

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Verein für ambulante Versorgung Hohenschönhausen e.V., Ribnitzer Straße 1b, 13051 Berlin

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2018		Vorjahr 2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse				
8015 Bundesfreiwilligendienst	30.764,44		33.638,18	
8020 Zuwendungen GSUB	47.913,00		40.840,00	
8021 Zuwendungen ESF	92.074,00		88.405,00	
8040 Zuwendungen Bezirksamt	967.316,95		810.939,97	
8042 Betreuung AWH	185.364,55		216.795,51	
8050 Zuwendungen Senat	127.078,10		150.383,49	
8060 Zuwendungen Howoge	28.050,00		27.180,00	
8070 Einnahmen Bund	88.246,35		73.120,55	
8071 Mittelanforderung Ausbau Pirateninsel	183.353,00		0,00	
8080 LAP Aktion	15.218,67		20.000,00	
8090 Einnahmen Kiezfonds	1.801,00		3.126,50	
8201 Pädagogischer Happen Zuzahl.	8.364,90		7.854,86	
8202 Elternbeiträge	153.370,04		173.777,00	
8203 Platzgeld	5.475.559,43		5.352.937,76	
8204 Sonstige Erträge Kitas	0,00		100,00	
8205 Berlin Pass	165,50		0,00	
8206 Zuwendungen Anleiterstunden	40.026,11		0,00	
8548 Sonstige Einnahmen	580,00		10.150,68	
8730 Gewährte Skonti	0,00	7.445.246,04	-3,95	7.009.245,55
sonstige betriebliche Erträge				
2315 Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert bei Buchgewinn)	-1,00		0,00	
2520 Periodenfremde Erträge	3.920,11		2.314,18	
2709 Sonstige Erträge unregelmäßig	231,05		0,00	
2735 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	49.279,11		2.365,93	
2742 Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen	100,00		341,13	
2749 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	61.364,39		0,00	
8590 Verrechnete sonstige Sachbezüge (keine Waren)	5.003,32		0,00	
8605 Sonstige Erlöse	27.976,73		0,00	
8610 Erhaltene Spenden	2.954,71		10.139,15	
8621 Vermietung Steuerfrei	109.194,24		119.933,08	
8622 Erlöse Vermietung 19% USt	0,00		2.194,15	
8623 Erlöse Öffentlichkeitsarbeit 19 % USt	0,00		535,92	
8624 Einnahmen Akademie	0,00		2.286,40	
8625 Erlöse Küche Innenumsatz	0,00		3.725,64	
8626.00 Einnahmen Bewirtung 19 % USt	26.356,56		39.695,08	
8626.01 Einnahmen Bewirtung Sodexo 19 % USt	377,70		0,00	
8627 Erlöse Lohnservice 19 % USt	1.650,00		1.381,02	
8643 Vereinsbeiträge	1.701,00		1.555,00	
8644 Einnahme Mahnbeiträge, Eintritt	112,17		248,66	
8645 Unkostenbeiträge	0,00		21.531,15	
Übertrag	290.220,09	7.445.246,04	208.246,49	7.009.245,55

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Verein für ambulante Versorgung Hohenschönhausen e. V., Ribnitzer Straße 1b, 13051 Berlin

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2018			Vorjahr 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	290.220,09	7.445.246,04	208.246,49	7.009.245,55
8646 Einnahmen aus Eintritt	0,00		1.535,00	
8648 Einnahmen Familienfahrten	<u>6.300,00</u>	296.520,09	<u>2.385,69</u>	212.167,18
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
3300 Wareneingang 7 % VSt	14.828,51		16.668,27	
3400 Wareneingang 19 % VSt	5.511,37		3.854,64	
3730 Erhaltene Skonti	-4.539,23		0,00	
3736 Erhaltene Skonti 19 % VSt	-1.419,42		0,00	
3740 Erhaltene Boni	-328,71		-306,98	
3770 Erhaltene Rabatte	0,00		-334,10	
3950 Bestandsveränderungen Waren	<u>416,23</u>	14.468,75	<u>-1.170,00</u>	18.711,83
Löhne und Gehälter				
4110 Löhne	0,00		1.443,95	
4120 Gehälter	4.706.757,32		4.590.183,44	
4145 Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerpflichtig	5.370,82		0,00	
4149 Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z.B. Fahrtkostenzuschüsse)	1.399,43		994,07	
4151 Krankengeldzuschüsse neu	0,00		-50.673,29	
4152 Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Arbeitnehmer	16.130,99		0,00	
4155 Zuschüsse der Agenturen für Arbeit (Haben)	-65.408,89		-19.829,06	
4170 VWL- AG- Anteil	923,33		1.147,77	
4190 Aushilfslöhne	50.979,07		0,00	
4198 Pauschale Steuern für Arbeitnehmer	<u>4.617,50</u>	4.720.769,57	<u>0,00</u>	4.523.266,88
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
4130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	959.181,33		891.028,50	
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	24.091,58		22.413,09	
4140 Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	26.904,46		1.550,42	
4160 Versorgungskassen (SUK)	69.308,20		0,00	
4165 betriebliche Altersvorsorge	<u>6.668,60</u>	1.086.154,17	<u>2.590,17</u>	917.582,18
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
4822 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	992,00		1.272,99	
Übertrag	992,00	1.920.373,64	1.272,99	1.761.851,84

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Verein für ambulante Versorgung Hohenschönhausen e.V., Ribnitzer Straße 1b, 13051 Berlin

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2018			Vorjahr 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	992,00	1.920.373,64	1.272,99	1.761.851,84
4830 Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne Afa auf Kfz und Gebäude)	53.618,44		52.069,34	
4831 Abschreibungen auf Gebäude	35.567,00		34.186,00	
4832 Abschreibungen auf Kfz	2.739,00		2.738,78	
4855 Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	<u>699,72</u>	93.616,16	<u>947,80</u>	91.214,91
sonstige betriebliche Aufwendungen				
2020 Periodenfremde Aufwendungen	1.704,52		52.562,75	
2309 Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	749,00		3.287,83	
4200 Raumkosten	0,00		25.000,00	
4210.00 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	0,00		154.488,13	
4210.01 Miete Ribnitzer Str.	35.945,52		0,00	
4210.02 Miete AWH Wohnungen	52.191,04		0,00	
4210.03 Miete Kitas	33.116,08		0,00	
4230 Heizung	75.656,29		79.144,67	
4241 Gas, Strom	53.383,83		58.726,46	
4242 Wasser	38.952,17		41.388,06	
4243 Müllentsorgung	26.053,57		22.769,34	
4250 Reinigung	7.785,82		11.450,60	
4251 Reinigung Fremdfirmen	133.212,87		90.052,04	
4253 Sanitär Verbrauchsmaterial	990,89		1.849,92	
4260 Instandhaltung betrieblicher Räume	14.713,68		7.502,61	
4280 Sicherheit/Arbeitssicherheit	3.003,32		11.398,52	
4281 arbeitsmed. u. arbeitstechn. Betreuung	8.393,47		0,00	
4282 Impfungen/arbeitsmedizin. Betreuung	798,04		0,00	
4360 Versicherungen	21.699,08		18.253,44	
4380 Beiträge	59.720,75		56.943,39	
4381 Mahngebühren	61,70		0,00	
4390 Sonstige Abgaben	527,93		195,90	
4391 Künstlersozialabgaben	468,87		0,00	
4396 Steuerlich abzugsfähige Verspängungszuschläge und Zwangsgelder	5,00		10,00	
4405 Verbrauchsmaterial	24.250,76		20.202,37	
4520 Kfz-Versicherungen	2.472,55		2.557,84	
4530 Laufende Kfz-Betriebskosten	2.183,75		1.671,19	
4540 Kfz-Reparaturen	2.325,21		3.687,02	
4570 Mietleasing Kfz	0,00		207,86	
4580 Sonstige Kfz-Kosten	231,41		227,28	
4595 Fremdfahrzeugkosten	3.965,76		0,00	
4600 Öffentlichkeitsarbeit	1.885,45		9.282,15	
4605 Streuartikel	1.054,92		0,00	
4630 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	659,29		80,03	
4640 Repräsentationskosten	4.627,06		5.473,08	
Übertrag	612.789,60	1.826.757,48	678.412,48	1.670.636,93

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Verein für ambulante Versorgung Hohenschönhausen e. V., Ribnitzer Straße 1b, 13051 Berlin

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2018			Vorjahr 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	612.789,60	1.826.757,48	678.412,48	1.670.636,93
4650 Bewirtungskosten	0,00		3.824,45	
4651 Sonstige eingeschränkt abziehbare Betriebsausgaben (abziehbarer Anteil)	0,00		3.725,64	
4653 Aufmerksamkeiten	1.045,61		0,00	
4654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00		1.639,05	
4660 Öffentliche Verkehrsmittel	110,00		950,80	
4661 Verrechnung Kitafahrten	100,00		0,00	
4663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	2.569,60		4.357,62	
4664 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	0,00		130,00	
4666 Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	530,00		0,00	
4760 Verkaufsprovisionen	0,00		35,00	
4780 Fremdarbeiten (Vertrieb)	3.940,30		0,00	
4781 Fremdarbeiten Mittelabforderung	4.437,00		0,00	
4782 Fremdarbeiten Leiharbeiter	159.959,75		68.458,06	
4800 Reparaturen und Instandhaltungen von technischen Anlagen und Maschinen	9.201,63		279,19	
4801 Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	5.585,08		0,00	
4805 Reparaturen und Instandhaltungen von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.240,65		53.886,66	
4806 Wartungskosten	19.693,24		12.110,24	
4809 Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	0,00		14,94	
4810 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter für technische Anlagen und Maschinen	4.785,64		5.871,51	
4811 EDV-Wartung	16.105,75		5.320,15	
4812 EDV-Zubehör	6.208,35		4.720,56	
4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.245,85		2.438,16	
4903 Auslagen Berlin Pass	52,00		0,00	
4904 Aufwand Lebensmut	49.888,81		37.051,19	
4906 Verpflegung Fortbildung	489,58		0,00	
4909 Stellenanzeigen	3.716,21		3.210,29	
4910 Porto	1.965,11		2.065,92	
4911 Kurier, Spedition, Fracht	0,00		17,85	
4920 Telefon	15.913,87		11.035,23	
4925 Telefax und Internetkosten	1.271,91		0,00	
4930 Bürobedarf	14.627,50		9.555,63	
4931 Vervielfältigungskosten	432,12		1.624,67	
4933 Toner/Tintenpatronen	5.341,44		5.286,87	
4934 Kopierpapier	258,33		1.776,62	
4935 EDV-Zubehör	3.189,85		0,00	
4940 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	6.773,26		5.899,45	
4945 Fortbildungskosten	44.220,31		43.380,35	
4946 Freiwillige Sozialleistungen	18.696,97		0,00	
Übertrag	1.067.385,32	1.826.757,48	967.078,58	1.670.636,93

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Verein für ambulante Versorgung Hohenschönhausen e.V., Ribnitzer Straße 1b, 13051 Berlin

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2018			Vorjahr 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	1.067.385,32	1.826.757,48	967.078,58	1.670.636,93
4947 AWE Aufwandsentschädigungen	57.349,70		55.579,00	
4948 Honorare	30.609,93		22.449,99	
4950 Rechts- und Beratungskosten	36.867,52		1.494,84	
4955 Buchführungskosten	10.778,25		8.000,00	
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	10.000,00		10.000,00	
4960 Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	13.602,70		11.059,68	
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.883,88		1.085,82	
4980 Sonstiger Betriebsbedarf	3.798,37		12.242,25	
4981 Bastelmaterial	0,00		1.584,07	
4982 Kita- und Familienheimfahrten	10.958,00		23.434,81	
4983 Spiel- und Sportgeräte	45.729,03		32.187,12	
4984.00 Ausgaben LAP und Kiezfonds	17.528,72		13.760,85	
4984.01 Rückzahlungen von Zuwendungen	24.534,78		66.693,79	
4985 Kleinmöbel und Ausstattungen	43.757,97		42.582,90	
4986 Lebensmittel	169.173,23		158.182,47	
4987 Arbeitskleidung	4.088,32		920,65	
4988 Werkzeuge und Kleingeräte	<u>13.003,26</u>	1.561.048,98	<u>9.496,82</u>	1.437.833,64
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		58,78		59,05
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	252,38		1.052,67	
2120 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	<u>19.450,94</u>	19.703,32	<u>18.829,39</u>	19.882,06
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
2210 Kapitalertragsteuer	0,00		15,56	
2213 Kapitalertragsteuer 25 %	14,70		0,00	
2216 Anrechenbarer Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer 25 %	<u>0,78</u>	15,48	<u>0,00</u>	15,56
sonstige Steuern				
2285 Steuernachzahlungen Vorjahre sonstige Steuern	750,31		0,00	
4510 Kfz-Steuern	<u>755,00</u>	1.505,31	<u>755,32</u>	755,32
Jahresüberschuss		244.543,17		212.209,40