

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2016

NETZWERK SPIEL / KULTUR
Prenzlauer Berg e.V.
Lychener Straße 74
10437 Berlin

3. August 2017
11308

Diplom-Kaufmann **Andreas Vollmer**



Chausseestraße 14
10115 Berlin
Telefon (030) 3 11 66 96 - 0
Telefax (030) 3 11 66 96 - 21
wp-vollmer.de

NETZWERK SPIEL / KULTUR Prenzlauer Berg e.V.
Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro		31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Vereinskaptal	248.531,83	248.531,83
Software	514,00	684,00	II. Gewinnrücklagen		
II. Sachanlagen			Andere Gewinnrücklagen	1.287.369,50	1.154.404,32
1. Bauten auf fremden Grundstücken	18.579,00	16.627,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	5,00	667.662,19
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.299,00	4.004,00	C. Rückstellungen		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.624,03	89.711,00	Sonstige Rückstellungen	6.000,00	39.700,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	471,97	716.298,43	D. Verbindlichkeiten		
	<u>102.974,00</u>	<u>826.640,43</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.259,41	0,00
III. Finanzanlagen			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.856,69	39.915,55
1. Beteiligungen	32.750,00	32.750,00	3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>76.679,65</u>	<u>112.304,90</u>
2. Genossenschaftsanteile	500,00	500,00		115.795,75	152.220,45
	<u>33.250,00</u>	<u>33.250,00</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten	928,58	0,00
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.254,15	12.028,60			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.749,75</u>	<u>5.806,86</u>			
	10.003,90	17.835,46			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.511.888,76	1.384.108,90			
	<u>1.658.630,66</u>	<u>2.262.518,79</u>			
	<u><u>1.658.630,66</u></u>	<u><u>2.262.518,79</u></u>			

NETZWERK SPIEL / KULTUR Prenzlauer Berg e.V.
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

	2016 Euro	2015 Euro
1. Umsatzerlöse	5.066.503,79	5.260.548,69
2. Sonstige betriebliche Erträge	63.660,60	54.507,89
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	170.275,93	180.562,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>83.454,35</u>	<u>46.491,24</u>
	253.730,28	227.053,31
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.096.346,55	3.222.716,68
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>617.954,31</u>	<u>636.156,21</u>
	3.714.300,86	3.858.872,89
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	56.069,11	50.354,76
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	837.939,57	943.658,17
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>22,23</u>	<u>243,68</u>
8. Ergebnis nach Steuern	268.146,80	235.361,13
9. Sonstige Steuern	556,64	1.320,00
	<u> </u>	<u> </u>
10. Jahresüberschuss	267.590,16	234.041,13
11. Entnahmen aus Gewinnrücklagen Aus anderen Gewinnrücklagen	8.058,22	0,00
12. Einstellungen in Gewinnrücklagen In andere Gewinnrücklagen	<u>275.648,38</u>	<u>234.041,13</u>
	<u> </u>	<u> </u>
13. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u> </u>	<u> </u>

NETZWERK SPIEL / KULTUR Prenzlauer Berg e.V.
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung nach steuerlichen Sphären 2016

	Ideeller Bereich	Vermögens- verwaltung	Zweck- betriebe	wirtschaftl. Geschäfts- betriebe	Summe
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	5.038.468,50	28.035,29	5.066.503,79
2. Sonstige betriebliche Erträge					
Spenden	0,00	0,00	20.515,98	0,00	20.515,98
Übrige	0,00	0,00	43.144,62	0,00	43.144,62
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	-168.154,04	-2.121,89	-170.275,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	-83.454,35	0,00	-83.454,35
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	-3.085.761,43	-10.585,12	-3.096.346,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	-615.702,55	-2.251,76	-617.954,31
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	-55.733,82	-335,29	-56.069,11
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	-833.482,74	-4.456,83	-837.939,57
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	22,23	0,00	0,00	22,23
8. Ergebnis nach Steuern	0,00	22,23	259.840,17	8.284,40	268.146,80
9. Sonstige Steuern	0,00	0,00	-556,64	0,00	-556,64
10. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>22,23</u>	<u>259.283,53</u>	<u>8.284,40</u>	<u>267.590,16</u>