

BILANZ zum 31. Dezember 2022

BAfF e.V., Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00		1,00
II. Sachanlagen	<u>2.173,00</u>	2.174,00	2.974,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	97.661,87		23.429,20
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>243.438,18</u>	341.100,05	334.288,24
		<u>343.274,05</u>	<u>360.692,44</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2022**BAfF e.V., Berlin****PASSIVA**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Bilanzgewinn	192.798,20	174.406,62
B. Rückstellungen	33.000,00	25.500,00
C. Verbindlichkeiten	117.475,85	160.785,82
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 117.475,85 (EUR 160.785,82)		
	<hr/>	<hr/>
	343.274,05	360.692,44
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

BAfF e.V., Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis		31.160,17	62.697,02
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	398,21		2.146,32
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>7.811,25</u>	8.209,46	8.274,03
- davon für Altersversorgung EUR 363,30 (EUR 1.144,86)			
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		801,00	1.201,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.758,22	28.613,05
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>0,09</u>	<u>0,09</u>
6. Ergebnis nach Steuern		18.391,58	22.462,71
		_____	_____
7. Jahresüberschuss		18.391,58	22.462,71
8. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		174.406,62	151.943,91
		_____	_____
9. Bilanzgewinn		<u>192.798,20</u>	<u>174.406,62</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022

BAfF e.V., Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Immaterielle Vermögens- gegenstände			
27	EDV-Software, entgeltl. erworben		1,00	1,00
	Sachanlagen			
410	Geschäftsausstattung	10,00		10,00
420	Büroeinrichtung	<u>2.163,00</u>	2.173,00	2.964,00
	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1410	Forderungen aus L+L ohne Kontokorrent	7.020,00		156,00
1500	Sonstige Forderungen	0,00		4.543,45
1501	Forderungen Projektmittel Folgejahr	89.386,79		17.474,76
1503	Mietkaution	<u>1.255,08</u>	97.661,87	1.254,99
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1000	Kasse	37,52		65,62
1200	Bank # 32096 00	204.310,94		288.960,18
1202	Bank # 32096 02	24.089,76		45.262,44
1203	Bank # 32096 03	<u>14.999,96</u>	243.438,18	0,00
	Summe Aktiva		<u>343.274,05</u>	<u>360.692,44</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022**BAfF e.V., Berlin**

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Bilanzgewinn			
	Bilanzgewinn		192.798,20	174.406,62
	Rückstellungen			
970	Sonstige Rückstellungen	12.500,00		10.000,00
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>20.500,00</u>	33.000,00	15.500,00
	Verbindlichkeiten			
1610	Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent	23.112,69		33.233,31
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	83.559,65		10.316,92
1701	Verbindlichkeiten Projektmittel FJ	<u>10.803,51</u>	117.475,85	117.235,59
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
	EUR 117.475,85 (EUR 160.785,82)			
1610	Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent			
1700	Sonstige Verbindlichkeiten			
1701	Verbindlichkeiten Projektmittel FJ			
	Summe Passiva		<u>343.274,05</u>	<u>360.692,44</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

BAfF e.V., Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Rohergebnis				
2520	Periodenfremde Erträge	1.260,58		3.811,12
2521	Periodenfremde Kostenaufteilungen	54,51		0,00
2700	Sonstige Erträge betriebs/periodenfremd	0,00		3.693,99
2701	Sonstige Erträge	1.355,11		0,04-
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00		8.310,61
4000	Sonstige Projektkosten	9.639,38-		0,00
4053	Aufwand Projekt Focus 8008	15.576,04-		13.933,94-
4054	Aufwand Projekt THS 8101	0,00		109.153,16-
4055	Aufwand Projekt BMFSFJ 9011	146.152,10-		140.022,10-
4057	Aufwand Projekt OSF 9023	0,00		43.625,86-
4058	Aufwand Projekt Quantum	99.737,96-		252.132,52-
4062	Aufwand Projekt BeSAFE	234.087,07-		125.020,61-
4063	Aufwand AMIF Ost	18.595,21-		9.832,90-
4064	Aufwand Projekt GIZ	99.157,54-		26.844,00-
4065	Aufwand Pro Asyl	8.161,63-		8.210,94-
4066	Aufwand AMIF InTo	47.451,66-		24.712,01-
4067	Aufwand Auswärtiges AMT 3 (AA3)	164.374,56-		73.671,00-
4068	Aufwand ReflAct!	14.517,80-		95.413,62-
4069	Aufwand Open Society 2 (OSF 2)	87.785,79-		96.348,88-
4070	Aufwand DRK	2.890,00-		20.000,00-
4071	Aufwand Interner Fachtag ITF	3.978,58-		8.569,77-
4072	Aufwand Landecker Foundation	100.000,00-		0,00
4073	Aufwand Terre des Hommes	83.877,73-		0,00
4074	Aufwand IKEA Deutschland	375.000,00-		0,00
4075	Aufwand BAfF Fachtagung 2022	29.175,25-		0,00
4076	Aufwand BMFSFJ - Strukturprogramm	336.670,80-		0,00
4077	Aufwand Sigmund-Freud-Universität (SFU)	8.608,19-		0,00
8011	Mitgliedsbeiträge	48.992,28		43.274,88
8012	Spenden	11.122,07		23.716,91
8014	Eigenmittel Projekt	41.940,96-		26.779,02-
8016	Projektbezogene Spenden	15.000,00		0,00
8053	Zuw.Projekt Focus (8008)	15.576,04		13.933,94
8054	Zuw.Projekt AMIF II - THS (8101)	0,00		109.153,16
8055	Zuw.Projekt BMFSFJ (9011)	146.152,10		140.022,10
8057	Zuw.Projekt OSF- Open Society (9023)	0,00		43.625,86
8058	Zuw.Projekt AMIF III - Quantum (8102)	99.737,96		252.132,52
8062	Zuw.Projekt BeSAFE	234.087,07		125.020,61
8063	Zuwend.Projekt AMIF Ost	18.595,21		9.832,90
8064	Zuwend.Projekt GIZ	99.157,54		26.844,00
8065	Zuw.Projekt Pro Asyl	8.153,19		8.210,94
8066	Zuw. Projekt AMIF Into	47.451,66		24.712,01
8067	Zuw.Projekt Auswärtiges Amt 3 (AA3)	164.374,56		73.671,00
8068	Zuw.Projekt ReflAct!	14.517,80		95.413,62
8069	Zuw.Projekt OSF 2	87.785,79		96.348,88
8070	Zuw.Projekt DRK Akutprogramm	2.890,00		20.000,00
8071	Zuw.Projekt Internationaler Fachtag ITF	7.043,00		8.569,77
8072	Zuw.Projekt Landecker Foundation	100.000,00		0,00
8073	Zuw.Projekt Terre des Hommes	83.877,73		0,00
8074	Zuw.Projekt IKEA Deutschland	375.000,00		0,00
8075	Zuw.Projekt BAfF Fachtagung 2022	26.693,68		0,00
8076	Zuw.Projekt BMFSFJ -Strukturprogramm	336.670,80		0,00
8077	Zuw.Projekt Sigmund-Freud Univers. (SFU)	8.608,19		0,00
8102	Einnahmen § 19	956,55		6.168,57
8103	Honorare	900,00		0,00
Übertrag		28.635,17		62.197,02

BAfF e.V., Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		28.635,17		62.197,02
	Rohergebnis			
8200	Bussgelder	<u>2.525,00</u>	31.160,17	500,00
	Löhne und Gehälter			
4100	Löhne und Gehälter	0,00		403.602,36-
4105	Überstunden	2.500,00-		10.000,00-
4120	Gehälter KR	451.699,03-		0,00
4121	Gehalt - KR	453.175,21		401.364,75
4150	Krankengeldzuschüsse	1.454,92		11.308,89
4151	KR-Erstattung Lohnfortzahlung AAG	739,31-		1.217,60-
4194	Pauschale Steuer für Minijobber	<u>90,00-</u>	398,21-	0,00
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	101.564,45-		89.530,26-
4131	SV-AG KR	100.248,66		85.687,42
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.831,92-		3.286,33-
4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	2.300,24-		0,00
4160	Künstlersozialkasse	<u>363,30-</u>	7.811,25-	1.144,86-
	davon für Altersversorgung EUR 363,30- (EUR 1.144,86-)			
4160	Künstlersozialkasse			
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen			
4822	Abschreibung immaterielle VermG	0,00		340,00-
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>801,00-</u>	801,00-	861,00-
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
2020	Periodenfremde Aufwendungen	3.781,01-		3.200,55-
2300	Sonstige Aufwendungen	2,02-		0,04-
4139	Berufsgenossenschaft - Kostenrechnung	3.831,92		1.820,97
4211	Miete Paulsenstr.	12.207,00-		12.207,00-
4213	Mieten GK-Aufteilung	12.041,35		12.207,00
4280	Sonstige Raumkosten	120,00-		0,00
4360	Versicherungen	199,36-		238,05-
4361	Versicherungen KR	265,65		162,11
4380	Beiträge	710,00-		777,51-
4390	Sonstige Abgaben	93,85-		0,00
4396	Abzugsf. Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	9,00-		0,00
4610	Werbekosten / Öffentlichkeitsarbeit	285,36-		163,79-
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	0,00		29,94-
4650	Bewirtungskosten	49,37-		91,36-
4653	Aufmerksamkeiten	50,45-		0,00
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00		111,40-
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	231,10-		0,00
Übertrag		<u>1.599,60-</u>	22.149,71	48.446,11

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

BAfF e.V., Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.599,60-	22.149,71	48.446,11
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
4805	Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	0,00		85,00-
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	357,00-		53,55-
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		876,80-
4901	Sonstige Kosten KR	3.101,63		0,00
4910	Porto	607,46-		584,39-
4920	Telefon	772,80-		1.058,40-
4921	Telefon und Internet KR	1.058,14		1.033,56
4925	IT-Service	5.042,71-		4.041,75-
4926	IT Kostenrechnung Aufteilung	4.892,55		4.109,62
4930	Bürobedarf	911,28-		1.281,50-
4931	Kopierkosten - Aufteilung KR	7,26		1.225,32
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	0,00		45,00-
4945	Fortbildungskosten	238,00-		648,08-
4950	Rechts- und Beratungskosten	0,00		43,55-
4954	Steuer- und Wirtschaftsprüfung KR	14.463,96		0,00
4955	Buchführungskosten	7.551,24-		6.912,71-
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	10.000,00-		15.777,77-
4958	Gehaltsabrechnungen Pari-Service	2.743,48-		2.596,95-
4959	Pari - Gehalt KR	2.662,64		2.178,34
4969	Mahngebühren Säumnis	0,00		230,00-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	929,61-		914,58-
4971	Kosten des Geldverkehrs Kostenrechnung	<u>808,78</u>	3.758,22-	619,70
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,09	0,09
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		18.391,58	22.462,71
	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			
2860	Ergebnisvortrag		174.406,62	151.943,91
	Bilanzgewinn			
	Bilanzgewinn		<u>192.798,20</u>	<u>174.406,62</u>

