

dhs Genge + Schmidtmeier
GmbH & Co. KG
Steuerberatungsgesellschaft

Bahnhofstr. 60
31812 Bad Pyrmont

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2023

Child Help e.V
gemeinnütziger Verein

Grafenhof 5

44137 Dortmund

Finanzamt: Dortmund-West

Steuer-Nr: 314/5704/8204

VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2023

Child Help e.V. gemeinnütziger Verein, Dortmund

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Vereinsausstattung	1.246,00	284,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	12.588,70	0,00
II. Kasse, Bank	206.830,65	494.129,33
	<hr/>	<hr/>
	220.665,35	494.413,33
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2023

Child Help e.V gemeinnütziger Verein, Dortmund

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. VEREINSVERMÖGEN		
I. Gewinnrücklagen		
1. Freie Gewinnrücklagen	193.310,00	494.413,00
II. Ergebnisvortrag lfd. Jahr	1,08	0,33
B. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.354,27	0,00
	<hr/>	<hr/>
	220.665,35	494.413,33
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Dortmund, den

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Child Help e.V gemeinnütziger Verein, Dortmund

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Spenden		2.072.486,09	2.370.515,78
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Ausgaben für satzungsgemäße Zwecke	1.623.721,16		1.429.155,73
2. Personalkosten	26.938,83		27.135,00
3. Mittelbeschaffung	692.808,58		737.949,66
4. Übrige Ausgaben	<u>30.119,77</u>		<u>31.887,71</u>
		2.373.588,34	2.226.128,10
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u><u>301.102,25-</u></u>	<u><u>144.387,68</u></u>
B. VEREINSERGEBNIS			
		<u><u>301.102,25-</u></u>	<u><u>144.387,68</u></u>
1. Ergebnisvorträge aus dem Vorjahr		0,33	0,65
2. Entnahmen aus freien Ergebnisrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)		301.103,00	0,00
3. Einstellungen in die freien Ergebnisrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)		0,00	144.388,00
C. ERGEBNISVORTRAG		<u><u>1,08</u></u>	<u><u>0,33</u></u>

Dortmund, den

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2023**Child Help e.V gemeinnütziger Verein, Dortmund**

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	Vereinsausstattung			
320	Büroeinrichtung	1.246,00		173,00
335	Sonstiges Inventar	0,00		110,00
341	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	<u>0,00</u>		<u>1,00</u>
			1.246,00	284,00
	Sonstige Vermögensgegenstände			
700	Sonstige Vermögensgegenstände	12.100,70		0,00
701	Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J)	<u>488,00</u>		<u>0,00</u>
			12.588,70	0,00
	Kasse, Bank			
920	Kasse	130,69		280,99
940	Bank (Postbank)	145.217,26		250.827,04
954	Stadtsparkasse Bad Pyrmont# 51085173	<u>61.482,70</u>		<u>243.021,30</u>
			206.830,65	494.129,33
	Summe Aktiva		220.665,35	494.413,33

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2023**Child Help e.V gemeinnütziger Verein, Dortmund**

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Freie Gewinnrücklagen			
1070	Freie Rücklagen § 62 (1) Nr. 3 AO		193.310,00	494.413,00
	Ergebnisvortrag lfd. Jahr			
	ERGEBNISVORTRAG		1,08	0,33
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1340	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		27.354,27	0,00
	Summe Passiva		220.665,35	494.413,33

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Child Help e.V gemeinnütziger Verein, Dortmund

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH				
Spenden				
2200	Spendeneinnahmen		2.072.486,09	2.370.515,78
Ausgaben für satzungsgemäße Zwecke				
2500	Projektkosten	974.109,77-		751.511,78-
2504	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	<u>649.611,39-</u>		<u>677.643,95-</u>
			1.623.721,16-	1.429.155,73-
Personalkosten				
2551	Löhne und Gehälter	16.269,08-		17.807,53-
2553	Abgeführte Lohnsteuer	3.315,07-		3.253,99-
2555	Gesetzliche Sozialaufwendungen	5.448,48-		5.217,41-
2556	Geringfüg Beschäftigte	1.858,40-		1.600,43-
2558	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	336,90-		336,80-
2559	Erstattung nach LFZG	<u>289,10</u>		<u>1.081,16</u>
			26.938,83-	27.135,00-
Mittelbeschaffung				
2560	Mittelbeschaffung		692.808,58-	737.949,66-
Übrige Ausgaben				
2701	Bürobedarf	571,53-		753,17-
2702	Porto, Telefon	397,62-		437,99-
2703	Kosten des Geldverkehrs	13.183,81-		16.017,24-
2705	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	731,34-		180,09-
2706	Abschreibungen	106,49-		144,60-
2753	Versicherungen, Beiträge	725,22-		548,17-
2802	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	23,00-		23,95-
2803	Ausbildungskosten	0,00		19,00-
2810	Repräsentationskosten	54,22-		22,34-
2811	Kosten Hard- und Software	959,97-		1.170,70-
2812	Reisekosten	1.005,29-		967,39-
2813	Anlagenabgang	2,00-		0,00
2894	Rechts- und Beratungskosten	<u>12.359,28-</u>		<u>11.603,07-</u>
			30.119,77-	31.887,71-
VEREINSERGEBNIS				
	VEREINSERGEBNIS		301.102,25-	144.387,68
Ergebnisvorträge aus dem Vorjahr				
3950	Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr		0,33	0,65
Entnahmen aus freien Ergebnisrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)				
3955	Entn.freie Rücklage § 62 (1) Nr. 3 AO		301.103,00	0,00
Übertrag			1,08	144.388,33

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Child Help e.V gemeinnütziger Verein, Dortmund

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1,08	144.388,33
Einstellungen in die freien Ergebnisrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)			
3965 Einst.i.freie Rückl.§ 62 (1) Nr. 3 AO		0,00	144.388,00-
		—	—
ERGEBNISVORTRAG			
ERGEBNISVORTRAG		1,08	0,33
		==	====