

KONTENNACHWEIS zur Liquiditätsrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Das frühgeborene Kind e.V., Frankfurt am Main

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	Einnahmen		
	Mitgliedsbeiträge		
2110	Mitgliedsbeiträge	29.410,00	
650	Forderungen Mitgliedsbeiträge	<u>-1.220,00</u>	28.190,00
	Fördermittel		
2301	Zuschuss von Krankenkassen		91.100,00
2307	Zuschüsse Stiftungen		2.500,00
	Spenden		
3220	Spenden		90.985,01
	Einnahmen Bußgelder		
2400	Sonst. Einnahmen (Bußgeld)		3.150,00
	Einnahmen Sponsoring		
4100	Einnahmen Projekte		53.590,00
	Einnahmen Abo-Mitteilungsblatt		
5065	Einnahmen Abo Mitteilungsbl./Verbandsz.		9.210,10
	Einnahmen Broschüren/Tagebücher		
5066	Einnahmen Broschüren	2.745,58	
5067	Einnahmen Tagebücher	<u>1.701,59</u>	4.447,17
	Einnahmen Bücher, Bodyset		
5068	Einnahmen Bodyset	132,37	
5071	Einnahmen Bücher	<u>3.312,04</u>	3.444,41
	Einnahmen Versand		
5072	Einnahmen Versand		5.093,83
	Einnahmen Annoncen		
7820	Einnahmen Inserate/Werbeanzeigen		16.517,10
	Sonstige Einnahmen		
5780	Mahngebühren	65,37	
2401	sonstige Einnahmen	114,87	
5703	Einnahmen aus Teilnahmegebühren	24.350,00	24.530,24
	Umsatzsteuer		
1922	Umsatzsteuer frühere Jahre	148,75	
1845	Umsatzsteuer 7%	4.821,45	
1850	Umsatzsteuer 19%	3.157,46	
1851	Umsatzsteuer 5%	282,38	
1852	Umsatzsteuer 16%	<u>9,07</u>	8.419,11
	Einnahmen (insgesamt)		341.176,97

KONTENNACHWEIS zur Liquiditätsrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Das frühgeborene Kind e.V., Frankfurt am Main

Konto Bezeichnung	EUR	EUR
Ausgaben		
Personalkosten		
2552 Gehälter	-87.755,27	
2553 Pauschale Steuer Aushilfe	-406,05	
1700 Verbindl. Lohn- u. Kirchensteuer	24,71	
1705 Verbindl. soz. Sicherheit	244,61	
2555 Sozialversicherungsbeiträge	-24.125,73	
2556 Aushilfslöhne	-15.915,00	
8133 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	2.178,68	-125.754,05
Kosten Verbandsmagazin/Broschüren		
2712 Druckkosten Verbandsmagazin	-7.908,00	
2714 Versandkosten Verbandsmagazin	<u>-10.681,82</u>	-18.589,82
Reisekosten		
2560 Reisekosten, Kongr., Tagungen, FIZ	-849,08	
2811 Delegierten- und Vorstandssitzungen	<u>-799,50</u>	-1.648,58
Miete Raumkosten/FIZ		
2661 Miete und Pacht	-21.000,00	
2663 Raumnebenkosten	-1.964,35	
2665 Gas, Strom, Wasser	<u>-766,97</u>	-23.731,32
Projektkosten		
2746 Projekt Erwachsene Frühgeborene	-7.277,09	
2827 Projekt Welt-Frühgeb.Tag	-1.730,40	
2836 Projekt Tagebücher f. Frühcheneltern	-3.930,00	
2837 Projekt Neo(t)räume	-1.296,20	
2846 Projekt Frühchenpuppe "Lewis"	-295,38	
2848 Projekt Netzwerk Neonatologie	-66,88	
2849 Projekt Weiterbildung psychosoz. Elternberatung	-13.950,00	
2852 Projekt Kleine Helden-große Helfer	-35,29	
2853 Projekt Geschwister App	-99,00	
2858 Projekt App Hallo Frühchen	-285,63	
2866 Projekt Fortbildung Marte Meo	-2.060,60	
2867 Projekt Expertensprechstunde	-2.777,10	
2869 Projekt Schulung Familienbegleitung	-700,00	
2872 Projekt Hotline	-7.699,08	
2874 Projekt Stark gegen CMV	-6.992,51	
2877 Projekt Signalorientiertes Füttern	-300,00	
2878 Projekt Webinar Bewältigung Frühgeburt	-1.200,00	
2879 Projekt Frühgeb. in der Kinderarztpraxis	-5.438,00	
2881 Projekt Relaunch Website	-11.145,00	
2883 Projekt Neugestaltung Logo	-3.266,77	
		-70.544,93
Übertrag		-240.268,70

KONTENNACHWEIS zur Liquiditätsrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Das frühgeborene Kind e.V., Frankfurt am Main

Konto Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag		-240.268,70
Rückzahlung Corona Hilfsfonds		
3222 Rückzahlung Corona Hilfsfonds		-5.416,00
Verwaltungskosten		
2701 Büromaterial	-1.130,40	
2703 Wartungsgebühren	-1.087,81	
2704 Steuerberatungskosten	-6.816,00	
2706 Fortbildungskosten	-84,03	
2716 CRM Beratung Hochwarth IT	-7.291,11	
2900 Sonstige Kosten	-168,19	
2901 Fundraising	-1.125,65	
2906 EDV Installation/Wartung	-3.606,83	
6301 Homepage	<u>-3.301,44</u>	-24.611,46
Kosten Öffentlichkeitsarbeit		
2722 Kosten Öffentlichkeitsarbeit		-3.344,22
Büchereinkauf/Nachdruck		
2721 Büchereinkauf	-5.803,94	
2723 Nachdruck Literatur	<u>-4.000,00</u>	-9.803,94
Porto und Telefonkosten		
2702 Porto, Telefon, Internet		-5.863,41
Versicherungen		
2753 Versicherungsbeiträge		-631,16
Beiträge/Geschenke		
2750 Beiträge	-900,00	
2802 Geschenke	<u>-83,39</u>	-983,39
Vorsteuer		
830 aufzuteilende Vorsteuer 7%	-209,29	
835 aufzuteilende Vorsteuer 19%	-18.660,82	
836 aufzuteilende Vorsteuer 16%	<u>-523,78</u>	-19.393,89
Bankgebühren		
4712 Nebenkosten des Geldverkehrs		-644,13
Neuinvestitionen		
415 EDV Notebook	-1.063,02	
475 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Handys, Telefonanlage)	<u>-2.209,47</u>	-3.272,49
Ausgaben (insgesamt)		-314.232,79
Ergebnis		26.944,18



<u>Einnahmen</u>	2021	2020
Mitgliedsbeiträge	28.190,00 €	28.095,00 €
Spenden	90.985,01 €	89.916,10 €
Einnahmen Sponsoring	53.590,00 €	81.690,00 €
Einnahmen (Bußgelder)	3.150,00 €	5.650,00 €
Fördermittel Krankenkassen	91.100,00 €	51.000,00 €
Zuschüsse Stiftungen	2.500,00 €	0,00 €
Einnahmen Abo Verbandsmagazin	9.210,10 €	8.609,94 €
Einn. Broschüren, Tagebücher	4.447,17 €	3.865,82 €
Einnahmen Bücher, Bodyset	3.444,41 €	2.725,31 €
Einnahmen Versand	5.093,83 €	4.888,13 €
Einnahmen Annoncen	16.517,10 €	17.693,30 €
Umsatzsteuer	8.419,11 €	9.532,36 €
Sonstige Einnahmen	24.530,24 €	7.863,89 €
Einnahmen (insgesamt)	341.176,97 €	311.529,85 €
<u>Ausgaben</u>		
Personalkosten	125.754,05 €	122.793,07 €
Kosten Verbandsmagazin, Broschüren	18.589,82 €	16.688,50 €
Miete, Raumkosten FIZ	23.731,32 €	24.658,40 €
Reisekosten	1.648,58 €	2.236,56 €
Projektkosten	70.544,93 €	36.226,16 €
Rückzahlung Hilfsfonds/Fördermittel	5.416,00 €	2.415,98 €
Verwaltungskosten	24.611,46 €	41.163,68 €
Öffentlichkeitsarbeit	3.344,22 €	
Büchereinkauf, Nachdruck Literatur	9.803,94 €	
Porto und Telefonkosten	5.863,41 €	9.753,16 €
Versicherungsbeiträge	631,16 €	623,24 €
Beiträge	900,00 €	940,30 €
Geschenke	83,39 €	200,00 €
Neuinvestitionen	3.272,49 €	12.450,00 €
Vorsteuer	19.393,89 €	20.339,41 €
Bankgebühren	644,13 €	558,53 €
Ausgaben (insgesamt)	314.232,79 €	291.046,99 €
Ergebnis	26.944,18 €	20.482,86 €





Vermögensstatus zum 31.12.2021

Saldo per 31.12.2020	98.049,86 €
+ Einnahmen 2021	335.760,97 €
./. Ausgaben 2021	308.816,79 €
Saldo per 31.12.2021	<u>124.994,94 €</u>

Der Saldo zum 31.12.2020 setzt sich wie folgt zusammen:

Guthaben PayPal	703,93 €
Guthaben Frankfurter Volksbank # 6000582067	24.306,61 €
Guthaben Bank für Sozialwirtschaft # 8625000	53.039,14 €
Guthaben Frankfurter Volksbank # 3400580390	20.000,18 €
	<u>98.049,86 €</u>

Der Saldo zum 31.12.2021 setzt sich wie folgt zusammen:

Guthaben PayPal	1.729,45 €
Guthaben Frankfurter Volksbank # 6000582067	8.893,52 €
Guthaben Bank für Sozialwirtschaft # 8625000	94.370,89 €
Guthaben Frankfurter Volksbank # 3400580390	20.000,18 €
	<u>124.994,04 €</u>