

Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2018

Netzwerk Spiel/Kultur Prenzlauer
Berg e.V.
Lychener Straße 74
10437 Berlin

18. März 2020
11308

Diplom-Kaufmann **Andreas Vollmer**



Chausseestraße 14
10115 Berlin
Telefon (030) 311 66 96-0
Telefax (030) 311 66 96-21
wp-vollmer.de

Netzwerk Spiel/Kultur Prenzlauer Berg e.V.
Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro		31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Vereinskaptal	248.531,83	248.531,83
Software	173,00	344,00	II. Gewinnrücklagen		
II. Sachanlagen			Andere Gewinnrücklagen	2.058.315,88	1.723.072,09
1. Bauten auf fremden Grundstücken	14.388,00	16.484,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,00	5,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	342,00	793,00	C. Rückstellungen		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.080,00	73.087,00	Sonstige Rückstellungen	12.000,00	7.000,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>21.496,90</u>	<u>0,00</u>	D. Verbindlichkeiten		
	101.306,90	90.364,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.732,69	26.164,79
III. Finanzanlagen			2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>91.724,17</u>	<u>97.451,55</u>
1. Beteiligungen	27.841,86	32.750,00		146.456,86	123.616,34
2. Genossenschaftsanteile	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>			
	28.341,86	33.250,00			
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.983,70	9.442,75			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.210,40</u>	<u>8.236,83</u>			
	22.194,10	17.679,58			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.313.288,71	1.960.587,68			
	<u>2.465.304,57</u>	<u>2.102.225,26</u>		<u>2.465.304,57</u>	<u>2.102.225,26</u>
	<u><u>2.465.304,57</u></u>	<u><u>2.102.225,26</u></u>		<u><u>2.465.304,57</u></u>	<u><u>2.102.225,26</u></u>

Netzwerk Spiel/Kultur Prenzlauer Berg e.V.
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	2018 Euro	2017 Euro
1. Umsatzerlöse	5.907.366,73	5.483.947,15
2. Sonstige betriebliche Erträge	136.077,36	132.540,55
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	196.552,57	181.127,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>76.619,03</u>	<u>107.910,05</u>
	273.171,60	289.037,57
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.811.005,43	3.347.935,11
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>780.489,38</u>	<u>671.833,74</u>
	4.591.494,81	4.019.768,85
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	41.493,78	43.067,46
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	794.672,35	829.072,12
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40,38	160,89
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert- papiere des Umlaufvermögens	<u>7.408,14</u>	<u>0,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern	<u>335.243,79</u>	<u>435.702,59</u>
10. Jahresüberschuss	335.243,79	435.702,59
11. Entnahmen aus Gewinnrücklagen Aus anderen Gewinnrücklagen	9.863,64	7.078,14
12. Einstellungen in Gewinnrücklagen In andere Gewinnrücklagen	<u>345.107,43</u>	<u>442.780,73</u>
13. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Netzwerk Spiel/Kultur Prenzlauer Berg e.V.
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung nach steuerlichen Sphären 2018

	Ideeller Bereich	Vermögens- verwaltung	Zweck- betriebe	wirtschaftl. Geschäfts- betriebe	Summe
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	5.900.848,09	6.518,64	5.907.366,73
2. Sonstige betriebliche Erträge					
Spenden	0,00	0,00	20.378,18	0,00	20.378,18
Übrige	0,00	0,00	115.699,18	0,00	115.699,18
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	-195.802,37	-750,20	-196.552,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	-76.619,03	0,00	-76.619,03
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	-3.811.005,43	0,00	-3.811.005,43
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	-780.489,38	0,00	-780.489,38
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	-41.493,78	0,00	-41.493,78
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	-791.660,51	-3.011,84	-794.672,35
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	40,38	0,00	0,00	40,38
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	-7.408,14	0,00	-7.408,14
9. Ergebnis nach Steuern	0,00	40,38	332.446,81	2.756,60	335.243,79
10. Jahresüberschuss	0,00	40,38	332.446,81	2.756,60	335.243,79