G-5062-03 2603 ESSEN	45,20		0,00
5050 63	B-5063-06 0206-0406 BRÜSSEL	570,01		0,00
5050 64	S-5064-08 0109-0309 BRÜSSEL	11.632,33		0,00
5050 65	S-5065-05 2605-2805 BRÜSSEL	3.927,87		0,00
5050 66	G-5066-06 1006-1306 STRASBOURG	1.754,86		0,00
Übertrag		366.713,81-	1.116.751,09	583.238,16- 1.152.309,87

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Europäische Akademie Nordrhein-Westfalen e.V, Bonn

SAMMELPOSTEN

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		366.713,81-	1.116.751,09	1.152.309,87 583.238,16-
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
5050 67	S-5067-11 2411-2811 BRÜSSEL	6.288,01		0,00
5050 68	E-5068-12 0912-1112 BRÜSSEL	7.794,00		0,00
5050 70	D-5070-11 2511-1811 BRÜSSEL	4.125,37		0,00
5050 71	D-5071-11 2411-2811 BRÜSSEL	4.508,35		0,00
5050 72	G-5072-09 2909-0110 BRÜSSEL	8.681,37		0,00
5050 73	S-5073-11 1211-1411 BRÜSSEL	8.196,90		0,00
5050 74	S-5074-07 0707-0907 BERLIN	7.943,28		0,00
5050 75	S-5075-07 0707-0907 BERLIN	3.920,67		0,00
5050 77	G-5077-09 0109-0409 PRAG	7.202,41		0,00
5050 78	G-5078-09 2209-2509 PRAG	6.516,05		0,00
5050 80	D-5080-11 1211-1311 BRÜSSEL	3.682,34		0,00
5050 81	G-5081-11 1011-1211 DD/BRÜSSEL	222,10		0,00
5050 83	S-5083-09 0109-0309 FRANKFURT	2.326,10		0,00
5050 90	S-5090-11 0411-0611 BRÜSSEL	9,35		0,00
5050 95	D-5095-11 0511-0711 BRÜSSEL	161,88		0,00
5050 96	B-5096-05 0505-0705 KERPEN	69,66		0,00
5050 99	PROJEKTÜBERGREIFENDE KOSTEN	8.274,00		0,00
5051 05	B-5105-05 KERPEN	64,92		0,00
5051 06	G-5106-09 0809-1109 WIEN	413,40		0,00
5051 09	B-5109-11 0311-0711 ULM	15.712,07		0,00
5051 11	H-5111-11 2411-2811 BONN/BRÜSSEL	16.707,46		0,00
5051 12	G-5112-09 2609-2809 WEIMAR	2.306,55		0,00
5051 13	G-5113-08 2508-2808 STRASBOURG	13.473,62		0,00
5051 15	B-5115-10 0610-0910 DRESDEN	430,60		0,00
5051 19	B-5119-12 0212-0412 AACHEN	4.426,80		0,00
5051 22	E-5122-09 1508-1809 DEN HAAG	5.079,40		0,00
5051 23	D-5123-09 1209-1409 KÖLN	7.658,38		0,00
5051 25	E-5125-09 1509-1809 BONN	5.626,60		0,00
5051 28	H-5128-06 0606-0806 HAMBURG ESN	310,00		0,00
5051 29	G-5129-12 0112-0412 STRAßBURG	8.857,81		0,00
5051 30	B-5130-10 1410-1710 STRASBOURG	1.008,35		0,00
5051 31	E-5131-12 0812-1212 BONN	10.358,26		0,00
5051 32	E-5132-12 0812-1212 STRAßBURG	9.336,90		0,00
5051 33	D-5133-12 1812-1912 KÖLN	1.044,76		0,00
5051 35	H-5135-11 0711-0911 AMSTERDAM	320,00		0,00
			549.771,53	583.238,16
Löhne und Gehälter				
6020 00	Gehälter	309.719,76		301.053,84
6035 00	Löhne für Minijobs	1.296,00		1.296,00
6036 00	Pauschale Steuer für Minijobber	179,52		113,68
Übertrag		311.195,28-	566.979,56	302.463,52- 569.071,71

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Europäische Akademie Nordrhein-Westfalen e.V, Bonn

SAMMELPOSTEN

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		311.195,28-	566.979,56	569.071,71 302.463,52-
	Löhne und Gehälter			
6075 00	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	0,00		2.684,17-
6090 00	Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte	3.306,00		4.655,00
6091 00	Verrechnung Jobtickets	0,00		1.862,00-
6096 00	gewährter Urlaubsanspruch aus Vorjahren	7.749,25-		5.320,55-
6097 00	Urlaubsanspruch lfd. Jahr	<u>11.206,51</u>		<u>7.749,25</u>
			317.958,54	305.001,05
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
6110 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen	71.889,86		66.523,68
6120 00	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.523,38		1.459,92
6140 00	Aufwendungen für Altersversorgung	<u>3.802,14</u>		<u>2.957,04</u>
			77.215,38	70.940,64
	davon für Altersversorgung EUR 3.802,14 (EUR 2.957,04)			
6140 00	Aufwendungen für Altersversorgung			
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
6220 00	Abschreibungen auf Sachanlagen		4.560,37	1.634,86
	Raumkosten			
6310 00	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	27.738,24		27.738,24
6320 00	Heizung	8.175,26		8.122,66
6325 00	Gas, Strom, Wasser	1.249,88		1.539,06
6330 00	Reinigung	106,99		44,95
6335 00	Instandhaltung betrieblicher Räume	<u>0,00</u>		<u>9.765,68</u>
			37.270,37	47.210,59
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
6400 00	Versicherungen	3.615,65		4.201,00
6420 00	Beiträge	5.559,25		4.295,56
6421 00	Trägerumlage GEEA	11.532,06		9.931,45
6422 00		<u>0,00</u>		<u>25,28</u>
			20.706,96	18.453,29
	Werbe- und Reisekosten			
6600 00	Werbekosten	0,00		1.512,15
6632 00	Kosten Gremiensitzungen Vorstand / MV	6.416,45		7.477,12
6634 00	Kosten Akademieforum	7.696,18		5.324,94
		<u>14.112,63-</u>		<u>14.314,21-</u>
Übertrag			109.267,94	125.831,28

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Europäische Akademie Nordrhein-Westfalen e.V, Bonn

SAMMELPOSTEN

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		14.112,63-	109.267,94	125.831,28 14.314,21-
	Werbe- und Reisekosten			
6650 00	Reisekosten	<u>110,88</u>	14.223,51	<u>0,00</u> 14.314,21
	verschiedene betriebliche Kosten			
6800 00	Porto	0,00		3,95
6804 00	Insatndhaltung Telefonanlage	131,56		394,87
6805 00	Telefon	1.689,04		1.637,90
6808 00	Homepagebetrieb	511,30		421,99
6810 00	Internetkosten	0,00		25,78
6813 00		0,00		51,09
6814 00	Kosten IT-Betreunug	4.219,71-		5.933,71
6815 00	Bürobedarf	1.213,78		1.046,85
6816 00	Kopierkosten	766,68		1.131,49
6817 00		0,00		124,95
6818 00	Druckkosten	567,00		140,00
6821 00	Fortbildungskosten	469,90		706,10
6822 00	Freiwillige Sozialleistungen	1.041,28		1.241,70
6825 00	Rechts- und Beratungskosten	0,00		177,53
6827 00	Abschluss- und Prüfungskosten	5.243,97		4.149,77
6828 00	Kosten Wirtschaftsprüfung	4.784,00		2.070,00
6830 00	Buchführungskosten	0,00		1.000,00
6831 00	Kosten Arbeitssicherheit	1.698,69		1.967,50
6832 00	Zertifizierung incl. Wiederholungsaudits	2.165,80		4.708,83
6837 00	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	73,44		73,44
6845 00	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00		578,73
6850 00	Sonstiger Betriebsbedarf	1.823,08		2.039,66
6855 00	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>1.079,47</u>		<u>972,68</u>
			19.039,28	30.598,52
	Einstellungen in steuerliche Rücklagen			
6927 00	Einstellungen in sonstige stl. Rücklagen		75.800,00	78.000,00
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7110 00	Sonstiger Zinsertrag		0,00	3,01
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7310 00	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.		148,02	41,91
	Jahresergebnis		<u><u>57,13</u></u>	<u><u>2.879,65</u></u>

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Europäische Akademie Nordrhein-Westfalen e.V, Bonn

Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2025 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2025 EUR
650 00 Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K	13.120,48	7.934,37			21.054,85
	Abschreibung	1.735,48	4.560,37			6.295,85
	Buchwerte	11.385,00	7.934,37		4.560,37	14.759,00
	Ansch-/Herst-K	13.120,48	7.934,37			21.054,85
	Abschreibung	1.735,48	4.560,37			6.295,85
	Buchwerte	11.385,00	7.934,37		4.560,37	14.759,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Europäische Akademie Nordrhein-Westfalen e.V, Bonn

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2025 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2025 EUR
650 00 Büroeinrichtung							
65000001 DEKAR226782723 Koperer	20.12.2023 Linear 7/00 14,29	AHK Absch BW	8.327,62 1.290,62 7.037,00	1.190,00			8.327,62 2.480,62 5.847,00
65000002 Cyberport Laptop(geb. u.bez. 04.07.2024	18.06.2024 Linear 3/00 33,33	AHK Absch BW	1.458,99 284,99 1.174,00	486,00			1.458,99 770,99 688,00
65000003 notbooksbilliger, Laptop NTB Schenker Work 17	12.11.2024 Linear 3/00 33,33	AHK Absch BW	1.397,33 78,33 1.319,00	466,00			1.397,33 544,33 853,00
65000004 Gesund Arbeiten GmbH, Büro- drehstuhl	07.11.2024 Linear 3/00 33,33	AHK Absch BW	921,06 52,06 869,00	307,00			921,06 359,06 562,00
65000005 Notebooksbilliger, PC HP Pro 400 GB Tower	18.12.2024 Linear 3/00 33,33	AHK Absch BW	1.015,48 29,48 986,00	338,00			1.015,48 367,48 648,00
65000006 FHD icxv NTB Schenker Work 17-M	01.01.2025 Linear 3/00 33,33	AHK Absch BW	0,00 0,00 0,00	1.386,99 462,99 1.386,99			1.386,99 462,99 924,00
65000007 TK-Anlage Unify DEKA GmbH	01.01.2025 Linear 5/00 20,00	AHK Absch BW	0,00 0,00 0,00	6.547,38 1.310,38 6.547,38			6.547,38 1.310,38 5.237,00
Büroeinrichtung			AHK	13.120,48	7.934,37		21.054,85
			Absch	1.735,48	4.560,37		6.295,85
			BW	11.385,00	7.934,37	4.560,37	14.759,00
			AHK	13.120,48	7.934,37		21.054,85
			Absch	1.735,48	4.560,37		6.295,85
			BW	11.385,00	7.934,37	4.560,37	14.759,00