KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2020

Landesnetzwerk Migrantenorganisationen S-A e.V.
Halle (Saale)

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	Sonstige Anlagen und Ausstattung			
405	Betriebsausstattung		15,00	767,00
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
680	Forderungen gegen verbund.Unternehmen		7.300,00	0,00
	Sonstige Vermögensgegenstände			
726	Kautionen	2.715,00		6.714,90
875	Durchlaufende Posten	<u>257,69</u>	2.972,69	200,27
	Kasse, Bank			
920	Kasse	177,44		816,17
945	Volksbank Halle 1109855	11.639,13		43.980,91
946	Volksbank Halle 41109855 (Darlehen)	37.000,00		27.000,00
950	Bank für Sozialwirtschaft 1522000	<u>72.531,26</u>	121.347,83	180.777,24
	Summe Aktiva		<u>131.635,52</u>	<u>260.256,49</u>

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2020**Landesnetzwerk Migrantenorganisationen S-A e.V.
Halle (Saale)**

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Freie Gewinnrücklagen			
1070	Freie Rücklagen § 62 (1) Nr. 3 AO		200.256,49	227.883,61
	Jahresergebnis			
	Jahresergebnis		98.620,97-	27.627,12-
	Sonstige Verbindlichkeiten			
1803	Sonstige Verbindlichkeiten (g. 5 J)		30.000,00	60.000,00
	Summe Passiva		131.635,52	260.256,49

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Landesnetzwerk Migrantenorganisationen S-A e.V.
Halle (Saale)

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH				
Mitgliedsbeiträge				
2110	Mitgliedsbeiträge bis 300€		975,00	1.075,00
Zuschüsse				
2301	Landeszentrale für politische Bildung	121.367,35		17.850,00
2302	Bund	307.672,58		679.265,47
2304	Land	942.534,19		768.265,00
2305	Bundesagentur für Arbeit / Jobcenter	232.418,97		9.842,49
2306	Bundeszentrale für politische Bildung	150.000,00		120.907,39
2307	Kommunen / Stadt	1.069,34		5.985,82
2308	Ministerium Sachsen Anhalt	210.000,00		291.985,24
2309	E S F	467.449,58		584.468,40
2310	Stiftungen, Kirchen o.ä.	73.943,45		20.724,48
2311	Mittelweiterleitungen	156.621,17		169.262,57
2312	Hilfsorganisationen	<u>0,00</u>	2.663.076,63	860,30-
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen				
2400	Sonstige Einnahmen ideeller Bereich		450,00	1.085,00
Abschreibungen				
2500	Abschreibungen auf Sachanlagen		752,00-	4.138,00-
Personalkosten				
2552	Gehälter	1.039.385,41-		901.037,37-
2553	Abgeführte Lohnsteuer	210.922,11-		183.884,70-
2555	Gesetzliche Sozialaufwendungen	619.904,95-		545.754,42-
2556	Aushilfslöhne	0,00		10.526,40-
2557	Freiwilligendienst	3.259,76-		47.951,59-
2558	Lohnfortzahlung Krankenkassen	4.606,25		0,00
2559	Berufsgenossenschaft	<u>4.658,34-</u>	1.873.524,32-	3.902,49-
Reisekosten				
2560	Reisekosten Mitarbeiter	20.439,87-		43.412,16-
2561	Reisekosten Ehrenamt/Honorare	<u>13.320,60-</u>	33.760,47-	15.170,78-
Raumkosten				
2660	Miete und NK Halle, Bernburger Str.	19.393,17-		19.294,57-
2661	Miete und NK Dessau und Magdeburg	25.532,75-		18.961,19-
2662	Miete und NK Halle, Wilhelm Külz Str.	24.617,83-		20.719,04-
2663	Miete und NK Halle, Gr.Ulrichstr./BB4	<u>14.549,00-</u>	84.092,75-	19.449,91-
Übrige Ausgaben				
2510	Rückzhlg. Fördermittel Stiftungen	30,79-		272,31-
2512	Rückzhlg. Fördermittel Bund	3.534,88-		3.986,70-
2514	Rückzhlg. Fördermittel Land	1.481,89-		19.425,54-
2515	Rückzahlung Fördermittel GSUUB	0,00		751,78-
2520	Rückzhlg. Letztempfänger/Weiterleitung	0,00		1.022,58-
2521	Zinsen Rückzahlungen	25.431,22-		0,00
2530	Zahlungen an Letztempfänger	208.960,84-		440.206,69-
2701	Bürobedarf	20.362,56-		9.366,60-
2702	Porto	4.781,20-		4.056,97-
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Übertrag		264.583,38-	672.372,09	356.564,77

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020**Landesnetzwerk Migrantenorganisationen S-A e.V.
Halle (Saale)**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		264.583,38-	672.372,09	356.564,77
Übrige Ausgaben				
2703	Telefon	7.969,25-		7.395,74-
2704	EDV-Dienstleistungen	24.818,98-		12.476,60-
2705	Werbekosten / ÖA	57.677,88-		17.806,73-
2706	Designarbeiten (KSK)	16.658,60-		43.786,03-
2707	Serv. Pauschale Kopierer Minolta C360	1.269,00-		1.285,20-
2708	Fachliteratur / Bücher	7.114,40-		6.182,15-
2710	Kfz-Kosten	3.507,46-		4.663,01-
2711	Abrechnung projektbezogene Kfz-Kosten	2.421,60-		3.121,50-
2725		241,03-		0,00
2750	Verbrauchsabgaben u.sonstige Beiträge	0,01-		0,00
2751	Abgaben Künstlersozialkasse	2.739,47-		1.286,13-
2752	Versicherungen / Beiträge / Gebühren	8.531,74-		7.736,17-
2803	Seminare / Weiterbildung Mitarbeiter	4.622,50-		4.236,43-
2804	BFD-Teilnehmer	832,00-		6.250,76-
2830	Projektbezogene Kosten	98.375,45-		73.056,13-
2840	GWG 297,50 - 952,00 € -brutto-	65.808,91-		7.961,92-
2841	GWG kleiner 297,50 € -brutto-	42.748,66-		8.990,84-
2894	Rechts-und Beratungskosten	16.927,86-		23.734,49-
2900	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	55.454,60-		48.513,00-
2901	Honorare	88.964,05-		113.483,71-
2902	Sonstigen Kosten	<u>26.559,51-</u>	797.826,34-	3.680,47-
ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN				
Spenden				
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen	7.470,50		0,00
3221	Geldzuwendungen gg. Zuwendungsbestätig.	8.365,00		4.580,00
3223	Geldzuwendungen ohne Zuwendungsbestätig.	<u>35,02</u>	15.870,52	46,15
VERMÖGENSVERWALTUNG				
Miet- und Pächterträge				
4110	Mieterträge 0% USt		9.048,48	0,00
Zins- und Kurserträge				
4150	Zinserträge 0% USt		0,00	0,03
Sonstige Ausgaben				
4510	Mietaufwendungen Untervermietung	9.108,50-		0,00
4531	Sonstige Kosten	<u>3,00-</u>	9.111,50-	0,00
SONSTIGE ZWECKBETRIEBE				
Einnahmen aus Umsatzerlösen				
6500	Einnahmen § 19 UStG	17.168,72		8.050,00
6520	Einnahmen aus Veransta.§4 Nr. 22 UStG	750,00		3.555,00
6521	Einnahmen aus qual. BFD §4 Nr. 22a UStG	<u>725,00</u>	18.643,72	2.365,00
Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen				
6806	Veranstaltungskosten		7.616,46-	7.180,50-
Übertrag			98.619,49-	27.666,56-

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Landesnetzwerk Migrantenorganisationen S-A e.V.
Halle (Saale)

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			98.619,49-	27.666,56-
SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE				
Einnahmen aus Umsatzerlösen				
8006	Erlöse aus Leistungen		5,95	180,62
Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen				
8308	Sonstige Kosten		7,45-	141,18-
Sonstige Zinsen und ähnliche Einnahmen				
8420	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,02	0,00
JAHRESERGEBNIS				
	Jahresergebnis		98.620,97-	27.627,12-