

# Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2019		Vorjahr 2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>				
8105.01 Erlöse Vermietung AWH	38.152,97		44.696,34	
8105.02 Einnahmen Raumnutzung	23.899,44		22.501,14	
8105.03 Erlöse Vermietung Ribnitzer Str.	41.996,76		41.996,76	
8200 Kita - Platzgelder	5.553.807,59		5.475.559,43	
8201 Kita - Elterngelder	123.395,00		153.370,04	
8202 Elternbeiträge	0,00		165,50	
8203 Kita - Mahnerträge	5,00		112,17	
8204 Kita - sonstige Erträge	3.785,91		0,00	
8205 Kita - Zuwendungen GSUB	45.144,00		47.913,00	
8206 Kita - Pädagogische Happen	8.295,15		8.364,90	
8207 Kita-Fahrten	8.085,00		0,00	
8209 Kita - Zuwendungen Anleiterstunden	59.037,85		40.026,11	
8210 Familienfahrten	12.989,00		6.300,00	
8211 Vesper-Elternbeitrag	20.400,00		0,00	
8251 Erlöse Betreuung AWH	193.063,12		185.364,55	
8260 Zuwendungen Senat von Berlin	177.544,18		127.078,10	
8261 Zuwendungen Bezirksamt	960.358,76		967.316,95	
8263 Zuwendungen Bundesfreiwilligen Dienst	14.913,53		30.764,44	
8264 Zuwendungen Bundesstellen	31.662,72		88.246,35	
8265 Zuwendungen Kiezfond	330,00		1.801,00	
8266 Zuwendungen sonstige	2.977,60		580,00	
8268 Zuwendungen Howoge	30.024,82		28.050,00	
8269 Zuwendungen LAP Aktionen	16.475,79		15.218,67	
8270 Spenden	5.971,57		2.954,71	
8271 Mitgliedsbeiträge VaV	1.836,00		1.701,00	
8280 Zuwendungen ESF	81.953,90		92.074,00	
8282 Mittelanforderung Ausbau Pirateninsel	976.860,78		183.353,00	
8284 sonstige Einnahmen	15.633,27		0,00	
8301 Erlöse Bewirtung 7 % USt	2.615,23		0,00	
8450 Erlöse Kaffee 19%	13.184,94		26.356,56	
8451 Erlöse Bewirtung Sodexo 19%	181,35		377,70	
8470 Erlöse Lohnbuchhaltung 19%	30,00		1.650,00	
	<b>8.464.611,23</b>		<b>7.593.892,42</b>	
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>				
2315 Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert bei Buchgewinn)	0,00		-1,00	
2520 Periodenfremde Erträge	44.144,74		3.920,11	
2709 Sonstige Erträge unregelmäßig	0,00		231,05	
2735 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	165.786,64		49.279,11	
2742 Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen	325,98		100,00	
2749 Erstattungen				
Aufwendungsausgleichsgesetz	74.688,23		61.364,39	
8590 Verrechnete sonstige Sachbezüge (keine Waren)	0,00		5.003,32	
Übertrag	284.945,59	<b>8.464.611,23</b>	119.896,98	<b>7.593.892,42</b>

# Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2019			Vorjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	284.945,59	<b>8.464.611,23</b>	119.896,98	<b>7.593.892,42</b>
8605 Sonstige Erlöse	0,00		27.976,73	
8610 Verrechnete sonstige Sachbezüge	<u>1.162,00</u>	<b>286.107,59</b>	<u>0,00</u>	<b>147.873,71</b>
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
3200 Wareneingang	165.856,72		169.173,23	
3300 Wareneingang 7 % VSt	6.912,92		14.828,51	
3400 Wareneingang 19 % VSt	1.813,77		5.511,37	
3730 Erhaltene Skonti	-2.721,71		-4.539,23	
3736 Erhaltene Skonti 19 % VSt	-1.485,94		-1.419,42	
3740 Erhaltene Boni	0,00		-328,71	
3950 Bestandsveränderungen Waren	<u>365,01</u>	<b>170.740,77</b>	<u>416,23</u>	<b>183.641,98</b>
<b>Löhne und Gehälter</b>				
4120 Gehälter	5.188.860,90		4.706.757,32	
4121 Gehälter Abfindungen	15.515,00		0,00	
4145 Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerpflichtig	0,00		5.370,82	
4149 Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z.B. Fahrtkostenzuschüsse)	0,00		1.399,43	
4152 Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Arbeitnehmer	0,00		16.130,99	
4155 Zuschüsse der Agenturen für Arbeit (Haben)	-136.101,94		-65.408,89	
4170 Vermögenswirksame Leistungen	604,13		923,33	
4190 Aushilfslöhne	0,00		50.979,07	
4194 Pauschale Steuern für Minijobber	1.086,50		0,00	
4198 Pauschale Steuern für Arbeitnehmer	<u>9.639,98</u>	<b>5.079.604,57</b>	<u>4.617,50</u>	<b>4.720.769,57</b>
<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>				
4130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	1.031.458,18		959.181,33	
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	27.241,93		24.091,58	
4140 Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	97.072,01		26.904,46	
4141 Freiwillige soziale Aufwendungen LSt-frei Feier	2.155,10		0,00	
4142 Freiwillige soziale Aufwendungen LSt-frei Arbeitertag	8.592,32		0,00	
4160.00 Versorgungskassen (SUK)	1.706,91		69.308,20	
4165 betriebliche Altersvorsorge	<u>47.364,00</u>	<b>1.215.590,45</b>	<u>6.668,60</u>	<b>1.086.154,17</b>
Übertrag		<b>2.284.783,03</b>		<b>1.751.200,41</b>

# Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2019			Vorjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag		<b>2.284.783,03</b>		<b>1.751.200,41</b>
<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>				
4822 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	654,00		992,00	
4830 Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne Afa auf Kfz und Gebäude)	50.917,92		53.618,44	
4831 Abschreibungen auf Gebäude	35.566,00		35.567,00	
4832 Abschreibungen auf Kfz	2.280,00		2.739,00	
4855 Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	<u>2.700,41</u>	<b>92.118,33</b>	<u>699,72</u>	<b>93.616,16</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
2020 Periodenfremde Aufwendungen	23.637,03		1.704,52	
2309 Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	16,65		749,00	
4210.00 Miete sonstige	1.228,10		0,00	
4210.01 Miete Ribnitzer Str.	32.094,00		35.945,52	
4210.02 Miete AWH Wohnungen	38.792,55		52.191,04	
4210.03 Miete "Dorothea"/"Pusteblyume"	29.578,69		33.116,08	
4230 Heizung	64.215,55		75.656,29	
4241 Gas, Strom	53.425,45		53.383,83	
4242 Wasser	29.324,56		38.952,17	
4250 Reinigung	9.368,98		7.785,82	
4251 Reinigung Fremdfirmen	155.941,49		133.212,87	
4253 Sanitär Verbrauchsmaterial	1.189,73		990,89	
4254 Sicherheit/Arbeitssicherheit	700,06		3.003,32	
4260 Instandhaltung betrieblicher Räume	45.450,10		14.713,68	
4280 Sonstige Raumkosten	587,75		0,00	
4281 arbeitsmed. u. arbeitstechn. Betreuung	10.833,68		8.393,47	
4282 Impfungen/arbeitsmedizin. Betreuung	300,00		798,04	
4360 Versicherungen	24.988,56		21.699,08	
4380 Beiträge/Gebühren	45.971,20		59.720,75	
4381 Mahngebühren	108,20		61,70	
4390 Sonstige Abgaben	0,00		527,93	
4391 Künstlersozialabgaben	409,54		468,87	
4396 Steuerlich abzugsfähige Verspätungszuschläge und Zwangsgelder	990,37		5,00	
4405 Verbrauchsmaterial	29.230,48		24.250,76	
4500 Fahrzeugkosten	57,90		0,00	
4520 Kfz-Versicherungen	2.547,11		2.472,55	
4530 Laufende Kfz-Betriebskosten	2.843,41		2.183,75	
4540 Kfz-Reparaturen	4.448,57		2.325,21	
4580 Sonstige Kfz-Kosten	0,00		231,41	
4595 Fremdfahrzeugkosten	2.182,34		3.965,76	
4600 Werbekosten	11.249,08		1.885,45	
Übertrag	621.711,13	<b>2.192.664,70</b>	580.394,76	<b>1.657.584,25</b>

# Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2019		Vorjahr 2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	621.711,13	<b>2.192.664,70</b>	580.394,76	<b>1.657.584,25</b>
4605 Streuartikel	0,00		1.054,92	
4630 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	2.143,37		659,29	
4640 Repräsentationskosten	2.450,66		4.627,06	
4653 Aufmerksamkeiten	971,21		1.045,61	
4660 Reisekosten Arbeitnehmer	99,70		110,00	
4661 Verrechnung Kitafahrten	8.411,30		100,00	
4663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	4.528,89		2.569,60	
4664 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	356,50		0,00	
4666 Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	2.430,00		530,00	
4668 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.266,15		0,00	
4780 Fremdarbeiten (Vertrieb)	16.231,56		3.940,30	
4781 Fremdarbeiten Mittelabforderung	58.649,00		4.437,00	
4782 Fremdarbeiten Leiharbeiter	92.353,34		159.959,75	
4783 Honorare	34.399,97		30.609,93	
4784 LAP Ausgaben	14.157,66		17.528,72	
4800 Reparaturen und Instandhaltungen von technischen Anlagen und Maschinen	12.565,64		9.201,63	
4801 Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	3.170,09		5.585,08	
4804 Reparaturen und Instandhaltung von Außenanlagen	3.043,81		0,00	
4805 Reparaturen und Instandhaltungen von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.467,64		52.240,65	
4806 Wartungskosten für Hard- und Software	11.568,44		19.693,24	
4807 Wartungskosten für EDV	7.244,88		16.105,75	
4809 Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	9.123,05		0,00	
4810 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter für technische Anlagen und Maschinen	8.458,89		4.785,64	
4812 EDV-Zubehör	6.264,99		6.208,35	
4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		1.245,85	
4903 Auslagen Berlin Pass	6,00		52,00	
4904 Aufwand Lebensmut	0,00		49.888,81	
4906 Verpflegung Fortbildung	0,00		489,58	
4907 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00		24.534,78	
4909 Stellenanzeigen	4.550,69		3.716,21	
4910 Porto	3.518,99		1.965,11	
4920 Telefon	18.835,79		15.913,87	
4925 Telefax und Internetkosten	147,99		1.271,91	
4930 Bürobedarf	19.240,44		14.627,50	
4931 Vervielfältigung Druckkosten	878,51		432,12	
4933 Toner/Tintenpatronen	5.766,79		5.341,44	
4934 Kopierpapier	420,05		258,33	
Übertrag	1.030.433,12	<b>2.192.664,70</b>	1.041.124,79	<b>1.657.584,25</b>

# Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2019			Vorjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	1.030.433,12	<b>2.192.664,70</b>	1.041.124,79	<b>1.657.584,25</b>
4935 EDV Hard- und Software	1.460,86		3.189,85	
4940 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	4.034,97		6.773,26	
4945 Fortbildungskosten	24.986,36		44.220,31	
4946 Freiwillige Sozialleistungen	0,00		18.696,97	
4947 AWE Aufwandsentschädigungen	44.446,09		57.349,70	
4950 Rechts- und Beratungskosten	75.342,72		36.867,52	
4955 Buchführungskosten	14.260,33		10.778,25	
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	10.000,00		10.000,00	
4960 Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	7.171,05		13.602,70	
4969 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	26.906,94		26.053,57	
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	2.549,03		1.883,88	
4980 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00		3.798,37	
4981 KiTa- und Familienfahrten	19.028,80		10.958,00	
4982 Arbeitskleidung	2.522,44		4.088,32	
4983 Spielwaren, Bastelmaterial	23.124,19		45.729,03	
4985 Werkzeuge und Kleingeräte	7.574,79		13.003,26	
4987 Ausstattung	47.526,78		43.757,97	
4988 Eintrittsgelder für Projekte	<u>1.150,00</u>	<b>1.342.518,47</b>	<u>0,00</u>	<b>1.391.875,75</b>
<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<b>0,22</b>		<b>58,78</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
2100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.169,90		252,38	
2102 Steuerlich nicht abzugsfähige, andere Nebenleistungen zu Steuern § 4 Abs. 5b EStG	13,00		0,00	
2120 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	<u>15.177,07</u>	<b>16.359,97</b>	<u>19.450,94</u>	<b>19.703,32</b>
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				
2203 Körperschaftsteuer für Vorjahre	-15,78		0,00	
2213 Kapitalertragsteuer 25 %	0,00		14,70	
2216 Anrechenbarer Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer 25 %	0,00		0,78	
2281 Gewerbesteuernachzahlungen und Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre, § 4 Abs. 5b EStG	<u>114,80</u>	<b>99,02</b>	<u>0,00</u>	<b>15,48</b>
<b>sonstige Steuern</b>				
2285 Steuernachzahlungen Vorjahre sonstige Steuern	0,00		750,31	
Übertrag	0,00	<b>833.687,46</b>	750,31	<b>246.048,48</b>

# Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2019		Vorjahr 2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	0,00	<b>833.687,46</b>	750,31	<b>246.048,48</b>
4510 Kfz-Steuern	<u>755,00</u>	<b>755,00</b>	<u>755,00</u>	<b>1.505,31</b>
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>832.932,46</b>		<b>244.543,17</b>
<b>Gewinnvortrag aus dem Vorjahr</b>				
2860 Gewinnvortrag nach Verwendung		<b>1.765.124,47</b>		<b>1.750.939,26</b>
<b>aus anderen Gewinnrücklagen</b>				
2799 Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen		<b>237.004,96</b>		<b>43.238,04</b>
<b>in andere Gewinnrücklagen</b>				
2499 Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		<u><b>976.860,78</b></u>		<u><b>273.596,00</b></u>
<b>Bilanzgewinn</b>		<u><u><b>1.858.201,11</b></u></u>		<u><u><b>1.765.124,47</b></u></u>