

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

NEPRA e.V.
Kronberg im Taunus

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH				
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen				
2412 0	Spenden allgemein	265.871,18		533.280,40
2412 1	Spenden Kinderpatenschaften	10.035,48		10.315,00
2412 2	Spenden Altenpatenschaften	<u>1.940,00</u>	277.846,66	1.340,00
Abschreibungen				
2500 0	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.140,00-		325,82-
2501 0	Sofortabschreibung GWG	<u>267,00-</u>	1.407,00-	146,99-
Personalkosten				
2551 0	Löhne und Gehälter	23.831,75-		23.869,00-
2551 1	Erstattungen AAG	8.099,41		0,00
2553 0	Abgeführte Lohnsteuer	3.842,54-		0,00
2555 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen	10.589,70-		12.261,66-
2555 1	Berufsgenossenschaft	<u>124,55-</u>	30.289,13-	0,00
Reisekosten				
2562 0	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	52,00-		66,50-
2563 0	Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	<u>280,42-</u>	332,42-	2.326,98-
Übrige Ausgaben				
2701 0	Bürobedarf	359,11-		538,75-
2701 1	Bürokostenpauschale	1.190,00-		350,00-
2702 0	Porto	2.216,55-		1.931,71-
2704 1	Nebenkosten Geldverkehr	87,18-		329,10-
2750 0	Verbrauchsabgaben u.sonstige Beiträge	310,18-		50,00-
2801 0	Vereinsmitteilungen	1.270,34-		11.061,13-
2801 1	Fundraising und Marketing	1.161,03-		826,35-
2802 1	Bewirtungskosten	189,40-		441,19-
2810 0	Repräsentation und Aufklärungsarbeit	1.277,92-		3.312,04-
2894 0	Rechts- und Beratungskosten	7.981,96-		916,96-
2900 0	Sonstige Kosten	<u>2.169,41-</u>	18.213,08-	734,30-
ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN				
Gezahlte/hingegebene Spenden				
3251 0	Gezahlte Spenden / Zuwendungen		196.015,00-	177.430,00-
SONSTIGE ZWECKBETRIEBE				
Einnahmen aus Umsatzerlösen				
6000 0	Kalenderverkauf		820,20	0,00
Ausgaben für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
6670 0	Aufwendungen für RHB/bezogene Waren		0,00	100,00-
VEREINSERGEBNIS				
VEREINSERGEBNIS			32.410,23	307.916,92
Übertrag			32.410,23	307.916,92

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

NEPRA e.V.
Kronberg im Taunus

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			32.410,23	307.916,92
	Einstellungen in die freien Ergebnisrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)			
3965 0	Einst.i.freie Rückl.§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO		27.700,00-	54.000,00-
			<hr/>	<hr/>
	ERGEBNISVORTRAG			
	ERGEBNISVORTRAG		4.710,23	253.916,92
			<hr/>	<hr/>