

JAHRESABSCHLUSS

Jahresabschluss per 31.12.2021
mit Gewinn- und Verlustrechnung
01.01.2021 - 31.12.2021

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 31.12.2021

Bilanz

A K T I V A

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software, Lizenzen und ähnliche Rechte	3.902,00	3.902,00
II. Sachanlagen		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.953,00	63.953,00
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	200,00	
2. Kauttionen, Ausleihungen	2.520,00	2.720,00
		70.575,00

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	97.254,73	97.254,73
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Kasse, Bank	484.345,47	484.345,47
		581.600,20

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	286,80	286,80
		286,80

Summe A K T I V A

652.462,00

Werte in EUR

Eine Welt Netz NRW e.V.
per 31.12.2021

Bilanz

P A S S I V A

A. VERMÖGEN / EIGENKAPITAL

I. Gewinnrücklagen		298.834,11
II. Jahresgewinn / Jahresverlust		13.715,34
Kapital am 31.12.2021		312.549,45

B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL

1. Sonderposten mit Rücklageanteil (geförderte Rücklage)	67.855,00	
2. Sonderposten nicht verbrauchte Spenden	159.475,80	227.330,80
		227.330,80

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.786,40	
2. Sonstige Verbindlichkeiten	19.359,05	79.145,45
		79.145,45

D. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

1. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	33.436,30	33.436,30
		33.436,30

Summe P A S S I V A

652.462,00

Werte in EUR

Eine Welt Netz NRW e.V.

01.01.2021 bis 31.12.2021

Gewinn- und Verlustrechnung

GEWINN- & VERLUSTRECHNUNG

1. IDEELLER BEREICH

a) Einnahmen		
- Mitgliedsbeiträge	88.773,00	
- Spenden	54.281,83	
- Zuschüsse	3.049.185,57	
- Einnahmen aus Eigenbeteiligungen, Sonstige Einnahmen	112.871,67	3.305.112,07
b) Ausgaben		
- Abschreibungen	- 55.416,74	
- Projektbezogene Ausgaben	- 1.512.575,26	
- Personalkosten	- 1.551.396,62	
- Reisekosten, Transport	- 4.299,59	
- Raumkosten	- 59.179,28	
- Allgemeine Ausgaben	- 108.358,57	- 3.291.226,06
		13.886,01

2. VERMÖGENSVERWALTUNG

a) Ausgaben der Vermögensverwaltung		
- Sonstige Ausgaben (Geldverkehr)	- 170,67	- 170,67
		- 170,67

Jahresgewinn / Jahresverlust

13.715,34

Werte in EUR

A K T I V A

	Software, Lizenzen und ähnliche Rechte		
0027	EDV-Software	3.902,00	3.902,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
0405	Betriebsausstattung	63.953,00	63.953,00
	Beteiligungen		
0510	Finanzanlagen	200,00	200,00
	Kautionen, Ausleihungen		
0555	Geleistete Kautionen/Mietkautionen	2.520,00	2.520,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
0651	Forderungen allgemein	97.254,73	97.254,73
	Kasse, Bank		
0920	Bargeschäfte	438,92	
0930	BfS 8306300	98.385,23	
0931	BfS 8306301	32.428,51	
0932	BfS 8306310	1.105,02	
0945	Sparkasse MSLO 4006748	351.886,69	
0946	Sparkasse MSLO 4011441 Liqui-Kto	0,01	
0950	Sparkasse MSLO 34203455 EFRE I	101,01	
0952	Sparkasse MSLO 34212498 SUE Kreditlinie	0,08	484.345,47
	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		
0990	Rechnungsabgrenzung aktiv	286,80	286,80
	Bilanzsumme		652.462,00

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	
1073	Rücklage für Wiederbeschaffungen	46.075,68	
1074	Projektrücklagen f. Eigenanteile Projekte 21/22	14.085,31	298.834,11
Jahresgewinn / Jahresverlust			
	Jahresgewinn / Jahresverlust	13.715,34	13.715,34
Sonderposten mit Rücklageanteil (geförderte Rücklage)			
1180	SOPO mit Rücklageanteil Betriebsausstattung / EDV	67.855,00	67.855,00
Sonderposten nicht verbrauchte Spenden			
1197	SOPO nicht verbr. Spenden aus 2019	34.579,27	
1198	SOPO nicht verbr. Spenden aus 2020	40.777,86	
1199	SOPO nicht verbr. Spenden aus 2021	84.118,67	159.475,80
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1340	Sammelkonto Kreditoren	39.985,05	
1341	Verbindlichkeiten allgemein	19.801,35	59.786,40
Sonstige Verbindlichkeiten			
0632	Künstlersozialkasse-Vorauszahlungen	494,40	
0704	Verbindlichkeitspfand	2.700,00	
1809	Verbindlichkeiten aus Steuern + Abgaben	16.046,28	
1902	USt nach § 13b UStG, 19%	118,37	19.359,05
Passive Rechnungsabgrenzungsposten			
1990	Rechnungsabgrenzung passiv	33.436,30	33.436,30
Bilanzsumme			652.462,00

Werte in EUR

Eine Welt Netz NRW e.V.

zur G&V vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Kontennachweis**GEWINN- & VERLUSTRECHNUNG**

Mitgliedsbeiträge			
2110	Mitgliedsbeiträge Pers./Assoz. Mitglieder	74.171,00	
2120	Mitgliedsbeiträge ordentl. Mitglieder	14.602,00	88.773,00
Spenden			
3220	Erhaltene Spenden/Zuwendungen	54.281,83	54.281,83
Zuschüsse			
2301	Zuschüsse Land NRW 100% Promotoren Prog. Land NRW	126.890,64	
2302	Zuschüsse Land NRW (LWL / EPIB / Diverse)	110.997,89	
2303	Zuschüsse Land NRW (Anteil Promotoren Bund / Land)	548.951,29	
2304	Zuschüsse Land NRW (Interkulturelle Promotoren)	342.553,90	
2305	Zuschüsse Stiftung Umwelt + Entwicklung (SUE)	214.587,54	
2320	Zuschüsse BMZ/AGL (60%) Ant. Prom-Prog. Bund/Land	798.463,99	
2325	Zuschüsse EnGlob (WW / BtE / BMZ-WL)	770.032,90	
2340	Kirchliche Zuschüsse	96.000,00	
2350	bpb-Bundeszentrale für politische Bildung	19.431,05	
2360	Kommunale Zuschüsse	13.299,08	
2370	sonst. Einnahmen v. EU/Verbänden/Stift./Förderern	7.977,29	3.049.185,57
Einnahmen aus Eigenbeteiligungen, Sonstige Einnahmen			
2423	Erträge Auflösung Rückstellungen + Sonderposten	20.981,29	
6500	Eigenbeteiligungen Bildungsveranst. / EWN-Mobil	46.032,83	
6501	Einnahmen aus Seminarbeiträgen	4.075,00	
6540	Beteiligungen Kooperationspartner	1.380,00	
6560	sonst. betriebliche Erträge	40.402,55	112.871,67
Abschreibungen			
6780	Abschreibung Anlagevermögen	- 40.402,55	
6785	Abschreibung GWG	- 4.365,20	
6862	Einst. SoPo mit Rücklageanteil	- 10.648,99	- 55.416,74
Projektbezogene Ausgaben			
6600	Honorare und Gagen	- 213.696,05	
6610	Druckst Bildungs-/Veranstaltungsmat.-Erst. o. KSK	- 5.900,30	
6618	Layout/kreative Tätigkeiten mit KSK	- 23.658,90	
6625	Anzeigen, Werbung	- 614,03	
6630	Künstlersozialversicherung	- 912,97	
6635	Taschengeld, Unterkunft, Reise, Mentoring, Transp.	- 88.605,17	
6636	Auslandsversicherungen	- 10.768,23	
6643	Reisekosten Projektbereich	- 8.994,45	
6645	Raummiete, Tagungshauskosten		

	Projektbereich	- 2.224,55	
6650	Tagungs- und Teilnehmerbeiträge	- 3.749,50	
6655	Seminare, Workshops, Catering, Übernachtung	- 21.698,83	
6656	Weiterleitung an Promo Land	- 255.000,20	
6657	Weiterleitung an Promo Bund Land	- 843.778,05	
6658	Projektmat., Bücher, Zeitschriften, Infomat.	- 20.507,03	
6660	sonst. Projektkosten / Kostenerstattungen	- 12.467,00	- 1.512.575,26
	Personalkosten		
6700	Löhne und Gehälter	- 1.280.204,06	
6710	Aufwandsentsch. §3 Nr.26 EStG Übungsl.	- 5.218,00	
6711	Aufwandsentsch. §3 Nr.26 EStG (EAP)	- 6.232,50	
6750	Soziale Abgaben	- 278.678,27	
6752	Erstattungen U1 + U2	22.022,21	
6821	Fortbildungskosten	- 3.086,00	- 1.551.396,62
	Reisekosten, Transport		
6810	Reisekostenerstattungen	- 2.254,87	
6850	KFZ-Kosten, Tanken, Transportmittel	- 2.044,72	- 4.299,59
	Raumkosten		
6830	Miete / Gebäudekosten	- 53.849,00	
6831	Strom	- 1.995,48	
6834	sonstige Raumkosten	- 3.334,80	- 59.179,28
	Allgemeine Ausgaben		
6690	Aufw. f. Leistungen Ausland 19%	- 741,37	
6800	sonst. betriebliche Aufwendung	- 3.991,62	
6805	Kosten Vereingremien / Bewirtung	- 2.921,41	
6838	Verwaltungskosten	- 285,64	
6839	EDV, Netze, Website, Reparaturen	- 21.455,12	
6841	Porto, Versand, Transport	- 3.992,41	
6842	Telefon, Internet	- 14.343,05	
6843	Büromaterial / techn. Bedarf	- 9.145,11	
6844	Bücher, Zeitschriften, Medien, Infomaterial	- 168,37	
6845	Geschenke unter 35 €	- 163,09	
6846	Kopien, Druck	- 358,14	
6847	Nebenkosten Geldverkehr	- 3.365,49	
6852	Buchführungskosten	- 24.627,18	
6853	Versicherungen	- 3.548,01	
6854	Rechs- und Beratungskosten	- 85,34	
6861	Aufträge Behinderteneinrichtungen § 142 SGB IX	- 5.540,33	
6863	Beiträge Verbände f. Mitgliedschaften	- 13.626,89	- 108.358,57
	Untermietereinnahmen		
4112	Einnahme Untermiete	18.981,07	18.981,07
	Untermieterausgaben		
6833	Untermieterausgaben	- 18.981,07	- 18.981,07
	Sonstige Ausgaben (Geldverkehr)		
2510	Rücklastschriftgebühren Beiträge	- 170,67	- 170,67
	Jahresgewinn / Jahresverlust		13.715,34

Werte in EUR

