

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Cap-Anamur / Deutsche Not-Ärzte e.V. Verein, Köln

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
8000 00	Spenden Allgemein	3.146.215,11	
8000 01	Strafsachen/Bussgeld	15.800,00	
8000 02	Nachlässe	590.560,13	
8000 03	Sachspenden	<u>235,38</u>	3.752.810,62
übrige sonstige betriebliche Erträge			
2700 00	Rundungsdifferenzen	1,19	
2709 00	Sonstige Erträge unregelmäßig	34.298,07	
2731 00	Erträge aus Herabsetzung EWB auf Ford	598,00	
2735 00	Erträge Auflösung von Rückstellungen	664,02	
8000 04	Buch/Postkarten/Tassen Verkauf	205,00	
8000 08	Vereinsmitgliedsbeiträge	980,00	
8000 09	Währungskursdifferenzen Projekt	52.207,77	
8590 00	Verrechnete sonstige Sachbezüge	<u>15.094,66</u>	104.048,71
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
5400 00	Lebensmittel	140.827,03-	
5420 00	Medikamente; Mediz. Bedarf	1.105.269,26-	
5421 00	Einrichtungsgegenstände	110.049,81-	
5422 00	Verbrauchsmaterial KK	94.068,20-	
5430 00	Baumaterial	209.019,39-	
5440 00	Zelte, Planen, Netze	2.231,43-	
5441 00	Kleidung	7.968,60-	
5450 00	Schulbedarf	<u>73.532,70-</u>	1.742.966,42-
Löhne und Gehälter			
4120 00	Gehälter	55.355,33-	
4120 01	Personalkosten Öffentlichkeitsarbeit	64.826,63-	
4150 00	Krankengeldzuschüsse	2.070,12	
4150 01	LFZ Öffentlichkeitsarbeit	258,76	
4175 00	Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte	30,00-	
4195 00	Löhne für Minijobs	3.761,88-	
4199 00	Pauschale Steuer für Aushilfen	9,00-	
5100 00	Personal projektbezogen	479.324,64-	
5110 00	Personal Einheimisch	1.054.491,72-	
5140 00	Aufwendungen LSt-frei	11.136,24-	
5150 00	Krankengeldzuschüsse	470,92	
5170 00	Vermögenswirksame Leistung	93,10-	
6120 00	Gehälter Projektbegleitung	28.914,54-	
6140 01	Freiwillige Aufwundunge Lst. frei	147,74-	
6150 00	Krankengeldzuschuss Projektbegleitung	2.071,94	
6195 00	VW AG Anteil Projektbegleitung	<u>33,25-</u>	1.693.252,33-
Übertrag			<u>420.640,58</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Cap-Anamur / Deutsche Not-Ärzte e.V. Verein, Köln

Konto Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag		420.640,58
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
4130 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	11.757,13-	
4130 01 Pers.Kosten SV Öffentl.	10.840,78-	
4138 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	907,25-	
4138 01 BG Pers.Kosten Öffentl.	607,73-	
4140 00 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	4.059,34-	
4165 00 Aufwendungen für Altersversorgung	350,40-	
4167 00 Pauschale Steuer für Versicherungen	78,80-	
4167 10 Pauschale Steuer f. Fahrtkosten Whg./Arb	5,09-	
4380 10 Künstlersozialbagaben	300,17-	
5130 00 Gesetzliche Soz.Aufw	83.777,75-	
5138 00 Berufsgenossenschaft	2.706,80-	
6130 00 Projektbegleitung SV AG Anteil	5.217,93-	
6138 00 Berufsgen. Projektbegleitung	<u>208,69-</u>	120.817,86-
Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		
4830 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	34,71-	
4862 00 Abschreibungen auf WG Sammelposten	45,48-	
5830 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	888,63-	
6830 00 AfA Sachanlagen Projektbegleitung	34,70-	
6862 00 AfA Sammelposten Projektbegleitung	<u>45,48-</u>	1.049,00-
verschiedene betriebliche Kosten		
2300 00 Rundungsdifferenz	1,29-	
4139 00 Ausgleichsabgabe SchwerbehindertenG	1.125,00-	
4140 02 Fahrkosten Jobticket	79,20-	
4140 03 Fahrkosten Jobticket Öffentlichkeitsarbei	396,00-	
4210 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	1.949,04-	
4240 00 Gas, Strom, Wasser	66,02-	
4250 00 Reinigung	12,60-	
4360 00 Versicherungen	93,21-	
4380 00 Beiträge	167,00-	
4611 00 Werbung, Reisekosten	14.688,60-	
4806 00 Wartungskosten für Hard- und Software	111,58-	
4920 00 Telefon	102,27-	
4930 00 Bürobedarf	82,23-	
4950 00 Rechts- und Beratungskosten	12.581,45-	
4955 00 Buchführungskosten	3.018,26-	
4957 00 Abschluss- und Prüfungskosten	10.000,00-	
4970 00 Nebenkosten des Geldverkehrs	4.992,27-	
Übertrag	<u>49.466,02-</u>	<u>298.773,72</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Cap-Anamur / Deutsche Not-Ärzte e.V. Verein, Köln

Konto Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag	49.466,02-	298.773,72
verschiedene betriebliche Kosten		
4970 02 PayPal Geb.	1.031,87-	
4980 00 Spendenverwaltung und Porto	81.064,00-	
5200 00 Raumkosten	140.801,97-	
5240 00 Strom, Gas	9.996,79-	
5280 00 Lagerkosten, so. Raumkosten	539,12-	
5360 00 Versicherungen, Abgaben	1.033,06-	
5390 00 Sonstige Abgaben	11.671,33-	
5460 00 Reinigungskosten	27.116,93-	
5500 00 Fahrzeuge/Transportmittel	84.834,89-	
5520 00 KFZ-Versicherung	3.890,39-	
5530 00 KFZ-Kosten	83.692,66-	
5540 00 KFZ-Reparatur	52.532,54-	
5595 00 Fremdfahrzeugkosten	89.705,22-	
5600 00 Reisekosten Projekt	109.608,53-	
5600 10 Verpflegung Mitarbeiter	11.876,20-	
5700 00 Fremdarbeit	10.044,30-	
5710 00 Transportkosten	113.919,28-	
5720 00 Maschinen, Geräte, PC	47.340,67-	
5800 00 Reparaturkosten	19.026,95-	
5900 00 Projektaufwendungen Visa/Impfung	14.977,62-	
5910 00 Porto	156,22-	
5920 00 Telekommunikation	25.960,44-	
5930 00 Büromaterial Projekt	4.212,14-	
5940 00 Fachbücher	37,03-	
5945 00 Fortbildungskosten	390,00-	
5950 00 Rechts-und Beratungskosten	7.448,37-	
5980 00 Aufwdg. vor Ort Haushalt, Eröffnungsf.	2.466,71-	
5980 02 Ausgaben ohne Belege	3.896,42-	
5980 04 Währungskursdifferenzen Projekt	61.022,15-	
6135 00 Stellenanzeige Projektbegleitung	351,05-	
6140 00 Job Ticket Projektbetreuung	220,00-	
6210 00 Miete Projektbegleitung	2.120,93-	
6720 00 Maschinen, Geräte Projektbegleitung	111,53-	
6920 00 Telefonkosten Projektbegleitung	102,24-	
6930 00 Büromaterial Projektbegleitung	82,17-	
6970 00 Nebenkosten des Geldverkehrs Projekte	<u>5.676,41-</u>	1.078.424,15-
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
2620 01 Erträge aus Wertpapieren des AV		64.618,69
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
2620 00 Erträge Wertpap.	8.882,63	
2650 00 Zinserträge SPK	1,02	
Übertrag	<u>8.883,65</u>	<u>715.031,74-</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Cap-Anamur / Deutsche Not-Ärzte e.V. Verein, Köln

Konto Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag	8.883,65	715.031,74-
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
2650 04 Zinserträge Banken Projekte	135,06	
2650 07 Zinsen Kaution Miete	<u>5,22</u>	9.023,93
Jahresfehlbetrag		
Jahresfehlbetrag		<u>706.007,81-</u>