

Vorläufige Summen - und Saldenliste Sachkonten 2025

Konto	Kontobezeichnung	Letzte Buchung	Eröffnungsbilanzwerte		Summe für 2025		Summe per 31.12.2025		Saldo per 31.12.2025	
			Aktiva	Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
00135	EDV-Software	31.12.			327,52	327,52	327,52	327,52		
Summe Anlagevermögen					327,52	327,52	327,52	327,52		
01370	Durchlaufende Posten	30.12.			94.892,92	95.156,98	94.892,92	95.156,98		264,06
01800	Bank f.Diakonie #67661 055	30.12.	34.033,10		168.072,54	157.748,41	168.072,54	157.748,41	44.357,23	
01810	Bank f.Diakonie #063	30.12.	264,06		46.137,60	46.137,60	46.137,60	46.137,60	264,06	
Summe Umlaufvermögen			34.297,16		309.103,06	299.042,99	309.103,06	299.042,99	44.621,29	264,06
02250	Zuwendungen, Spenden	31.12.			28.328,88	28.000,00	28.328,88	28.000,00	328,88	
02950	Satzungsmäßige Rücklagen	01.01.		34.297,16						34.297,16
Summe Eigenkapitalkonten				34.297,16	28.328,88	28.000,00	28.328,88	28.000,00	328,88	34.297,16
03500	Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.			2.804,51	2.804,51	2.804,51	2.804,51		
Summe Fremdkapitalkonten					2.804,51	2.804,51	2.804,51	2.804,51		
04000	Mitgliedsbeitrag	23.06.				30.395,00		30.395,00		30.395,00
04005	Förderungen, Zuschüsse	31.12.			2.804,51	46.075,00	2.804,51	46.075,00		43.270,49
04200	Erlöse	29.12.				14.567,82		14.567,82		14.567,82
04975	Investitionszuschüsse (steuerpflichtig)	31.12.			138.225,00	138.225,00	138.225,00	138.225,00		
Summe Betriebliche Erträge					141.029,51	229.262,82	141.029,51	229.262,82		88.233,31
05900	Fremdleistungen	15.12.			11.728,43		11.728,43		11.728,43	
Summe Betriebliche Aufwendungen					11.728,43		11.728,43		11.728,43	
06020	Gehälter	15.12.			88.769,65	337,19	88.769,65	337,19	88.432,46	
06120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	06.05.			321,85		321,85		321,85	
06310	Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	03.12.			1.476,03		1.476,03		1.476,03	
06400	Versicherungen	24.01.			891,00		891,00		891,00	
06640	Bewertungskosten	18.12.			3.044,45	2.680,32	3.044,45	2.680,32	364,13	
06650	Reisekosten	15.04.			866,98		866,98		866,98	
06663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	14.03.			372,91		372,91		372,91	
06805	Telefon	30.12.			279,86		279,86		279,86	
06810	EDV und Internetkosten	31.12.			584,96		584,96		584,96	
06815	Bürobedarf	17.11.			261,05		261,05		261,05	
06855	Nebenkosten des Geldverkehrs	30.12.			327,30	62,60	327,30	62,60	264,70	
Summe Betriebliche Aufwendungen					97.196,04	3.080,11	97.196,04	3.080,11	94.115,93	
07001	Spendeneinnahmen	31.12.				28.000,00		28.000,00		28.000,00
07692	Steuererstattungen Vorj. - sonst. Steuern	17.06.			15,34	15,34	15,34	15,34		
Summe Weitere Erträge und Aufwendungen					15,34	28.015,34	15,34	28.015,34		28.000,00
09000	Saldenvorträge Sachkonten	01.01.								
Summe Vortrags- und Statistische Konten										
Summe			34.297,16	34.297,16	590.533,29	590.533,29	590.533,29	590.533,29	150.794,53	150.794,53