

Jahresabschluss zum 31.12.2020

BAfF e.V.

Bundesweite Arbeitsgemeinschaft
der psychosozialen Zentren
für Flüchtlinge und Folteropfer

Paulsenstr. 55 - 56
12163 Berlin

KONTENNACHWEIS

zur BILANZ zum 31.12.2020

BAfF e.V. Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR
	Immaterielle Vermögens- gegenstände		
27	EDV-Software, entgeltl. erworben		341,00
	Sachanlagen		
410	Geschäftsausstattung	70,00	
420	Büroeinrichtung	3.765,00	3.835,00
	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1400	Forderungen aus L+L	452,50	
1500	Sonstige Forderungen	2.009,76	
1501	Sonstige Forderungen aus Projektabrechn.	52.083,48	
1503	Mietkaution	1.254,90	55.800,64
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1000	Kasse	35,62	
1200	Bank # 32096 00	157.015,89	
1202	Bank # 32096 02	65.141,86	222.193,37
	Rechnungsabgrenzungsposten		
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		223,72
	Summe Aktiva		282.393,73

KONTENNACHWEIS
zur BILANZ zum 31.12.2020
BAfF e.V., Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR
	Jahresüberschuss		
	Jahresüberschuss		10.823,60
	Bilanzgewinn per 01.01.2020		
	Bilanzgewinn		141.120,31
	Rückstellungen		
970	Sonstige Rückstellungen	7.500,00	
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>14.000,00</u>	21.500,00
	Verbindlichkeiten		
1360	Geldtransit	1.994,90	
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	311,31	
1610	Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent	5.185,30	
1611	Verbindlichkeiten L+L Projekte	125,68	
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	6.381,51	
1701	Verbindlichkeiten Projektmittel FJ	<u>94.951,12</u>	108.949,82
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	EUR 253.902,78 (EUR 249.959,25)		
1360	Geldtransit		
1400	Forderungen aus L+L		
1410	Forderungen aus L+L ohne Kontokorrent		
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		
1610	Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent		
1611	Verbindlichkeiten L+L Projekte		
1700	Sonstige Verbindlichkeiten		
1701	Verbindlichkeiten Projektmittel FJ		
	Summe Passiva		<u><u>282.393,73</u></u>

KONTENNACHWEIS

zur G.u.V. 01.01.2020 bis 31.12.2020

BAFf e.V., Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR
Rohergebnis			
2700	Sonstige Erträge betriebs/periodenfremd	0,06	
2701	Sonstige Erträge	7.414,55	
2702	Erträge aus Projektüberschüssen	4.546,67	
3100	Fremdleistungen - WL Fördermittel	-234.070,28	
3101	Fremdleistungen - KR	234.070,28	
4051	Aufwand Projekt AMIF I KaSQOu	-172.246,09	
4052	Aufwand Projekt BMG III 9021	-36.810,16	
4053	Aufwand Projekt Focus 8008	-7.596,58	
4054	Aufwand Projekt THS 8101	-168.564,07	
4055	Aufwand Projekt BMFSFJ 9011	-160.631,82	
4057	Aufwand Projekt OSF 9023	-67.019,40	
4058	Aufwand Projekt Quantum	-298.467,13	
4059	Aufwand Projekt Freudenberg	-20.000,00	
4060	Aufwand Projekt AA2 2520AA0220	-101.091,02	
4068	Aufwand Projekt ReflAct!	-37.000,00	
8011	Mitgliedsbeiträge	43.773,69	
8012	Spenden	9.283,70	
8014	Eigenmittel Projekt	5.417,91	
8015	Verrechnung Sonstige Erträge	-1.411,50	
8022	Erstattung Reisekosten	130,97	
8050	sonstige Zuwendungen	6.000,00	
8051	Zuw.Projekt AMIF I KaSQOu (8100)	172.246,09	
8052	Zuw.Projekt BMG III Brüssel (9021)	36.810,16	
8053	Zuw.Projekt Focus (8008)	7.596,58	
8054	Zuw.Projekt AMIF II - THS (8101)	168.564,07	
8055	Zuw.Projekt BMFSFJ (9011)	160.631,82	
8057	Zuw.Projekt OSF- Open Society (9023)	67.019,40	
8058	Zuw.Projekt AMIF III - Quantum (8102)	298.467,13	
8059	Zuw.Projekt Freudenberg Stiftung (9026)	20.000,00	
8060	Zuw.Projekt Ausw. Amt 2-AA2 (9024)	101.091,02	
8068	Zuw. Projekt ReflAct!	37.000,00	
8101	Erträge § 4 UStG Nr. 22 (Fortbildung)	872,00	
8200	Bussgelder	3.000,00	79.028,05
Löhne und Gehälter			
4100	Löhne und Gehälter	-384.920,27	
4105	Überstunden	-7.500,00	
4150	Krankengeldzuschüsse	13.903,02	
4151	KR - Erstattung Lohnfortzahlung AAG	-5.608,78	-384.126,03
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	-84.099,18	
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	
4141	Sicherheitstechnik	-67,51	
4160	Künstlersozialkasse	-2.168,27	-86.334,96
Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen			
4822	Abschreibung immaterielle VermG	-449,17	
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	-555,49	
4855	Sofortabschreibung GWG	-65,68	-1.070,34
sonstige betriebliche Aufwendungen			
2020	Periodenfremde Aufwendungen	-1.290,00	
2300	Sonstige Aufwendungen	-30,00	
2381	Eigenanteil - Projektmittelabfluss	-26.497,01	
4139	Berufsgenossenschaft - Kostenrechnung	1.763,02	
4210	Miete Tagungen	-240,00	
	Übertrag	-26.293,99	-392.503,28

KONTENNACHWEIS

zur G.u.V. 01.01.2020 bis 31.12.2020

BAfF e.V., Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR
	Übertrag	-26.293,99	-392.503,28
4211	Miete Paulsenstr.	-10.798,56	
4360	Versicherungen	-157,47	
4380	Beiträge	-735,00	
4610	Werbekosten / Öffentlichkeitsarbeit	-10.211,61	
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	-239,49	
4650	Bewirtungskosten	-279,09	
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	-736,06	
4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	-135,00	
4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	-292,85	
4668	Tagungen	-269,00	
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.775,34	
4907	Praktikum Aufwandsentschädigung	-1.050,00	
4908	Honorar - KSK - Abgabe	-34.601,18	
4909	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	-35.564,00	
4910	Porto	-2.579,27	
4920	Telefon	-540,08	
4925	IT-Service	-3.421,93	
4930	Bürobedarf	-2.369,83	
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	-280,69	
4945	Fortbildungskosten	-30,00	
4950	Rechts- und Beratungskosten	-9,00	
4955	Buchführungskosten	-2.197,50	
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	-25.668,28	
4958	Gehaltsabrechnungen Pari-Service	-2.221,44	
4959	Pari - Gehalt KR	1.507,72	
4969	Mahngebühren Säumnis	0,00	
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	-949,09	
4985	Ausrüstungen / Ausleihen	-555,20	
			-162.453,23
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1,64
4001	KR/Ausgleichskonto - Personalkosten	458.078,66	
4002	KR/Ausgleichskonto - sonstige Kosten	107.699,81	
			565.778,47
	Jahresüberschuss / -fehlbetrag		
	Jahresüberschuss		10.823,60
	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		
2860	Ergebnisvortrag 01.01.2020		141.120,31
	Bilanzgewinn		
	Bilanzgewinn		151.943,91