
Seniorpartner in School e.V. Landesverband Berlin, Lauterstr. 19, 12159 Berlin

EINNAHMEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG zum 31. Dezember 2020

EUR

Zuwendungen LAGeSo und SenIAS	85.375,50
Mitgliedsbeiträge und Spenden	9.602,00
Sonstige Einnahmen	9.495,85
A. Betriebseinnahmen	104.473,35
Personalkosten	-71.925,12
Aus- und Weiterbildungen	-12.825,00
Sonstige Honorare	-604,50
Raumkosten	-6.332,39
Versicherungen und Beiträge	-3.611,35
Reisekosten und Fahrgelder	-559,84
Repräsentations- und Werbekosten	-140,43
Instandhaltung Geräte	-105,37
Bürobedarf. Porto. Telefon	-1.868,67
sonstige Aufwendungen	-510,34
Abschreibungen	-1.732,89
LAGeSo: Verrechnung Vorjahre	-325,76
B. Betriebsausgaben	-100.541,66
Jahresüberschuss	3.931,69

KONTENNACHWEIS zur Einnahmen-Überschussrechnung zum 31. Dezember 2020

EUR

1. Zuwendungen LAGeSo und SenIAS	
08500 Zuwendung LAGeSo	85.375,50
2. Mitgliedsbeiträge und Spenden	
08000 Mitgliedsbeiträge lfd. Jahr	8.040,00
08001 Mitgliedsbeiträge, freiwillig	810,00
08100 Mitgliedsbeiträge Vorjahr	30,00
08200 Mitgliedsbeiträge Folgejahr	290,00
08300 Spenden	352,00
08400 Einnahmen aus Rückzahlung Ausbildung	80,00
3. Sonstige Einnahmen	
02749 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	3.695,85
08600 Zuwendung Sonstige	4.000,00
08700 Untermiete Bundesverband	1.800,00
4. Personalkosten	
04120 Gehälter	-53.475,96
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-11.874,48
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-190,47
04144 Soziale Abgaben für Minijobber	-876,21
04194 Pauschale Steuern für Minijobber	-108,00
04195 Löhne für Minijobs	-5.400,00
5. Aus- und Weiterbildungen	
04500 Grundausbildung MediatorIn	-7.375,00
04510 Fortbildungen und Bildungsbegleitungen	-5.450,00
6. Sonstige Honorare	
04530 Sonstige Honorare	-604,50
7. Raumkosten	
04210 Miete (Geschäftsstelle)	-4.141,80
04211 Miete (fremde Räume)	-550,00
04250 Reinigung	-1.640,59
8. Versicherungen und Beiträge	
04360 Versicherungen	-347,27
04380 Beiträge an Bundesverband	-2.800,00
04381 Beiträge an Fachverbände	-464,08
9. Reisekosten und Fahrgelder	
04660 Fahrzeugkosten Mitarbeiter	-179,80
04670 Reisekosten Vorstand	-380,04
10. Repräsentations- und Werbekosten	
04600 Aufwendungen für Anerkennungskultur	-108,70
04605 Bewirtung bei SP-Treffen	-31,73

KONTENNACHWEIS zur Einnahmen-Überschussrechnung zum 31. Dezember 2020

11. Instandhaltung Geräte	
04805 Reparatur und Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	-89,90
04809 Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	-15,47
12. Bürobedarf. Porto. Telefon	
04910 Porto	-119,50
04920 Telefon	-763,41
04930 Bürobedarf	-427,22
04931 Kosten für Kopierer	-558,54
13. sonstige Aufwendungen	
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-137,99
04945 Kosten für Hygiene	-257,39
04970 Kosten des Geldverkehrs	-114,96
14. Abschreibungen	
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.586,68
04855 Sofortabschreibung GWG	-146,21
15. LAGeSo: Verrechnung Vorjahre	
08501 LAGeSo - Verrechnung Vorjahre	-325,76

Kontennachweis der Sonstigen Konten in €

00410 Geschäftsausstattung	1.127,02
01000 Kasse	43,29
01200 BfS - Kto. 701	27.741,20
01210 BfS - Kto. 705	1.289,32
01741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	-476,06
09000 Saldenvorträge Sachkonten	-25.793,08

Gesamt **3.931,69**