

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

kunst | hilft | geben -  
für Arme und Wohnungslose  
in Köln e.V.  
Köln

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>			
25	Ähnliche Rechte und Werte		2.817,00	2.817,00
	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
	<b>Vereinsausstattung</b>			
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bestand		4.458,00	4.458,00
	<b>Sonstige Anlagen und Ausstattung</b>			
450	Kunstsammlung		59.318,71	59.318,71
	<b>geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>			
485	Gebäude im Bau		23.846,75	20.871,75
	<b>Sonstige Ausleihungen</b>			
555	Geleistete Kautionen		0,00	1.180,00
	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>			
652	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung		0,00	3.000,00
	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>			
878	Körperschaftsteuerrückforderung	0,00		3.219,00
883	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	<u>0,00</u>	0,00	1.928,00
	<b>Kasse, Bank</b>			
945	PaxBank 36 381 019	54.117,09		5.046,86
950	PaxBank 36 381 469	588.524,88		456.489,33
951	Bank für Sozialwirtschaft 5701	5.098,75		0,00
952	Bank für Sozialwirtschaft 5700	<u>289,18</u>	648.029,90	0,00
	<b>Summe Aktiva</b>		<u>738.470,36</u>	<u>558.328,65</u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

kunst | hilft | geben -  
für Arme und Wohnungslose  
in Köln e.V.  
Köln

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Gebundene Gewinnrücklagen</b>			
1000	Rücklage Casa Colonia § 62 Abs.1 Nr.1 AO	481.359,00		481.359,00
1001	Betriebsmittellrücklage §62 Abs.1 Nr.1 AO	<u>3.347,61</u>	484.706,61	3.347,61
	<b>Freie Gewinnrücklagen</b>			
1070	Freie Rücklagen § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	54.107,21		54.107,21
1074	Rücklage aus Vermögensverwaltung	<u>300,41</u>	54.407,62	300,41
	<b>Jahresergebnis</b>			
	Jahresergebnis		189.950,79	0,00
	<b>Steuerrückstellungen</b>			
1210	Steuerrückstellungen	1.350,75		5.269,57
1890	Umsatzsteuer nicht fällig 19%	<u>0,00</u>	1.350,75	478,99
	<b>sonstige Rückstellungen</b>			
1220	Sonstige Rückstellungen		1.500,00	1.500,00
	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
1346	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		2.606,53	1.408,00
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
775	Abziehbare Vorsteuer 7%	218,66-		0,00
780	Abziehbare Vorsteuer 19%	6.833,25-		0,00
1850	Umsatzsteuer 19%	19.950,63		0,00
1913	Umsatzsteuer Vorjahr	0,00		2.997,26
1916	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ	2.589,27		5.485,97
1920	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>11.539,93-</u>	3.948,06	2.074,63
	<b>Summe Passiva</b>		<u>738.470,36</u>	<u>558.328,65</u>

## KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

kunst | hilft | geben -  
für Arme und Wohnungslose  
in Köln e.V.  
Köln

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>IDEELLER BEREICH</b>				
<b>Mitgliedsbeiträge</b>				
2110	Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro	120,00		290,00
2111	Beiträge Fördermitglieder	<u>960,00</u>	1.080,00	1.080,00
<b>Übrige Ausgaben</b>				
2700	Kosten der Mitgliederverwaltung	0,00		841,60-
2701	Bürobedarf	0,00		43,98-
2702	Porto, Telefon, Internet	289,47-		657,70-
2753	Versicherungen, Beiträge	91,53-		1.038,53-
2810	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	12.616,59-		674,93-
2811	Kosten Benefiz-Konzert Heumarkt	15.353,78-		0,00
2894	Rechts- und Beratungskosten	12.260,58-		1.177,86-
2900	Sonstige Kosten	2.372,55-		447,16-
2901	Teiltrückz. Zuschuss Bezirksreg. D' dorf	<u>0,00</u>	42.984,50-	2.431,60-
<b>ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN</b>				
<b>Spenden</b>				
3220	Zuwendungen anderer Organisationen	0,00		2.063,66
3221	Geldzuwendungen gg. Zuwendungsbestätig.	126.638,11		23.000,00
3223	Geldzuwendungen ohne Zuwendungsbestätig.	35.713,79		14.003,12
3225	Sachzuwendungen gg. Zuwendungsbestätig.	<u>39.037,78</u>	201.389,68	16.435,26
<b>Gezahlte/hingegebene Spenden</b>				
3251	Gezahlte Spenden / Zuwendungen		14.630,00-	1.774,73-
<b>Nicht abziehbare Ausgaben</b>				
3850	Nicht abzieh. Ausgaben Bereich 8000	2.624,06		0,00
3853	Gewerbesteuer	1.008,00-		0,00
3854	Solidaritätszuschlag zur KSt	237,00-		0,00
3855	Körperschaftsteuer	<u>4.344,00-</u>	2.964,94-	0,00
<b>VERMÖGENSVERWALTUNG</b>				
<b>Zins- und Kurserträge</b>				
4150	Zinserträge 0% USt		52,43	38,75
<b>Sonstige Ausgaben</b>				
4712	Nebenkosten des Geldverkehrs		178,83-	108,34-
<b>SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE</b>				
<b>Umsatzerlöse</b>				
8026	Erlöse 7% USt	0,00		471,22
8030	Erlöse 19% USt	<u>102.482,34</u>	102.482,34	62.696,93
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
8150	Wareneinkauf		50.627,64-	23.173,97-
Übertrag			193.618,54	87.708,54

## KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

kunst | hilft | geben -  
für Arme und Wohnungslose  
in Köln e.V.  
Köln

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			193.618,54	87.708,54
	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
8200	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.804,42-		2.393,65-
8201	Kosten für Ausstellungen	645,09-		0,00
8202	Richard Brox	<u>506,64</u>	1.942,87-	1.046,61-
	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>			
8240	Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	257,68-
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
8308	Verwaltungskosten	305,00-		0,00
8318	Versicherungen, Beiträge	960,09-		833,00-
8320	Sonstige Kosten	557,79-		0,00
8374	Rechts- und Beratungskosten	<u>0,00</u>	1.822,88-	1.500,00-
	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
8114	Erhaltene Zinsen auf Betriebssteuern		98,00	0,00
	<b>Sonstige Steuern</b>			
8480	Gewerbesteuer		0,00	2.360,00-
	<b>Sonstige Steuern</b>			
8930	Sonstige Steuern		0,00	3.255,00-
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>			
	Jahresergebnis		189.950,79	76.062,60
	<b>Einstellungen in die gebundenen Ergebnismrücklagen</b>			
3963	Einstellungen in gebundene Rücklagen		0,00	70.362,48-
	<b>Einstellungen in die freien Ergebnismrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)</b>			
3965	Einst.i.freie Rückl.§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO		0,00	5.700,12-