

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2020

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2020		Vorjahr 2019	
	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		218,00
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				
81 Umbau Kita 1	106.631,00		27.891,00	
82 Umbau Kita 2	57.332,00		15.824,00	
85 Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke	1,00		1,00	
90 Geschäftsbauten	1.739.028,00		1.331.226,00	
146 Außenanlagen	1.090,00	1.904.082,00	0,00	1.374.942,00
technische Anlagen und Maschinen				
270 EDV-Software und Anlagen		7.207,00		0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
320 Pkw	3.545,00		3,00	
400 Betriebsausstattung	78.464,00		100.806,00	
401 Betriebsausstattung	90.314,00		71.996,00	
420 Büroeinrichtung	9.572,00		10.539,00	
451 Einbauten KITA 3	3.898,00	185.793,00	4.491,00	187.835,00
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau				
120 Geschäfts-, Fabrik- und andere Bauten im Bau		0,00		1.298.060,78
Genossenschaftsanteile				
570 Genossenschaftsanteile zum langfristigen Verbleib		2.170,00		2.170,00
fertige Erzeugnisse und Waren				
3980 Bestand Waren		181,43		388,76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
1400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		28.126,27		21.227,97
Übertrag		2.127.560,70		2.884.842,51

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2020

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2020		Vorjahr 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag		2.127.560,70		2.884.842,51
sonstige Vermögensgegenstände				
1360 Geldtransit Hauptkonto	0,00		7.435,00	
1361 Geldtransit Kita	0,00		670,00	
1365 Transit Kita	0,00		100,00	
1500 Sonstige Vermögensgegenstände	23,35		3.109,30	
1520 Forderungen gegenüber Krankenkassen aus Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00		2.795,98	
1527 Kautionen	5.363,02		5.363,02	
1530 Forderungen gegen Personal aus Lohn- und Gehaltsabrechnung	2.773,59		2.942,84	
1555 Darlehen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	245.698,65		0,00	
1742 Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	1.175,74		0,00	
1748 Verbindlichkeiten aus Einbehaltungen von Arbeitnehmern	53,92		0,00	
1751 Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	82,60	255.170,87	0,00	22.416,14
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1001 Hauptkasse	3.420,48		4.983,60	
1200 BFS 3215400	490.339,38		256.953,09	
1201 BFS 3215401	108.335,48		267.616,55	
1202 BFS 3215402	2.857,99		2.395,29	
1208 BFS 3215408-EC-Karte	0,00		71.186,93	
1209 BFS 3215411	0,00		440.993,72	
1210 BFS 3215410-AWH	92.027,20		60.752,55	
1255 BFS 3215455 - Mietkaution KiTa "Dorothea"	6.632,19		3.941,93	
1260 SPK 190741040 Bargeldtransit	10.960,07		19.289,29	
1274 SPK 190741074 Unterstützerkonto	181.170,93	895.743,72	181.649,48	1.309.762,43
Rechnungsabgrenzungsposten				
980 Aktive Rechnungsabgrenzung	5.131,96		8.514,28	
981 Aktive Rechnungsabgrenzung 2019	60,05	5.192,01	0,00	8.514,28
Summe A K T I V A		3.283.667,30		4.225.535,36

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2020

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2020		Vorjahr 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
PASSIVA				
andere Gewinnrücklagen				
855	Andere Gewinnrücklagen	56.040,11		1.160.213,78
Gewinnvortrag				
860	Gewinnvortrag vor Verwendung	1.858.201,11		0,00
Bilanzgewinn				
		157.168,54		1.858.201,11
sonstige Rückstellungen				
961	Urlaubsrückstellungen	59.593,96	77.919,13	
965	Rückstellungen für Personalkosten	1.834,53	42.017,48	
966	Rückstellungen zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten	19.230,00	25.000,00	
977	Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten	10.000,00	10.000,00	154.936,61
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
650	BfS Darlehen K 2	272.708,01	291.086,18	
651	SPK Darlehen K 1	126.785,00	138.581,00	
652	SUK Darlehen -0520 - 0630	245.698,65	0,00	429.667,18
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.127,22		108.717,24
sonstige Verbindlichkeiten				
1568	Abziehbare Vorsteuer 5 %	-309,03	0,00	
1571	Abziehbare Vorsteuer 7 %	-342,69	0,00	
1575	Abziehbare Vorsteuer 16 %	43,14	0,00	
1576	Abziehbare Vorsteuer 19 %	-221,67	0,00	
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	6.545,42	232.009,98	
1732	Erhaltene Kautionen	6.456,46	5.559,59	
1741	Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	47.119,55	49.532,66	
1742	Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	5.532,98	
1750	Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung	0,00	481,41	
1753	Unterstützerkasse	346.537,78	187.839,03	
1773	Umsatzsteuer 5 %	928,61	0,00	
1775	Umsatzsteuer 16 %	241,81	0,00	
1776	Umsatzsteuer 19 %	2.372,47	0,00	
	Übertrag	409.371,85	480.955,65	3.711.735,92

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2020

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2020		Vorjahr 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	409.371,85	2.846.387,13	480.955,65	3.711.735,92
1780 Umsatzsteuervorauszahlungen	-2.699,60		0,00	
1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>389,67</u>	407.061,92	<u>672,86</u>	481.628,51
Rechnungsabgrenzungsposten				
990 Passive Rechnungsabgrenzung	30.218,25		27.859,63	
991 Passive Rechnungsabgrenzung Zuwendung BZ	<u>0,00</u>	30.218,25	<u>4.311,30</u>	32.170,93
Summe P A S S I V A		<u>3.283.667,30</u>		<u>4.225.535,36</u>

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2020		Vorjahr 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse				
8105.01 Erlöse Vermietung AWH	42.355,45		38.152,97	
8105.02 Einnahmen Raumnutzung	8.620,50		23.899,44	
8105.03 Erlöse Vermietung Ribnitzer Str.	42.894,00		41.996,76	
8105.04 Erlöse Vermietung Kita Am Berl	2.715,00		0,00	
8200 Kita - Platzgelder	5.885.688,65		5.553.807,59	
8201 Kita - Elterngelder	92.932,50		123.395,00	
8203 Kita - Mahnerträge	139,95		5,00	
8204 Kita - sonstige Erträge	14.519,17		3.785,91	
8205 Kita - Zuwendungen GSUB	0,00		45.144,00	
8206 Kita - Pädagogische Happen	8.776,65		8.295,15	
8207 Kita-Fahrten	0,00		8.085,00	
8209 Kita - Zuwendungen Anleiterstunden	102.137,69		59.037,85	
8210 Familienfahrten	0,00		12.989,00	
8211 Vesper-Elternbeitrag	40.275,70		20.400,00	
8251 Erlöse Betreuung AWH	140.076,66		193.063,12	
8260 Zuwendungen Senat von Berlin	125.764,78		177.544,18	
8261 Zuwendungen Bezirksamt	1.159.571,52		960.358,76	
8263 Zuwendungen Bundesfreiwilligen Dienst	8.389,27		14.913,53	
8264 Zuwendungen Bundesstellen	96.480,67		31.662,72	
8265 Zuwendungen Kiezfond	884,14		330,00	
8266 Zuwendungen sonstige	18.273,52		2.977,60	
8268 Zuwendungen Howoge	24.490,28		30.024,82	
8269 Zuwendungen LAP Aktionen	0,00		16.475,79	
8270 Spenden	15.631,82		5.971,57	
8271 Mitgliedsbeiträge VaV	1.857,00		1.836,00	
8280 Zuwendungen ESF	0,00		81.953,90	
8282 Mittelanforderung Ausbau Pirateninsel	0,00		976.860,78	
8284 sonstige Einnahmen	8.258,14		15.633,27	
8301 Erlöse 7 % / 5 % USt	18.570,81		2.615,23	
8401 Erlöse 19 % / 16 % USt	1.511,43		0,00	
8450 Erlöse Kaffee 19% / 16% USt	12.373,53		13.184,94	
8451 Erlöse Bewirtung Sodexo 19% / 16% USt	113,30		181,35	
8470 Erlöse Lohnbuchhaltung 19%	0,00	7.873.302,13	30,00	8.464.611,23
sonstige betriebliche Erträge				
2510 Mahnbeträge	5,00		0,00	
2520 Periodenfremde Erträge	2.484,84		44.144,74	
2705 Sonstige betriebliche und regelmäßige Erträge (neutral)	1,62		0,00	
2735 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	123.874,28		165.786,64	
2742 Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen	992,50		325,98	
2749 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	37.465,79		74.688,23	
Übertrag	164.824,03	7.873.302,13	284.945,59	8.464.611,23

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2020			Vorjahr 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	164.824,03	7.873.302,13	284.945,59	8.464.611,23
8605 Sonstige Erlöse	400,00		0,00	
8610 Verrechnete sonstige Sachbezüge	<u>242,00</u>	165.466,03	<u>1.162,00</u>	286.107,59
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
3200 Wareneingang	178.646,57		165.856,72	
3300 Wareneingang 7/5 % VSt	11.077,21		6.912,92	
3400 Wareneingang 19/16 % VSt	1.050,38		1.813,77	
3730 Erhaltene Skonti	-1.167,29		-2.721,71	
3736 Erhaltene Skonti 19 % VSt	-1.432,63		-1.485,94	
3737 Erhaltene Skonti 16 % VSt	-973,32		0,00	
3950 Bestandsveränderungen Waren	<u>207,33</u>	187.408,25	<u>365,01</u>	170.740,77
Löhne und Gehälter				
4120 Gehälter	5.304.878,45		5.188.860,90	
4121 Gehälter Abfindungen	0,00		15.515,00	
4152 Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Arbeitnehmer	3.760,84		0,00	
4155 Zuschüsse der Agenturen für Arbeit (Haben)	-220.818,92		-136.101,94	
4170 Vermögenswirksame Leistungen	468,42		604,13	
4175 Fahrtkostenerstattung Wohnung/Arbeitsstätte	12.821,25		0,00	
4194 Pauschale Steuern für Minijobber	825,68		1.086,50	
4198 Pauschale Steuern für Arbeitnehmer	<u>20.514,98</u>	5.122.450,70	<u>9.639,98</u>	5.079.604,57
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
4130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	1.050.328,64		1.031.458,18	
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	28.597,03		27.241,93	
4140 Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	149.493,58		97.072,01	
4141 Freiwillige soziale Aufwendungen LSt-frei Feier	193,20		2.155,10	
4142 Freiwillige soziale Aufwendungen LSt-frei Arbeitertag	1.906,33		8.592,32	
4160 Versorgungskassen (SUK)	-37.644,80		1.706,91	
4165 betriebliche Altersvorsorge	<u>70.241,00</u>	1.263.114,98	<u>47.364,00</u>	1.215.590,45
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
Übertrag		1.465.794,23		2.284.783,03

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2020		Vorjahr 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag		1.465.794,23		2.284.783,03
4822 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	217,26		654,00	
4830 Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne Afa auf Kfz und Gebäude)	54.245,48		50.917,92	
4831 Abschreibungen auf Gebäude	40.121,91		35.566,00	
4832 Abschreibungen auf Kfz	1.458,00		2.280,00	
4855 Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	16.858,00	112.900,65	2.700,41	92.118,33
sonstige betriebliche Aufwendungen				
2020 Periodenfremde Aufwendungen	15.570,53		23.637,03	
2309 Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	26,60		16,65	
2400 Forderungsverluste (übliche Höhe)	753,94		0,00	
4200 Raumkosten	1.115,91		0,00	
4210.00 Miete	390,00		1.228,10	
4210.01 Miete Ribnitzer Str.	40.512,00		32.094,00	
4210.02 Miete AWH Wohnungen	37.556,75		38.792,55	
4210.03 Miete "Dorothea"/"Pustebblume"	31.630,52		29.578,69	
4230 Heizung	76.466,86		64.215,55	
4240 Gas, Strom, Wasser	49.499,66		0,00	
4241 Gas, Strom	2.014,04		53.425,45	
4242 Wasser	34.876,59		29.324,56	
4250 Reinigung	646,84		9.368,98	
4251 Reinigung Fremdfirmen	133.801,68		155.941,49	
4253 Sanitär Verbrauchsmaterial	0,00		1.189,73	
4254 Sicherheit/Arbeitssicherheit	4.805,96		700,06	
4260 Instandhaltung betrieblicher Räume	22.059,05		45.450,10	
4280 Sonstige Raumkosten	0,00		587,75	
4281 arbeitsmed. u. arbeitstechn. Betreuung	2.288,46		10.833,68	
4282 Impfungen/arbeitsmedizin. Betreuung	40,00		300,00	
4360 Versicherungen	18.835,00		24.988,56	
4366 Versicherung für Gebäude	4.981,29		0,00	
4380 Beiträge/Gebühren	50.963,60		45.971,20	
4381 Mahngebühren	2,90		108,20	
4391 Künstlersozialabgaben	101,86		409,54	
4396 Steuerlich abzugsfähige Verspätungszuschläge und Zwangsgelder	0,00		990,37	
4405 Regiekosten	0,00		29.230,48	
4500 Fahrzeugkosten	0,00		57,90	
4520 Kfz-Versicherungen	2.824,12		2.547,11	
4530 Laufende Kfz-Betriebskosten	2.392,90		2.843,41	
4540 Kfz-Reparaturen	4.037,60		4.448,57	
4580 Sonstige Kfz-Kosten	172,38		0,00	
4595 Fremdfahrzeugkosten	1.020,10		2.182,34	
4600 Werbekosten	9.034,69		11.249,08	
Übertrag	548.421,83	1.352.893,58	621.711,13	2.192.664,70

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2020		Vorjahr 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	548.421,83	1.352.893,58	621.711,13	2.192.664,70
4630 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	1.309,01		2.143,37	
4640 Repräsentationskosten	1.926,96		2.450,66	
4653 Aufmerksamkeiten	1.605,81		971,21	
4660 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00		99,70	
4661 Verrechnung Kitafahrten	1.521,40		8.411,30	
4663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	1.785,90		4.528,89	
4664 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	0,00		356,50	
4666 Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	25,00		2.430,00	
4668 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00		1.266,15	
4780 Fremdarbeiten (Vertrieb)	4.158,60		16.231,56	
4781 Fremdarbeiten Mittelabforderung	4.437,00		58.649,00	
4782 Fremdarbeiten Leiharbeiter	36.041,26		92.353,34	
4783 Honorare	25.645,00		34.399,97	
4784 LAP Ausgaben	-226,29		14.157,66	
4800 Reparaturen und Instandhaltungen von technischen Anlagen und Maschinen	14.535,12		12.565,64	
4801 Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	15.169,27		3.170,09	
4804 Reparaturen und Instandhaltung von Außenanlagen	5.477,25		3.043,81	
4805 Reparaturen und Instandhaltungen von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.216,80		55.467,64	
4806 Wartungskosten für Hard- und Software	5.907,99		11.568,44	
4807 Wartungskosten für EDV	5.887,18		7.244,88	
4809 Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	0,00		9.123,05	
4810 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter für technische Anlagen und Maschinen	9.391,65		8.458,89	
4812 EDV-Zubehör	1.829,42		6.264,99	
4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	225,00		0,00	
4901 Verbrauchsmaterial	41.830,76		0,00	
4903 Auslagen Berlin Pass	0,00		6,00	
4909 Stellenanzeigen	1.645,00		4.550,69	
4910 Porto	3.130,23		3.518,99	
4920 Telefon	16.761,79		18.835,79	
4925 Telefax und Internetkosten	21,00		147,99	
4930 Bürobedarf	11.618,38		19.240,44	
4931 Vervielfältigung Druckkosten	354,62		878,51	
4933 Toner	3.759,64		5.766,79	
4934 Kopierpapier	233,94		420,05	
4935 EDV Hard- und Software	7.191,95		1.460,86	
4940 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	2.087,02		4.034,97	
4945 Fortbildungskosten	15.361,40		24.986,36	
Übertrag	826.286,89	1.352.893,58	1.060.915,31	2.192.664,70

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2020			Vorjahr 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	826.286,89	1.352.893,58	1.060.915,31	2.192.664,70
4946 Freiwillige Sozialleistungen	54.100,36		0,00	
4947 Aufwandsentschädigungen	30.454,69		44.446,09	
4950 Rechts- und Beratungskosten	73.457,44		75.342,72	
4955 Buchführungskosten	10.288,09		14.260,33	
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	10.000,00		10.000,00	
4960 Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	0,00		7.171,05	
4969 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	21.495,29		26.906,94	
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	2.787,51		2.549,03	
4981 KiTa- und Familienfahrten	4.650,97		19.028,80	
4982 Arbeitskleidung	1.142,87		2.522,44	
4983 Spielwaren, Bastelmaterial	21.827,59		23.124,19	
4985 Werkzeuge und Kleingeräte	5.665,86		7.574,79	
4987 Ausstattung	65.492,01		47.526,78	
4988 Eintrittsgelder für Projekte	<u>1.587,50</u>	1.129.237,07	<u>1.150,00</u>	1.342.518,47
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.895,29		0,22
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.196,79		1.169,90	
2102 Steuerlich nicht abzugsfähige, andere Nebenleistungen zu Steuern § 4 Abs. 5b EStG	0,00		13,00	
2120 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	<u>8.183,36</u>	11.380,15	<u>15.177,07</u>	16.359,97
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
2203 Körperschaftsteuer für Vorjahre	-1,00		-15,78	
2281 Gewerbesteuernachzahlungen und Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre, § 4 Abs. 5b EStG	<u>0,00</u>	-1,00	<u>114,80</u>	99,02
sonstige Steuern				
4510 Kfz-Steuern		964,00		755,00
Jahresüberschuss		213.208,65		832.932,46
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr				
2860 Gewinnvortrag nach Verwendung		0,00		1.765.124,47
aus anderen Gewinnrücklagen				
Übertrag		213.208,65		2.598.056,93

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2020		Vorjahr 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag		213.208,65		2.598.056,93
2799 Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen		0,00		237.004,96
in andere Gewinnrücklagen				
2499 Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		<u>56.040,11</u>		<u>976.860,78</u>
Bilanzgewinn		<u><u>157.168,54</u></u>		<u><u>1.858.201,11</u></u>