

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

Verein für aktive Vielfalt e.V., Ribnitzer Straße 1b, 13051 Berlin

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2021		Vorjahr 2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA				
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
27 EDV-Software		1,00		1,00
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				
81 Umbau Kita 1	108.739,00		106.631,00	
82 Umbau Kita 2	116.173,00		57.332,00	
83 Umbau OCB	58.535,00		0,00	
85 Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke	1,00		1,00	
90 Geschäftsbauten	1.693.856,00		1.739.028,00	
146 Außenanlagen	1.009,00	1.978.313,00	1.090,00	1.904.082,00
technische Anlagen und Maschinen				
270 EDV-Software und Anlagen		9.930,00		7.207,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
320 Pkw	1.045,00		3.545,00	
400 Betriebsausstattung	60.290,00		78.464,00	
401 Betriebsausstattung	86.614,00		90.314,00	
420 Büroeinrichtung	5.031,00		9.572,00	
451 Einbauten Kita Doro	3.306,00	156.286,00	3.898,00	185.793,00
Genossenschaftsanteile				
570 Genossenschaftsanteile zum langfristigen Verbleib		2.170,00		2.170,00
fertige Erzeugnisse und Waren				
3980 Bestand Waren		306,73		181,43
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
1400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		12.662,40		28.126,27
sonstige Vermögensgegenstände				
1363 Transit Kasse	1.208,80		0,00	
1365 Transit Kita	800,00		0,00	
Übertrag	2.008,80	2.159.669,13	0,00	2.127.560,70

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

Verein für aktive Vielfalt e.V., Ribnitzer Straße 1b, 13051 Berlin

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2021		Vorjahr 2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	2.008,80	2.159.669,13	0,00	2.127.560,70
1500 Sonstige Vermögensgegenstände	39.817,14		23,35	
1520 Forderungen gegenüber Krankenkassen aus Aufwendungsausgleichsgesetz	3.519,23		0,00	
1527 Kautionen	4.088,21		5.363,02	
1530 Forderungen gegen Personal aus Lohn- und Gehaltsabrechnung	880,00		2.773,59	
1554 Darlehen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	114.204,29		0,00	
1555 Darlehen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	221.452,28		245.698,65	
1742 Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		1.175,74	
1748 Verbindlichkeiten aus Einbehaltungen von Arbeitnehmern	0,00		53,92	
1751 Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	385.969,95	82,60	255.170,87
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1001 Hauptkasse	2.914,09		3.420,48	
1200 BFS 3215400	377.274,83		490.339,38	
1201 BFS 3215401	241.962,30		108.335,48	
1202 BFS 3215402	16.835,05		2.857,99	
1207 Skatbank	217,47		0,00	
1210 BFS 3215410-AWH	103.414,64		92.027,20	
1255 BFS 3215455 - Mietkaution KiTa "Dorothea"	6.632,24		6.632,19	
1260 SPK 190741040 Bargeldtransit	26.174,41		10.960,07	
1274 SPK 190741074 Unterstützerkonto	368.563,91	1.143.988,94	181.170,93	895.743,72
Rechnungsabgrenzungsposten				
980 Aktive Rechnungsabgrenzung	13.088,67		5.131,96	
981 Aktive Rechnungsabgrenzung 2019	0,00	13.088,67	60,05	5.192,01
Summe A K T I V A		3.702.716,69		3.283.667,30

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

Verein für aktive Vielfalt e.V., Ribnitzer Straße 1b, 13051 Berlin

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2021		Vorjahr 2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
PASSIVA				
andere Gewinnrücklagen				
855	Andere Gewinnrücklagen	53.212,59		56.040,11
Gewinnvortrag				
860	Gewinnvortrag vor Verwendung	2.015.369,65		1.858.201,11
Bilanzgewinn				
		196.416,12		157.168,54
sonstige Rückstellungen				
961	Urlaubsrückstellungen	62.279,89	59.593,96	
965	Rückstellungen für Personalkosten	1.421,36	1.834,53	
966	Rückstellungen zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten	23.836,00	19.230,00	
977	Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten	10.000,00	10.000,00	90.658,49
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
650	BfS Darlehen K 2	254.069,34	272.708,01	
651	SPK Darlehen K 1	0,00	126.785,00	
652	SUK Darlehen -0520 - 0630	221.452,28	245.698,65	
653	Verbindlichkeiten SUK Darlehen Ablös.AL	114.204,29	0,00	645.191,66
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.651,54		39.127,22
sonstige Verbindlichkeiten				
1360	Geldtransit Hauptkonto	2.160,27	0,00	
1366	Geldtransit Zuwendungen	1.000,00	0,00	
1568	Abziehbare Vorsteuer 5 %	0,00	-309,03	
1571	Abziehbare Vorsteuer 7 %	-1.088,83	-342,69	
1575	Abziehbare Vorsteuer 16 %	0,00	43,14	
1576	Abziehbare Vorsteuer 19 %	-470,57	-221,67	
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	27.675,90	6.545,42	
1732	Erhaltene Kautionen	5.721,49	6.456,46	
1741	Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	102.957,24	47.119,55	
1753	Unterstützerkasse	521.706,78	346.537,78	
1771	Umsatzsteuer 7 %	2.695,30	0,00	
1773	Umsatzsteuer 5 %	0,00	928,61	
1775	Umsatzsteuer 16 %	0,00	241,81	
	Übertrag	662.357,58	406.999,38	2.846.387,13

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

Verein für aktive Vielfalt e.V., Ribnitzer Straße 1b, 13051 Berlin

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2021		Vorjahr 2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	662.357,58	3.010.913,06	406.999,38	2.846.387,13
1776 Umsatzsteuer 19 %	346,49		2.372,47	
1780 Umsatzsteuervorauszahlungen	-1.438,95		-2.699,60	
1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>441,13</u>	661.706,25	<u>389,67</u>	407.061,92
Rechnungsabgrenzungsposten				
990 Passive Rechnungsabgrenzung	29.097,38		30.218,25	
991 Passive Rechnungsabgrenzung Zuwendung BZ	<u>1.000,00</u>	30.097,38	<u>0,00</u>	30.218,25
Summe P A S S I V A		<u><u>3.702.716,69</u></u>		<u><u>3.283.667,30</u></u>

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Verein für aktive Vielfalt e.V., Ribnitzer Straße 1b, 13051 Berlin

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2021		Vorjahr 2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse				
8105.01 Erlöse Vermietung AWH	37.923,39		42.355,45	
8105.02 Einnahmen Raumnutzung	4.837,80		8.620,50	
8105.03 Erlöse Vermietung Ribnitzer Str.	38.866,12		42.894,00	
8105.04 Erlöse Vermietung Kita Am Berl	0,00		2.715,00	
8200 Kita - Platzgelder	6.136.394,21		5.885.688,65	
8201 Kita - Elterngelder	86.192,00		92.932,50	
8203 Kita - Mahnerträge	0,00		139,95	
8204 Kita - sonstige Erträge	4,31		14.519,17	
8206 Kita - Pädagogische Happen	9.125,08		8.776,65	
8207 Kita - Fahrten	715,00		0,00	
8209 Kita - Zuwendungen Anleiterstunden	109.627,69		102.137,69	
8210 Familienfahrten	5.503,70		0,00	
8211 Vesper-Elternbeitrag	45.343,09		40.275,70	
8251 Erlöse Betreuung AWH	222.870,85		140.076,66	
8260 Zuwendungen Senat von Berlin	334.137,48		125.764,78	
8261 Zuwendungen Bezirksamt	1.022.331,05		1.159.571,52	
8263 Zuwendungen Bundesfreiwilligen Dienst	7.196,80		8.389,27	
8264 Zuwendungen Bundesstellen	67.332,87		96.480,67	
8265 Zuwendungen Kiezfond	23.445,27		884,14	
8266 Zuwendungen sonstige	77.020,23		18.273,52	
8268 Zuwendungen Howoge	24.149,00		24.490,28	
8270 Spenden	8.148,63		15.631,82	
8271 Mitgliedsbeiträge VaV	1.990,00		1.857,00	
8284 sonstige Einnahmen	6.253,13		8.258,14	
8301 Erlöse 7 % USt	38.503,93		18.570,81	
8400 Erlöse 19 % USt	244,02		0,00	
8401 Erlöse 19 % USt	1.579,62		1.511,43	
8450 Erlöse Kaffee 19% / 16% USt	0,00		12.373,53	
8451 Erlöse Bewirtung Sodexo 19% / 16% USt	0,00		113,30	
8499 Nebenerlöse (Bezug zu Materialaufwand)	1.081,94	8.310.817,21	0,00	7.873.302,13
sonstige betriebliche Erträge				
2510 Mahnbeträge	0,00		5,00	
2520 Periodenfremde Erträge	0,00		2.484,84	
2705 Sonstige betriebliche und regelmäßige Erträge (neutral)	0,01		1,62	
2709 Sonstige Erträge unregelmäßig	0,01		0,00	
2735 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60.729,65		123.874,28	
2742 Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen	3.360,87		992,50	
2749 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	52.014,05		37.465,79	
8605 Sonstige Erlöse	0,00		400,00	
Übertrag	116.104,59	8.310.817,21	165.224,03	7.873.302,13

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Verein für aktive Vielfalt e.V., Ribnitzer Straße 1b, 13051 Berlin

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2021			Vorjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	116.104,59	8.310.817,21	165.224,03	7.873.302,13
8610 Verrechnete sonstige Sachbezüge	<u>200,00</u>	116.304,59	<u>242,00</u>	165.466,03
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
3200 Wareneingang	200.110,46		178.646,57	
3300 Wareneingang 7/5 % VSt	15.553,87		11.077,21	
3400 Wareneingang 19/16 % VSt	1.728,11		1.050,38	
3730 Erhaltene Skonti	-1.807,05		-1.167,29	
3736 Erhaltene Skonti 19 % VSt	-1,71		-1.432,63	
3737 Erhaltene Skonti 16 % VSt	0,00		-973,32	
3950 Bestandsveränderungen Waren	<u>-125,30</u>	215.458,38	<u>207,33</u>	187.408,25
Löhne und Gehälter				
4120 Gehälter	5.467.910,53		5.304.878,45	
4121 Gehälter	600,00		0,00	
4152 Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Arbeitnehmer	5.928,78		3.760,84	
4155 Zuschüsse der Agenturen für Arbeit (Haben)	-247.126,73		-220.818,92	
4170 Vermögenswirksame Leistungen	325,85		468,42	
4175 Fahrtkostenerstattung Wohnung/Arbeitsstätte	11.081,02		12.821,25	
4194 Pauschale Steuern für Minijobber	981,59		825,68	
4198 Pauschale Steuern für Arbeitnehmer	<u>23.389,82</u>	5.263.090,86	<u>20.514,98</u>	5.122.450,70
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
4130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	1.099.060,91		1.050.328,64	
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	29.537,37		28.597,03	
4140 Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	180.766,90		149.493,58	
4141 Freiwillige soziale Aufwendungen LSt-frei Feier	0,00		193,20	
4142 Freiwillige soziale Aufwendungen LSt-frei Arbeitertag	12.000,00		1.906,33	
4160 Versorgungskassen (SUK)	-44.404,80		-37.644,80	
4165 betriebliche Altersvorsorge	<u>75.262,00</u>	1.352.222,38	<u>70.241,00</u>	1.263.114,98
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
4822 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		217,26	
Übertrag	0,00	1.596.350,18	217,26	1.465.794,23

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Verein für aktive Vielfalt e.V., Ribnitzer Straße 1b, 13051 Berlin

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2021			Vorjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	0,00	1.596.350,18	217,26	1.465.794,23
4830 Abschreibungen auf Sachanlagen	54.278,17		54.245,48	
4831 Abschreibungen auf Gebäude	65.265,63		40.121,91	
4832 Abschreibungen auf Kfz	2.500,00		1.458,00	
4855 Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	<u>13.753,59</u>	135.797,39	<u>16.858,00</u>	112.900,65
sonstige betriebliche Aufwendungen				
2020 Periodenfremde Aufwendungen	31.387,42		15.570,53	
2309 Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	194,50		26,60	
2400 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0,00		753,94	
4200 Raumkosten	1.953,67		1.115,91	
4210.00 Miete	1.475,60		390,00	
4210.01 Miete Ribnitzer Str.	40.512,00		40.512,00	
4210.02 Miete AWH Wohnungen	39.238,47		37.556,75	
4210.03 Miete "Dorothea"/"Pusteblume"	36.861,23		31.630,52	
4230 Heizung	88.146,74		76.466,86	
4240 Gas, Strom, Wasser	67.047,91		49.499,66	
4241 Gas, Strom	6.876,62		2.014,04	
4242 Wasser	31.136,52		34.876,59	
4250 Reinigung	347,02		646,84	
4251 Reinigung Fremdfirmen	131.600,13		133.801,68	
4254 Sicherheit/Arbeitssicherheit	9.056,57		4.805,96	
4260 Instandhaltung betrieblicher Räume	33.398,56		22.059,05	
4281 arbeitsmed. u. arbeitstechn. Betreuung	3.550,90		2.288,46	
4282 Impfungen/arbeitsmedizin. Betreuung	80,00		40,00	
4360 Versicherungen	26.784,47		18.835,00	
4366 Versicherung für Gebäude	0,00		4.981,29	
4380 Beiträge/Gebühren	40.170,01		50.963,60	
4381 Mahngebühren	19,62		2,90	
4382 Gebühren Podcast	100,00		0,00	
4391 Künstlersozialabgaben	552,93		101,86	
4520 Kfz-Versicherungen	3.015,59		2.824,12	
4530 Laufende Kfz-Betriebskosten	4.789,49		2.392,90	
4540 Kfz-Reparaturen	994,01		4.037,60	
4580 Sonstige Kfz-Kosten	0,00		172,38	
4595 Fremdfahrzeugkosten	1.241,18		1.020,10	
4600 Werbekosten	18.499,16		9.034,69	
4630 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	1.165,99		1.309,01	
4640 Repräsentationskosten	22,98		1.926,96	
4653 Aufmerksamkeiten	605,80		1.605,81	
4655 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	58,50		0,00	
4661 Verrechnung Kitafahrten	0,00		1.521,40	
4663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	2.824,20		1.785,90	
Übertrag	623.707,79	1.460.552,79	556.570,91	1.352.893,58

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Verein für aktive Vielfalt e.V., Ribnitzer Straße 1b, 13051 Berlin

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2021			Vorjahr 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	623.707,79	1.460.552,79	556.570,91	1.352.893,58
4666 Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	0,00		25,00	
4780 Fremdarbeiten (Vertrieb)	0,00		4.158,60	
4781 Fremdarbeiten Mittelabforderung	3.787,79		4.437,00	
4782 Fremdarbeiten Leiharbeiter	10.039,38		36.041,26	
4783 Honorare	45.254,37		25.645,00	
4784 LAP Ausgaben	0,00		-226,29	
4800 Reparaturen und Instandhaltungen von technischen Anlagen und Maschinen	26.058,07		14.535,12	
4801 Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	7.202,18		15.169,27	
4804 Reparaturen und Instandhaltung von Außenanlagen	14.459,92		5.477,25	
4805 Reparaturen und Instandhaltungen von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.148,27		37.216,80	
4806 Wartungskosten für Hard- und Software	2.572,77		5.907,99	
4807 Wartungskosten für EDV	16.906,14		5.887,18	
4809 Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	6.267,43		0,00	
4810 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter für technische Anlagen und Maschinen	8.873,64		9.391,65	
4811 EDV Zubehör	818,61		0,00	
4812 EDV-Zubehör	0,00		1.829,42	
4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.699,32		225,00	
4901 Verbrauchsmaterial	39.214,72		41.830,76	
4907 Rückzahlung von Zuwendungen	28,51		0,00	
4908 Sonstige betriebliche Aufwendungen	26,53		0,00	
4909 Stellenanzeigen	3.790,17		1.645,00	
4910 Porto	3.792,77		3.130,23	
4920 Telefon	21.777,95		16.761,79	
4925 Telefax und Internetkosten	0,00		21,00	
4930 Bürobedarf	14.403,94		11.618,38	
4931 Vervielfältigung Druckkosten	470,08		354,62	
4932 Toner	1.958,17		0,00	
4933 Kopierpapier	197,68		3.759,64	
4934 EDV Hard- und Software	3.835,16		233,94	
4935 EDV Hard- und Software	346,77		7.191,95	
4940 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	2.750,71		2.087,02	
4945 Fortbildungskosten	20.806,95		15.361,40	
4946 Freiwillige Sozialleistungen	72.056,39		54.100,36	
4947 Aufwandsentschädigungen	46.655,57		30.454,69	
4950 Rechts- und Beratungskosten	71.756,71		73.457,44	
4955 Buchführungskosten	27.090,92		10.288,09	
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	10.000,00		10.000,00	
4960 Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	3.155,80		0,00	
Übertrag	1.129.911,18	1.460.552,79	1.004.587,47	1.352.893,58

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Verein für aktive Vielfalt e.V., Ribnitzer Straße 1b, 13051 Berlin

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2021		Vorjahr 2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	1.129.911,18	1.460.552,79	1.004.587,47	1.352.893,58
4969 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	27.119,97		21.495,29	
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	3.274,17		2.787,51	
4981 KiTa- und Familienfahrten	13.611,10		4.650,97	
4982 Arbeitskleidung	6.356,14		1.142,87	
4983 Spielwaren, Bastelmaterial	26.189,21		21.827,59	
4985 Werkzeuge und Kleingeräte	4.823,40		5.665,86	
4987 Ausstattung	44.523,48		65.492,01	
4988 Eintrittsgelder für Projekte	0,00	1.255.808,65	<u>1.587,50</u>	1.129.237,07
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.723,59		1.895,29
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.208,77		3.196,79	
2120 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	9.049,36	14.258,13	<u>8.183,36</u>	11.380,15
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
2203 Körperschaftsteuer für Vorjahre		0,00		-1,00
sonstige Steuern				
4510 Kfz-Steuern		621,00		964,00
Jahresüberschuss				
		193.588,60		213.208,65
aus anderen Gewinnrücklagen				
2799 Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen		56.040,11		0,00
in andere Gewinnrücklagen				
2499 Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		<u>53.212,59</u>		<u>56.040,11</u>
Bilanzgewinn				
		<u>196.416,12</u>		<u>157.168,54</u>