

VI. Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember 2022

	EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR	EUR	Vorjahr 2021 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	95.868,00		108.739,00	
82 Umbau Kita 2	112.463,00		116.173,00	
83 Umbau OCB	56.039,00		58.535,00	
85 Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke	1,00		1,00	
90 Geschäftsbauten	1.646.293,00		1.693.856,00	
146 Außenanlagen	<u>928,00</u>	1.911.592,00	<u>1.009,00</u>	1.978.313,00
technische Anlagen und Maschinen				
270 EDV-Software und Anlagen		9.063,00		9.930,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
320 Pkw	1.305,00		1.045,00	
400 Betriebsausstattung	123.797,00		60.290,00	
401 Betriebsausstattung	67.409,00		86.614,00	
420 Büroeinrichtung	1.967,00		5.031,00	
451 Einbauten Kita Doro	<u>2.714,00</u>	197.192,00	<u>3.306,00</u>	156.286,00
Genossenschaftsanteile				
570 Genossenschaftsanteile zum langfristigen Verbleib		2.170,00		2.170,00
fertige Erzeugnisse und Waren				
Übertrag		2.120.018,00		2.146.700,00

		Geschäftsjahr 2022		Vorjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag		2.120.018,00		2.146.700,00
3980 Bestand Waren		435,30		306,73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
1400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		30.662,28		12.662,40
sonstige Vermögensgegenstände				
1363 Transit Kasse	0,00		1.208,80	
1365 Transit Kita	0,00		800,00	
1500 Sonstige Vermögensgegenstände	7.605,89		39.817,14	
1520 Forderungen gegenüber Krankenkassen aus Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00		3.519,23	
1527 Kauttionen	4.088,21		4.088,21	
1530 Forderungen gegen Personal aus Lohn- und Gehaltsabrechnung	880,00		880,00	
1537 Forderungen gegen Personal aus Lohn- und Gehaltsabrechnung mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	1.200,00		0,00	
1550 Darlehen	2.061,63		0,00	
1554 Darlehen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	90.929,13		114.204,29	
1555 Darlehen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	196.839,71		221.452,28	
1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	1.323,51		0,00	
1742 Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	250,08		0,00	
1751 Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	195,76	305.373,92	0,00	385.969,95
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1001 Hauptkasse	2.995,12		2.914,09	
1200 BFS 3215400	699.176,52		377.274,83	
1201 BFS 3215401	137.905,35		241.962,30	
1202 BFS 3215402	18.511,74		16.835,05	
1207 Skatbank	27.416,26		217,47	
1210 BFS 3215410-AWH	53.911,89		103.414,64	
1255 BFS 3215455 - Mietkaution KiTa "Dorothea"	6.632,29		6.632,24	
1260 SPK 190741040 Bargeldtransit	12.987,98		26.174,41	
Übertrag	959.537,15	2.456.489,50	775.425,03	2.545.639,08

		Geschäftsjahr 2022		Vorjahr 2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	959.537,15	2.456.489,50	775.425,03	2.545.639,08	
1274 SPK 190741074 Unterstützerkonto	<u>692.654,91</u>	1.652.192,06	<u>368.563,91</u>	1.143.988,94	
Rechnungsabgrenzungsposten					
980 Aktive Rechnungsabgrenzung		<u>20.809,25</u>		<u>13.088,67</u>	
Summe A K T I V A		<u>4.129.490,81</u>		<u>3.702.716,69</u>	

	EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR	EUR	Vorjahr 2021 EUR
PASSIVA				
andere Gewinnrücklagen				
855	Andere Gewinnrücklagen		121.603,06	53.212,59
	Bilanzgewinn		2.509.213,27	2.211.785,77
sonstige Rückstellungen				
961	Urlaubsrückstellungen	79.557,89	62.279,89	
965	Rückstellungen für Personalkosten	1.415,27	1.421,36	
966	Rückstellungen zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten	16.674,00	23.836,00	
977	Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten	10.000,00	10.000,00	97.537,25
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
650	BfS Darlehen K 2	235.166,46	254.069,34	
652	SUK Darlehen -0520 - 0630	196.839,71	221.452,28	
653	Verbindlichkeiten SUK Darlehen Ablös.AL	90.929,13	114.204,29	589.725,91
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		62.346,50	58.651,54
sonstige Verbindlichkeiten				
1360	Geldtransit Hauptkonto	0,00	2.160,27	
1366	Geldtransit Zuwendungen	0,00	1.000,00	
1571	Abziehbare Vorsteuer 7 %	-1.936,28	-1.088,83	
1576	Abziehbare Vorsteuer 19 %	-561,42	-470,57	
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	3.581,52	27.675,90	
1732	Erhaltene Kautionen	6.258,47	5.721,49	
1741	Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	71.264,59	102.957,24	
1748	Verbindlichkeiten aus Einbehaltungen von Arbeitnehmern	71,89	0,00	
1752	Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren	80,00	0,00	
1753	Unterstützerkasse	690.780,97	521.706,78	
1771	Umsatzsteuer 7 %	4.011,09	2.695,30	
1776	Umsatzsteuer 19 %	1.309,93	346,49	
	Übertrag	774.860,76	3.323.745,29	662.704,07
				3.010.913,06

	EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR	EUR	Vorjahr 2021 EUR
Übertrag	774.860,76	3.323.745,29	662.704,07	3.010.913,06
1780 Umsatzsteuervorauszahlungen	-2.951,05		-1.438,95	
1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>757,08</u>	772.666,79	<u>441,13</u>	661.706,25
Rechnungsabgrenzungsposten				
990 Passive Rechnungsabgrenzung	33.078,73		29.097,38	
991 Passive Rechnungsabgrenzung Zuwendung BZ	<u>0,00</u>	33.078,73	<u>1.000,00</u>	30.097,38
Summe P A S S I V A		<u>4.129.490,81</u>		<u>3.702.716,69</u>

VII. Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

	EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR	EUR	Vorjahr 2021 EUR
Umsatzerlöse				
8105.01 Erlöse Vermietung AWH	38.026,55		37.923,39	
8105.02 Einnahmen Raumnutzung	13.518,99		4.837,80	
8105.03 Erlöse Vermietung Ribnitzer Str.	42.401,10		38.866,12	
8200 Kita - Platzgelder	6.682.958,54		6.136.394,21	
8201 Kita - Elterngelder	101.634,50		86.192,00	
8204 Kita - sonstige Erträge	0,00		4,31	
8206 Kita - Pädagogische Happen	7.842,46		9.125,08	
8207 Kita - Fahrten	0,00		715,00	
8208 Kita - Einnahmen aus Eintritten	566,90		0,00	
8209 Kita - Zuwendungen Anleiterstunden	116.600,54		109.627,69	
8210 Familienfahrten	6.972,00		5.503,70	
8211 Vesper-Elternbeitrag	55.570,00		45.343,09	
8251 Erlöse Betreuung AWH	181.957,04		222.870,85	
8260 Zuwendungen Senat von Berlin	393.939,98		334.137,48	
8261 Zuwendungen Bezirksamt	1.123.708,90		1.022.331,05	
8263 Zuwendungen Bundesfreiwilligen Dienst	8.218,42		7.196,80	
8264 Zuwendungen Bundesstellen	60.568,10		67.332,87	
8265 Zuwendungen Kiezfond	25.420,73		23.445,27	
8266 Zuwendungen sonstige	449.884,91		77.020,23	
8268 Zuwendungen Howoge	45.750,00		24.149,00	
8270 Spenden	30.531,45		8.148,63	
8271 Mitgliedsbeiträge VaV	1.881,00		1.990,00	
8284 sonstige Einnahmen	22.104,89		6.253,13	
8301 Erlöse 7 % USt	57.301,92		38.503,93	
8400 Erlöse 19 % USt	145,20		244,02	
8401 Erlöse 19 % USt	6.749,04		1.579,62	
8499 Nebenerlöse (Bezug zu Materialaufwand)	459,95	9.474.713,11	1.081,94	8.310.817,21
sonstige betriebliche Erträge				
2520 Periodenfremde Erträge	1.056,92		0,00	
2705 Sonstige betriebliche und regelmäßige Erträge (neutral)	0,00		0,01	
2709 Sonstige Erträge unregelmäßig	0,00		0,01	
2735 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	70.553,78		60.729,65	
Übertrag	71.610,70	9.474.713,11	60.729,67	8.310.817,21

	EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR	EUR	Vorjahr 2021 EUR
Übertrag	71.610,70	9.474.713,11	60.729,67	8.310.817,21
2742 Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen	568,03		3.360,87	
2749 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	70.174,38		52.014,05	
8610 Verrechnete sonstige Sachbezüge	<u>0,00</u>	142.353,11	<u>200,00</u>	116.304,59
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
3200 Wareneingang	208.909,69		200.110,46	
3300 Wareneingang 7/5 % VSt	27.661,63		15.553,87	
3400 Wareneingang 19/16 % VSt	1.834,42		1.728,11	
3730 Erhaltene Skonti	-2.406,56		-1.807,05	
3736 Erhaltene Skonti 19 % VSt	0,00		-1,71	
3950 Bestandsveränderungen Waren	<u>-128,57</u>	235.870,61	<u>-125,30</u>	215.458,38
Löhne und Gehälter				
4120 Gehälter	6.175.683,31		5.467.910,53	
4121 Gehälter	25.475,00		600,00	
4152 Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Arbeitnehmer	2.883,00		5.928,78	
4155 Zuschüsse der Agenturen für Arbeit (Haben)	-213.866,90		-247.126,73	
4170 Vermögenswirksame Leistungen	252,70		325,85	
4175 Fahrtkostenerstattung Wohnung/Arbeitsstätte	3.148,86		11.081,02	
4194 Pauschale Steuern für Minijobber	1.205,80		981,59	
4198 Pauschale Steuern für Arbeitnehmer	<u>22.745,15</u>	6.017.526,92	<u>23.389,82</u>	5.263.090,86
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
4130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	1.187.804,95		1.099.060,91	
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	30.509,82		29.537,37	
4140 Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	162.533,59		180.766,90	
4142 Freiwillige soziale Aufwendungen LSt-frei Mitarbeitertag	10.366,70		12.000,00	
4160 Versorgungskassen (SUK)	-39.098,78		-44.404,80	
4165 betriebliche Altersvorsorge	<u>75.558,00</u>	1.427.674,28	<u>75.262,00</u>	1.352.222,38
Übertrag		1.935.994,41		1.596.350,18

		Geschäftsjahr 2022	Vorjahr 2021
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		1.935.994,41	1.596.350,18
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
4830 Abschreibungen auf Sachanlagen	50.892,16	54.278,17	
4831 Abschreibungen auf Gebäude	66.721,00	65.265,63	
4832 Abschreibungen auf Kfz	1.541,00	2.500,00	
4855 Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter			
	<u>37.373,13</u>	<u>13.753,59</u>	135.797,39
sonstige betriebliche Aufwendungen			
2006 Verluste durch außergewöhnliche Schadensfälle (nur Bilanzierer)	20,00	0,00	
2020 Periodenfremde Aufwendungen	4.844,91	31.387,42	
2308 Sonstige nicht abziehbare Aufwendungen	178,00	0,00	
2309 Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	86,40	194,50	
4200 Raumkosten	1.885,92	1.953,67	
4210.00 Miete	150,00	1.475,60	
4210.01 Miete Riebнитzer Str.	40.512,00	40.512,00	
4210.02 Miete AWH Wohnungen	41.057,23	39.238,47	
4210.03 Miete "Dorothea"/"Pusteblume"	43.595,67	36.861,23	
4210.04 Miete Bornitzstr. 101	1.080,00	0,00	
4230 Heizung	56.513,36	88.146,74	
4240 Gas, Strom, Wasser	97.020,52	67.047,91	
4241 Gas, Strom	2.827,06	6.876,62	
4242 Wasser	32.083,92	31.136,52	
4250 Reinigung	1.050,72	347,02	
4251 Reinigung Fremdfirmen	149.270,23	131.600,13	
4254 Sicherheit/Arbeitssicherheit	9.670,25	9.056,57	
4260 Instandhaltung betrieblicher Räume	67.831,32	33.398,56	
4281 arbeitsmed. u. arbeitstechn. Betreuung	9.250,93	3.550,90	
4282 Impfungen/arbeitsmedizin. Betreuung	0,00	80,00	
4360 Versicherungen	33.139,15	26.784,47	
4380 Beiträge/Gebühren	50.327,30	40.170,01	
4381 Mahngebühren	378,51	19,62	
4382 Gebühren Podcast	145,00	100,00	
4391 Künstlersozialabgaben	427,73	552,93	
4520 Kfz-Versicherungen	3.218,47	3.015,59	
4530 Laufende Kfz-Betriebskosten	5.863,80	4.789,49	
Übertrag	652.428,40	598.295,97	1.460.552,79

		Geschäftsjahr 2022		Vorjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	652.428,40	1.779.467,12	598.295,97	1.460.552,79
4540 Kfz-Reparaturen	3.170,05		994,01	
4550 Garagenmieten	446,25		0,00	
4580 Sonstige Kfz-Kosten	39,80		0,00	
4595 Fremdfahrzeugkosten	612,40		1.241,18	
4600 Werbekosten	19.239,50		18.499,16	
4630 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	1.989,80		1.165,99	
4640 Repräsentationskosten	59,00		22,98	
4650 Bewirtungskosten	1.855,49		0,00	
4653 Aufmerksamkeiten	1.033,16		605,80	
4654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	795,21		0,00	
4655 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00		58,50	
4661 Reisekosten Arbeitnehmer	4.342,00		0,00	
4663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	1.963,92		2.824,20	
4781 Fremdarbeiten Mittelabforderung	3.347,50		3.787,79	
4782 Fremdarbeiten Leiharbeiter	24.460,59		10.039,38	
4783 Honorare	27.294,73		45.254,37	
4800 Reparaturen und Instandhaltungen von technischen Anlagen und Maschinen	38.234,14		26.058,07	
4801 Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	11.324,41		7.202,18	
4804 Reparaturen und Instandhaltung von Außenanlagen	22.017,94		14.459,92	
4805 Reparaturen und Instandhaltungen von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.211,44		13.148,27	
4806 Wartungskosten für Hard- und Software	12.668,82		2.572,77	
4807 Wartungskosten für EDV	5.046,29		16.906,14	
4809 Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	0,00		6.267,43	
4810 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter für technische Anlagen und Maschinen	20.296,81		8.873,64	
4811 EDV Zubehör	4.663,51		818,61	
4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00		6.699,32	
4901 Verbrauchsmaterial	43.337,84		39.214,72	
4905 Sonstige Aufwendungen betrieblich und regelmäßig	69,72		0,00	
4907 Rückzahlung von Zuwendungen	15.557,02		28,51	
4908 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		26,53	
4909 Stellenanzeigen	5.790,94		3.790,17	
Übertrag	943.396,68	1.779.467,12	828.855,61	1.460.552,79

		Geschäftsjahr 2022		Vorjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	943.396,68	1.779.467,12	828.855,61	1.460.552,79
4910 Porto	2.472,45		3.792,77	
4920 Telefon	21.607,71		21.777,95	
4930 Bürobedarf	14.646,27		14.403,94	
4931 Vervielfältigung Druckkosten	1.365,98		470,08	
4932 Toner	570,73		1.958,17	
4933 Kopierpapier	0,00		197,68	
4934 EDV Hard- und Software	4.489,36		3.835,16	
4935 EDV Hard- und Software	0,00		346,77	
4940 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	6.369,70		2.750,71	
4945 Fortbildungskosten	45.321,67		20.806,95	
4946 Freiwillige Sozialleistungen	84.452,86		72.056,39	
4947 Aufwandsentschädigungen	58.110,51		46.655,57	
4950 Rechts- und Beratungskosten	59.757,25		71.756,71	
4955 Buchführungskosten	15.666,98		27.090,92	
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	10.000,00		10.000,00	
4960 Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	2.142,00		3.155,80	
4969 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	26.520,59		27.119,97	
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	3.510,34		3.274,17	
4981 KiTa- und Familienfahrten	10.986,03		13.611,10	
4982 Arbeitskleidung	3.468,65		6.356,14	
4983 Spielwaren, Bastelmaterial	33.546,66		26.189,21	
4985 Werkzeuge und Kleingeräte	548,93		4.823,40	
4987 Ausstattung	55.779,43		44.523,48	
4988 Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.366,10</u>	1.406.096,88	<u>0,00</u>	1.255.808,65
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.939,57		3.723,59
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.360,23		5.208,77	
2120 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	<u>7.360,59</u>	10.720,82	<u>9.049,36</u>	14.258,13
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
2213 Kapitalertragsteuer 25 %	0,02		0,00	
4320 Gewerbesteuer	<u>-2,00</u>	-1,98	<u>0,00</u>	0,00
Übertrag		366.590,97		194.209,60

	Geschäftsjahr 2022	Vorjahr 2021
	EUR	EUR
Übertrag	366.590,97	194.209,60
sonstige Steuern		
4510 Kfz-Steuern	773,00	621,00
Jahresüberschuss	365.817,97	193.588,60
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		
2860 Gewinnvortrag nach Verwendung	2.211.785,77	2.015.369,65
aus anderen Gewinnrücklagen		
2799 Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen	53.212,59	56.040,11
in andere Gewinnrücklagen		
2499 Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	<u>121.603,06</u>	<u>53.212,59</u>
Bilanzgewinn	<u><u>2.509.213,27</u></u>	<u><u>2.211.785,77</u></u>