

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017
Landesnetzwerk Migrantenorganisationen S-A e.V., Halle (Saale)

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr 2017	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
	IDEELLER BEREICH					
	Mitgliedsbeiträge					
2110	Mitgliedsbeiträge bis 300€	875,00	875,00	800,00	350,00	250,00
	Zuschüsse					
2301	Landeszentrale für politische Bildung	0,00				
2302	Bund	400.177,37				
2303	Investitions Bank	17.106,72				
2304	Land	762.215,52				
2305	Eingliederungszuschuss ARGE (BA)	54.541,01				
2306	Bundeszentrale für politische Bildung	130.021,16				
2307	Kommunen / Stadt	85.846,12				
2308	Kultusministerium	194.328,70				
2309	E S F	317.733,60				
2310	Stiftungen, Kirchen o.ä.	20.000,00				
2311	Mittelweiterleitungen (AGSA + IJGD)	147.164,43				
2312	Hilfsorganisationen	<u>10217,54</u>	2.139.352,17	1.757.452,19	638.722,06	16.506,08
	Sonstige nicht steuerbare Einnahmen					
2400	Sonstige Einnahmen ideeller Bereich		350,00	500,00	1.010,00	0,00
	Abschreibungen					
2500	Abschreibungen auf Sachanlagen		4.662,14-	1.284,81-	630,98-	0,00
	Personalkosten					
2552	Gehälter	683.774,29-				
2553	Abgeführte Lohnsteuer	133.871,54-				
2555	Gesetzliche Sozialaufwendungen	443.418,53-				
2556	Aushilfslöhne	41.700,00-				
2557	Kostenanteil ijq für das FSJ	82.506,16-				
2558	Lohnfortzahlung Krankenkassen	24.299,60				
2559	Berufsgenossenschaft	13.748,89	<u>1.347.222,03-</u>	1.026.247,25-	335.418,57-	5.185,48-
	Reisekosten					
2560	Reisekosten Mitarbeiter	34.304,82-				
2561	Reisekosten Ehrenamt/Honorare	<u>13.021,34-</u>	<u>47.326,16-</u>	34.512,43-	20.175,73-	865,55-
	Raumkosten					
2660	Miete und NK Halle, Bernburger Str.	14.370,92-				
2661	Miete und NK Dessau, Schlossplatz	6.000,00-				
2662	Miete und NK andere Standorte	13.690,79-				
2663	Miete und NK Halle, Gr.Ulrichstr.	<u>17.766,37-</u>	<u>51.828,08-</u>	34.175,09-	16.472,37-	569,92-
	Übrige Ausgaben					
2510	Rückzhlg. Fördermittel Stiftungen	1.779,21-				
2512	Rückzhlg. Fördermittel Bund	34.778,57-				
2513	Rückzhlg. Fördermittel IB	2.003,40-				
2514	Rückzhlg. Fördermittel Land	29.616,60-				
2516	Rückzhlg. Fördermittel BzpB	21.161,28-				
2517	Rückzhlg. Fördermittel Kommune/Stadt	1.766,55-				
2520	Rückzahlung Weiterleitung	3.067,59-				
2530	Zahlungen an Letztempfänger	199.947,33-				
2701	Bürobedarf	6.748,82-				
2702	Porto	2.501,97-				
2703	Telefon	6.042,92-				
2704	EDV-Dienstleistungen	2.445,66-				
2705	Werbekosten / OA	47.811,33-				
2706	Designarbeiten (KSK)	26.164,62-				
2707	Serv. Pauschale Kopierer Minolta C360	714,00-				
2708	Fachliteratur / Bücher	9.483,07-				
2709	Web-Dienstleistungen	0,00-				
Übertrag		396.032,92-		266.499,69	267.384,41	8.899,04
Übertrag		396.032,92-		266.499,69	267.384,41	8.899,04
2751	Abgaben Künstlersozialkasse	1.664,76-				
2752	Versicherungen / Beiträge / Gebühren	6.384,11-				
2803	Seminare / Weiterbildung Mitarbeiter	4.833,90-				
2804	BFD-Teilnehmer	10.190,89-				
2830	Projektbezogene Kosten	19.477,85-				
2840	GWG 178,50 - 487,90 € -brutto-	8.063,23-				
2841	GWG kleiner 178,50 € -brutto-	14.170,04-				
2894	Rechts-und Beratungskosten	18.975,98-				

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017
Landesnetzwerk Migrantenorganisationen S-A e.V., Halle (Saale)

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr 2017	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
2900	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	50.639,36-				
2901	Honorarkräfte	97.013,11-				
2902	Sonstigen Kosten	2.263,49-	629.709,64-	639.479,75-	224.552,39-	10.272,90-
ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN						
Spenden						
3221	Geldzuwendungen gg. Zuwendungsbestätig.	1.425,00				
3223	Geldzuwendungen ohne Zuwendungsbestätig.	54,32				
3230	Aufwandszuwend.gegen	0,00	<u>1.479,32</u>	3.185,00	1.985,00	420,40
VERMÖGENSVERWALTUNG						
Miet- und Pachterträge						
4110	Mieterträge 0% USt	200,00				
Zins- und Kursserträge						
4150	Zinserträge 0% USt	0,40	<u>200,40</u>	300,13	3.460,00	0,00
Sonstige Ausgaben						
SONSTIGE ZWECKBETRIEBE						
Umsatzerlöse						
6000	Umsatzerlöse	0,00				
6500	Umsatzerlöse (Beraterleistung)	1.625,00				
6520	Einnahmen aus Veranstal.§4 Nr.22 UStG	5.584,60				
6521	Einnahmen aus qual.BFD §4 Nr.22a UStG	2.880,00	<u>10.089,60</u>	26.840,00	6.380,00	4.265,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
6800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.075,72-				
6810	Reisekosten	0,00-				
6840	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00-	<u>10.075,72-</u>	18.511,38-	5.009,53-	1.080,25-
SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE						
Umsatzerlöse						
8006	Erlöse aus Leistungen		9.169,00	1.996,60	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
8308	Sonstige Kosten		6.561,41-	1.906,51-	0,00	0,00
VEREINSERGEBNIS						
VEREINSERGEBNIS			64.130,31	38.456,70	34.629,99	3.467,38
Bestand per 31.12. d.J.						
Barkasse:			187.103,38	121.052,07	65.532,37	3.467,38
Konto VB:			1.171,03	477,98	1.473,96	50,55
Konto Soz. Bank			61.886,49	120.574,09	64.058,41	3.416,83
			124.045,86			