

Gewinn- und Verlustrechnung

2022

Roma Integration Zentrum RIZ e.V.
Steuer- Nr. 124/5784/1489

		Ideeller Bereich		Vermögens- verwaltung	Zweckbetrieb	Wirtschaftlicher- Geschäftsbetrieb
Einnahmen / Erträge:						
1.	Umsatzerlöse					
	Eintrittsgelder / Teilnehmergebühren:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verkauf von Speisen und Getränken:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Vereinnahmte Umsatzsteuer:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensummen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Erhöh. o. Verm. des Bestandes f. u. unf. Erzeugnisse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Andere Aktivierte Eigenleistungen					
	Übernahme Rücklagen aus Vorjahren:	0,00 €	0,00 €	2.199,09 €	-2.199,09 €	0,00 €
	Mitgliedsbeiträge:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Spenden:	3.455,24 €	0,00 €	0,00 €	3.455,24 €	0,00 €
	KOMM-AN NRW AZ36.30.03-004/2022-007	1.955,00 €	0,00 €	-4.845,00 €	6.800,00 €	0,00 €
	Amaro Drom Mehrere Einzelmaßnahmen	18.424,13 €	0,00 €	-2.452,82 €	20.876,95 €	0,00 €
	Stadt Oberhausen NKF Förderung	1.468,03 €	0,00 €	0,00 €	1.468,03 €	0,00 €
	Zwischensummen:	25.302,40 €	0,00 €	-5.098,73 €	30.401,13 €	0,00 €
4.	Sonstige Betriebliche Erträge			-7.297,82 €		
	Zinserträge:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gutschriften:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensummen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summen der Einnahmen / Erträge:		25.302,40 €	0,00 €	-5.098,73 €	30.401,13 €	0,00 €

Ausgaben / Aufwendungen:**5. Materialaufwand**

Wareneinkauf:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verauslagte Vorsteuer:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten der Mitgliederverwaltung:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Arbeitsmaterialien,Bürobedarf, Tel./Internet u. Porto:	981,45 €	0,00 €	0,00 €	981,45 €	0,00 €
Werbekosten,Druck u. Veröffentlichungskosten:	1.431,63 €	0,00 €	0,00 €	1.431,63 €	0,00 €
Zwischensummen:	2.413,08 €	0,00 €	0,00 €	2.413,08 €	0,00 €

6. Personalaufwand

Löhne / Gehälter:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sozialversicherungsbeiträge:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beiträge für Berufsgenossenschaften:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lohnsteuer Vorauszahlung:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Honorare für Referenten:	2.860,00 €	2.860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Honorare / Ehrenamtspauschalen:	47,59 €	47,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensummen:	2.907,59 €	2.907,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

7. Abschreibungen**0,00 €**

Abschreibungen auf Anlagevermögen und GwG:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensummen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

8. Sonstige Betriebliche Aufwendungen

Mieten für Vereins- u. Büroräume:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonst. Mietnebenk. wie Strom, Heizung, usw.:	311,56 €	0,00 €	0,00 €	311,56 €	0,00 €
Bankgebühren,Beiträge und Versicherungen:	537,70 €	0,00 €	0,00 €	537,70 €	0,00 €
Raummieten für Veranstaltungen:	3.780,59 €	0,00 €	0,00 €	3.780,59 €	0,00 €
Veranstaltungsbetrieb / Verpflegungskosten:	6.560,15 €	0,00 €	0,00 €	6.560,15 €	0,00 €
Mieten für Gerätschaften:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Übernachungskosten für Teilnehmer:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
KfZ-Kosten, Reparatur, Tanken, Versicherung, Steuer:	1.686,60 €	0,00 €	0,00 €	1.686,60 €	0,00 €
Fahrtkostenerstattung für Personal u. Teilnehmer im Programm:	3.961,45 €	0,00 €	0,00 €	3.961,45 €	0,00 €
Zwischensummen:	16.838,05 €	0,00 €	0,00 €	16.838,05 €	0,00 €

		Ideeller Bereich	Vermögens- verwaltung	Zweckbetrieb	Wirtschaftlicher- Geschäftsbetrieb
8. Sonstige Betriebliche Aufwendungen					
	Rückzahlung nicht verwendete Fördermitteln:	2.199,09 €	0,00 €	2.199,09 €	0,00 €
	Anlagevermögen, GwG in 2022 :	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Aufwendungen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensummen:	2.199,09 €	0,00 €	2.199,09 €	0,00 €
	Summen der Ausgaben / Aufwendungen:	24.357,81 €			
	Summen der Einnahmen / Erträge:	25.302,40 €			
	Zwischenergebnis:	944,59 €			
9. Erträge aus Beteiligungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensummen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Erträge aus andere Wertpap. u. Ausleih. d. Finanzverm.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensummen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
	Zinserträge:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensummen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen					
	AV- Abschreibung siehe unten in der AV-Anlage:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensummen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	Zinsaufwendungen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Säumniszuschläge:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensummen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag					
		Körperschaft- Gewerbesteuer:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15.	Sonstige Steuern		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Zwischensummen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Steuerergebnis:		944,59 €			
16.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		944,59 €			

Übersicht der Rücklagen

Rücklagenbildung		Betriebsmittel Rücklage	Rücklage f. satzungsgemäße Maßnahmen	Freie Rücklagen	Wiederbeschaff- ungs Rücklagen	Sonstige Rücklagen
	Übernahme aus den Vorjahren 2021	2.199,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verwendung/Auflösung im Aktuelles Jahr 2022	-2.199,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Rücklagen aus Projektgelder zur Verwendung in 2023	7.046,39 €	7.297,82 €	0,00 €	0,00 €	-251,43 €
	Gebundene Mittelübernahme für das Jahr 2023	7.046,39 €	7.297,82 €	0,00 €	0,00 €	-251,43 €
	Kontrolle: Bank- und Kassenstand:	7.046,39 €				
	Restbetrag als Eigenmittel zur freien Verfügung:	0,00 €				
Übersicht Anlagevermögen:		Nr. 1	Nr. 2	Nr. 3	Nr. 4	Nr.5
	Anschaffung in Jahre:	2022				
	Anschaffungsbetrag:	0,00 €				
	Abschreibung in 2022	0,00 €				
	Restbetrag AV Übernahme für 2023:	0,00 €				