

Coach e.V.
Zusammenstellungen der Forderungen und Verbindlichkeiten

		31.12.2019		31.12.2018
Anlagevermögen				
EDV-Software	1,00 EUR		4,00 EUR	
Betriebsausstattung	4.490,00 EUR		5.398,00 EUR	
EDV-Ausstattung	0,00 EUR		24,00 EUR	
Geschäftsausstattung	1.696,00 EUR		1.121,00 EUR	
Büroeinrichtung	327,00 EUR		511,00 EUR	
Umbauten	579,00 EUR	7.093,00 EUR	896,00 EUR	7.954,00 EUR
Kassenbestand und Guthaben bei Banken				
Kasse	4.508,58 EUR		3.999,37 EUR	
Bank für Sozialwirtschaft	153.114,72 EUR		61.931,91 EUR	
Kölner Bank	47.765,30 EUR		38.182,50 EUR	
Geldtransit	0,00 EUR	205.388,60	0,00 EUR	104.113,78 EUR
sonstige Vermögensgegenstände				
Kautionen (Mietkaution)	6.000,00 EUR		6.000,00 EUR	
Durchlaufende Posten	0,00 EUR	6.000,00 EUR	0,00 EUR	6.000,00 EUR
Verbindlichkeiten				
Verb. gegenüber Personal	-300,00 EUR		-214,67 EUR	
Sonst. Verbindl. §11 EStG	-5.492,70 EUR		0,00 EUR	
Verbindl. soz. Sicherheit	-2.670,78 EUR		0,00 EUR	
Lohn- und Kirchensteuer	-4.395,86 EUR	-12.859,34 EUR	-4.667,64 EUR	-4.882,31 EUR
Summe		<u>205.622,26 EUR</u>		<u>113.185,47 EUR</u>