

**Einnahmen-Überschussrechnung**  
**für die Zeit vom**  
**01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021**  
**in €**

**Unihelp**  
**Taklerring 29**  
**18109 Rostock**

## Einnahmen-Überschussrechnung in € 01.01.21 - 31.12.21

### Ideeller Bereich

Einnahmen aus ideellem Bereich		
<b>Spenden</b>		<b>294.860,70</b>
03220 Erhaltene Spenden / Zuwendungen		294.860,70
Summe Einnahmen aus ideellem Bereich		294.860,70
Kosten ideeller Bereich		
04500 Abschreibungen Anlagevermögen		-845,77
<b>Anteilige Personalkosten</b>		<b>-113.266,24</b>
02552 Gehälter		-60.801,51
02555 Sozialversicherungsbeiträge		-14.577,73
05360 freiwillige soziale Aufwendungen		-5.946,00
05509 Km-Geld-Erstattung		-31.941,00
<b>Anteilige Raumkosten</b>		<b>-21.657,95</b>
02661 Miete und Pacht		-18.811,00
02663 Raumnebenkosten		-2.846,95
<b>Sonstige Kosten ideeller Bereich</b>		<b>-455.645,60</b>
02500 Abschreibungen Anlagevermögen		-4.122,08
02664 Reparaturen		-59,20
02700 Kosten der Verwaltung		-1.573,44
02701 Büromaterial		-122,23
02702 Porto, Telefon		-2.537,56
02704 Kosten des Geldverkehrs		-3.589,84
02706 Buchführungskosten		-3.705,31
03251 Gezahlte Spenden / Zuwendungen		-156.955,24
03252 Hingegebene Sachspenden/-zuwendungen		-282.720,57
03770 Säumnis-/Verspätungszuschläge		-3,00
07462 Sonstige Steuern, Abgaben		-257,13
Summe Kosten ideeller Bereich		-591.415,56
<b>Summe Ideeller Bereich</b>		<b>-296.554,86</b>
<b>Jahresverlust</b>		<b>296.554,86</b>

**Kontennachweis der Sonstigen Konten in €**  
**01.01.21 - 31.12.21**

00039 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.960,00
00055 Grundstücke mit Gebäuden bebaut	44.194,71
00110 Vereinsheim	243.202,92
00320 Büroeinrichtung	1.168,75
00555 Geleistete Kautionen	5.700,00
00705 Geldtransit PayPal	2.070,24
00707 Geldtransit Stripe Payments UK	74,69
00880 Verrechnungskonto UNIHELP Minsk	-2.919.252,75
00945 Stripe Payments UK Ltd	10,36
00950 OSPA #200086928	2.394.581,62
00952 OSPA #201089092	566,47
00953 OSPA #201129809 in USD	483,39
00954 Rostocker Volks-und Raiffeisenbank	105,00
00955 PayPal	23.833,98
01220 Sonstige Rückstellungen	-1.550,00
01809 Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben	-155,50
01812 Lohnverbindlichkeiten	-7.546,23
09000 Saldovorträge Sachkonten	-98.002,51

---

<b>Gesamt</b>	<b>-296.554,86</b>
---------------	--------------------

### **Schlussbemerkung**

Die vorliegende Einnahmen-Überschussrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 wurde anhand der Aufzeichnungen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften erstellt.

Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge nachgewiesen.

Rostock, den 20.05.2022