

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2017

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

14. November 2018
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 2017

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro		31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Vereinskaptal	248.531,83	248.531,83
Software	344,00	514,00	II. Gewinnrücklagen		
II. Sachanlagen			Andere Gewinnrücklagen	1.723.072,09	1.287.369,50
1. Bauten auf fremden Grundstücken	16.484,00	18.579,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	5,00	5,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	793,00	1.299,00	C. Rückstellungen		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.087,00	82.624,03	Sonstige Rückstellungen	7.000,00	6.000,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	471,97	D. Verbindlichkeiten		
	<u>90.364,00</u>	<u>102.974,00</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	8.259,41
III. Finanzanlagen			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.164,79	30.856,69
1. Beteiligungen	32.750,00	32.750,00	3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>97.451,55</u>	<u>76.679,65</u>
2. Genossenschaftsanteile	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>		<u>123.616,34</u>	<u>115.795,75</u>
	<u>33.250,00</u>	<u>33.250,00</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	928,58
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.442,75	3.254,15			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.236,83</u>	<u>6.749,75</u>			
	<u>17.679,58</u>	<u>10.003,90</u>			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.960.587,68	1.511.888,76			
	<u>2.102.225,26</u>	<u>1.658.630,66</u>			
	<u><u>2.102.225,26</u></u>	<u><u>1.658.630,66</u></u>			

Netzwerk Spiel/Kultur Prenzlauer Berg e.V.
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

	2017 Euro	2016 Euro
1. Umsatzerlöse	5.483.947,15	5.066.503,79
2. Sonstige betriebliche Erträge	132.540,55	63.660,60
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	181.127,52	170.275,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>107.910,05</u>	<u>83.454,35</u>
	289.037,57	253.730,28
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.347.935,11	3.096.346,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>671.833,74</u>	<u>617.954,31</u>
	4.019.768,85	3.714.300,86
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	43.067,46	56.069,11
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	829.072,12	838.496,21
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>160,89</u>	<u>22,23</u>
8. Ergebnis nach Steuern	435.702,59	267.590,16
	<hr/>	<hr/>
9. Jahresüberschuss	435.702,59	267.590,16
10. Entnahmen aus Gewinnrücklagen Aus anderen Gewinnrücklagen	7.078,14	8.058,22
11. Einstellungen in Gewinnrücklagen In andere Gewinnrücklagen	442.780,73	275.648,38
	<hr/>	<hr/>
12. Bilanzgewinn	0,00	0,00
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Netzwerk Spiel/Kultur Prenzlauer Berg e.V.
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung nach steuerlichen Sphären 2017

	Ideeller Bereich	Vermögens- verwaltung	Zweck- betriebe	wirtschaftl. Geschäfts- betriebe	Summe
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	5.462.036,69	21.910,46	5.483.947,15
2. Sonstige betriebliche Erträge					
Spenden	0,00	0,00	18.051,61	0,00	18.051,61
Übrige	0,00	0,00	114.488,94	0,00	114.488,94
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	-180.104,95	-1.022,57	-181.127,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	-107.910,05	0,00	-107.910,05
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	-3.337.024,21	-10.910,90	-3.347.935,11
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	-669.640,01	-2.193,73	-671.833,74
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	-40.162,55	-2.904,91	-43.067,46
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	-824.857,42	-4.214,70	-829.072,12
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	160,89	0,00	0,00	160,89
8. Ergebnis nach Steuern	0,00	160,89	434.878,05	663,65	435.702,59
9. Jahresüberschuss	0,00	160,89	434.878,05	663,65	435.702,59