

JAHRESABSCHLUSS

Jahresabschluss per 31.12.2023
mit Gewinn- und Verlustrechnung
01.01.2023 - 31.12.2023

Eine Welt Netz NRW e.V.
Achtermannstr. 10-12
48143 Münster

Finanzamt: Münster-Innenstadt

Steuernummer: 337 5991 0050

Eine Welt Netz NRW e.V.
per 31.12.2023

Bilanz

A K T I V A

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software, Lizenzen und ähnliche Rechte	31.138,00	31.138,00
II. Sachanlagen		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.158,00	19.158,00
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	200,00	
2. Kautionen, Ausleihungen	1.204,00	1.404,00
		51.700,00

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61.367,04	61.367,04
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Kasse, Bank	715.495,45	715.495,45
		776.862,49

Summe A K T I V A

828.562,49

Werte in EUR

PASSIVA

A. VERMÖGEN / EIGENKAPITAL

I. Gewinnrücklagen		357.433,30
II. Jahresgewinn / Jahresverlust		125.819,35
Kapital am 31.12.2023		483.252,65

B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL

1. Sonderposten mit Rücklageanteil (geförderte Anlage)	50.296,00	
2. Sonderposten nicht verbrauchte Spenden	99.102,70	149.398,70
		149.398,70

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101.347,72	
2. Sonstige Verbindlichkeiten	18.876,64	120.224,36
		120.224,36

D. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

1. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	75.686,78	75.686,78
		75.686,78

Summe P A S S I V A

828.562,49

Werte in EUR

GEWINN- & VERLUSTRECHNUNG

1. IDEELLER BEREICH

a) Einnahmen		
- Mitgliedsbeiträge	84.042,67	
- Spenden	130.683,56	
- Zuschüsse	3.842.382,60	
- Einnahmen aus Eigenbeteiligungen, Sonstige Einnahmen	91.146,99	4.148.255,82
b) Ausgaben		
- Abschreibungen	- 85.050,43	
- Projektbezogene Ausgaben	- 2.039.321,90	
- Personalkosten	- 1.713.042,03	
- Reisekosten, Transport	- 8.667,47	
- Raumkosten	- 65.468,16	
- Allgemeine Ausgaben	- 110.747,82	- 4.022.297,81
		125.958,01

2. VERMÖGENSVERWALTUNG

a) Ausgaben der Vermögensverwaltung		
- Sonstige Ausgaben (Geldverkehr)	- 138,66	- 138,66
		- 138,66

Jahresgewinn / Jahresverlust

125.819,35

Werte in EUR

A K T I V A

	Software, Lizenzen und ähnliche Rechte		
0027	EDV-Software	31.138,00	31.138,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
0405	Betriebsausstattung	19.158,00	19.158,00
	Beteiligungen		
0510	Finanzanlagen	200,00	200,00
	Kauttionen, Ausleihungen		
0555	Geleistete Kauttionen/Mietkauttionen	1.204,00	1.204,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
0651	Forderungen allgemein	61.367,04	61.367,04
	Kasse, Bank		
0930	BfS 8306300	187.605,52	
0931	BfS 8306301	97.257,03	
0932	BfS 8306310	852,04	
0945	Sparkasse MSLO 4006748	429.758,81	
0946	Sparkasse MSLO 4011441 Liqui-Kto	0,01	
0950	Sparkasse MSLO 34203455 EFRE I	21,96	
0952	Sparkasse MSLO 34212498 SUE Kreditlinie	0,08	715.495,45
	Bilanzsumme		828.562,49

Werte in EUR

PASSIVA

Gewinnrücklagen			
1000	Betriebsmittelrücklage nach § 58 Nr. 6 AO	236.403,62	
1070	Freie Rücklagen gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	2.269,50	
1071	Projektrücklage gr. Ausstellungsprojekt	46.082,95	
1073	Rücklage für Wiederbeschaffungen	41.075,68	
1077	Projektrücklagen f. Eigenanteile Projekte 23/24	31.601,55	357.433,30
Jahresgewinn / Jahresverlust			
	Jahresgewinn / Jahresverlust	125.819,35	125.819,35
Sonderposten mit Rücklageanteil (geförderte Anlage)			
1180	SOPO mit Rücklageanteil Betriebsausstattung / EDV	50.296,00	50.296,00
Sonderposten nicht verbrauchte Spenden			
1191	SOPO nicht verbr. Spenden aus 2022	56.870,75	
1192	SOPO nicht verbr. Spenden aus 2023	26.659,18	
1199	SOPO nicht verbr. Spenden aus 2021	15.572,77	99.102,70
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1340	Sammelkonto Kreditoren / Verbindl. a. Lief./Leist.	53.679,86	
1341	Verbindlichkeiten allgemein	47.667,86	101.347,72
Sonstige Verbindlichkeiten			
0632	Künstlersozialkasse-Vorauszahlungen	1.084,26	
0704	Verbindlichkeitspfand	650,00	
1809	Verbindlichkeiten aus Steuern + Abgaben	17.018,88	
1902	USt nach § 13b UStG, 19%	123,50	18.876,64
Passive Rechnungsabgrenzungsposten			
1990	Rechnungsabgrenzung passiv	75.686,78	75.686,78
Bilanzsumme			828.562,49

Werte in EUR

zur G&V vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

GEWINN- & VERLUSTRECHNUNG

Mitgliedsbeiträge			
2110	Mitgliedsbeiträge Pers./Assoz. Mitglieder	68.478,67	
2120	Mitgliedsbeiträge ordentl. Mitglieder	15.564,00	84.042,67
Spenden			
3220	Erhaltene Spenden/Zuwendungen	130.683,56	130.683,56
Zuschüsse			
2301	Zuschüsse Land NRW 100% Promotoren Prog. Land NRW	192.100,14	
2302	Zuschüsse Land NRW (LWL / EPIB / Diverse)	175.802,34	
2303	Zuschüsse Land NRW (Anteil Promotoren Bund / Land)	764.449,77	
2304	Zuschüsse Land NRW (Interkulturelle Promotoren)	341.236,87	
2305	Zuschüsse Stiftung Umwelt + Entwicklung (SUE)	275.717,51	
2320	Zuschüsse BMZ/AGL (60%) Ant. Prom-Prog. Bund/Land	1.061.735,79	
2325	Zuschüsse EnGlob (WW / BtE / BMZ-WL)	958.554,52	
2340	Brot für die Welt	30.000,00	
2341	Kirchliche Zuschüsse, sonstige	15.000,00	
2360	Kommunale Zuschüsse	422,07	
2370	sonst. Einnahmen v. EU/Verbänden/Stift./Förderern	27.363,59	3.842.382,60
Einnahmen aus Eigenbeteiligungen, Sonstige Einnahmen			
2400	Sonstige Einnahmen ideeller Bereich	0,19	
2421	Veräußerungserlöse aus ideellen Bereich	8.750,00	
2423	Erträge Auflösung Rückstellungen + Sonderposten	13.715,34	
6500	Eigenbeteiligungen Bildungsveranst. / EWN-Mobil	34.980,00	
6501	Einnahmen aus Seminarbeiträgen	680,00	
6540	Beteiligungen Kooperationspartner	7.100,00	
6560	sonst. betriebliche Erträge	25.921,46	91.146,99
Abschreibungen			
6780	Abschreibung Anlagevermögen	- 25.671,46	
6785	Abschreibung GWG	- 28.644,46	
6787	Abschreibung Forderungen	- 1.011,05	
6862	Einst. SoPo mit Rücklageanteil	- 29.723,46	- 85.050,43
Projektbezogene Ausgaben			
6600	Honorare und Gagen	- 199.761,66	
6610	Druckst Bildungs-/Veranstaltungsmat.-Erst. o. KSK	- 5.482,03	
6618	Layout/kreative Tätigkeiten mit KSK	- 32.526,12	
6625	Anzeigen, Werbung	- 1.204,24	
6630	Künstlersozialversicherung	- 1.553,61	

6635	Taschengeld, Unterkunft, Reise, Mentoring, Transp.	- 138.052,01	
6636	Auslandsversicherungen	- 11.258,49	
6643	Reisekosten Projektbereich	- 49.767,86	
6645	Raummiete, Tagungshauskosten Projektbereich	- 14.815,72	
6650	Tagungs- und Teilnehmerbeiträge	- 6.867,93	
6655	Seminare, Workshops, Catering, Übernachtung	- 63.438,87	
6656	Weiterleitung an Promo Land	- 237.994,48	
6657	Weiterleitung an Promo Bund Land	- 1.236.251,99	
6658	Projektmat., Bücher, Zeitschriften, Infomat.	- 19.296,26	
6660	sonst. Projektkosten / Kostenerstattungen	- 21.050,63	- 2.039.321,90
Personalkosten			
6700	Löhne und Gehälter	- 1.392.741,40	
6710	Aufwandsentsch. §3 Nr.26 EStG Übungsl.	- 3.369,00	
6711	Aufwandsentsch. §3 Nr.26 EStG (EAP)	- 3.569,00	
6750	Soziale Abgaben	- 315.049,58	
6752	Erstattungen U1 + U2	32.394,92	
6754	Beiträge zur VBG-Unfallversicherung	- 4.005,07	
6760	Freiw. soziale Aufwendungen	- 943,64	
6761	Inflationsausgleichsprämie	- 44.843,00	
6774	Zuschüsse der Agenturen f. Arbeit	22.663,74	
6821	Fortbildungskosten	- 3.580,00	- 1.713.042,03
Reisekosten, Transport			
6810	Reisekosten	- 7.342,21	
6850	KFZ-Kosten, Tanken, Transportmittel	- 1.325,26	- 8.667,47
Raumkosten			
6830	Miete / Gebäudekosten	- 61.689,43	
6831	Strom	- 1.733,81	
6834	sonstige Raumkosten	- 2.044,92	- 65.468,16
Allgemeine Ausgaben			
6690	Aufw. f. Leistungen Ausland 19%	- 773,50	
6800	sonst. betriebliche Aufwendung	- 1.862,40	
6805	Kosten Vereinsgremien / Bewirtung	- 2.277,21	
6838	Verwaltungskosten	- 293,76	
6839	EDV, Netze, Website, Reparaturen	- 29.491,57	
6841	Porto, Versand, Transport	- 3.367,45	
6842	Telefon, Internet	- 13.402,31	
6843	Büromaterial / techn. Bedarf	- 4.273,06	
6844	Bücher, Zeitschriften, Medien, Infomaterial	- 169,10	
6845	Geschenke unter 35 €	- 556,77	
6847	Nebenkosten Geldverkehr	- 3.367,19	
6852	Buchführungskosten	- 26.389,18	
6853	Versicherungen	- 3.564,62	
6854	Rechts- und Beratungskosten	- 263,60	
6861	Aufträge Behinderteneinrichtungen § 142 SGB IX	- 2.516,27	
6863	Beiträge Verbände f. Mitgliedschaften	- 17.564,00	
6864	Steuerberatungskosten	- 615,83	- 110.747,82

	Untermietereinnahmen		
4112	Einnahme Untermiete	18.553,80	18.553,80
	Untermieterausgaben		
6833	Untermieterausgaben	- 18.553,80	- 18.553,80
	Sonstige Ausgaben (Geldverkehr)		
2510	Rücklastschriftgebühren Beiträge	- 138,66	- 138,66
	Jahresgewinn / Jahresverlust		125.819,35

Werte in EUR