

Wirtschaftsprüfer  
Steuerberater

## **Jahresabschluss**

**zum 31. Dezember 2019**

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

1. März 2021  
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 2019**

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro		31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Vereinskaptal	248.531,83	248.531,83
Software	3,00	173,00	II. Gewinnrücklagen		
II. Sachanlagen			Andere Gewinnrücklagen	2.507.966,92	2.058.315,88
1. Bauten auf fremden Grundstücken	12.292,00	14.388,00	<b>B. Rückstellungen</b>		
2. Technische Anlagen und Maschinen	5,00	342,00	Sonstige Rückstellungen	47.500,00	12.000,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.868,00	65.080,00	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>56.502,55</u>	<u>21.496,90</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.830,40	54.732,69
	116.667,55	101.306,90	2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>128.081,90</u>	<u>91.724,17</u>
III. Finanzanlagen				<u>148.912,30</u>	<u>146.456,86</u>
1. Beteiligungen	10.250,00	27.841,86			
2. Genossenschaftsanteile	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>			
	10.750,00	28.341,86			
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.385,28	15.983,70			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.211,56</u>	<u>6.210,40</u>			
	14.596,84	22.194,10			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.810.893,66	2.313.288,71			
	<u>2.952.911,05</u>	<u>2.465.304,57</u>		<u>2.952.911,05</u>	<u>2.465.304,57</u>
	<u><u>2.952.911,05</u></u>	<u><u>2.465.304,57</u></u>		<u><u>2.952.911,05</u></u>	<u><u>2.465.304,57</u></u>

Netzwerk Spiel/Kultur Prenzlauer Berg e.V.  
Berlin

**Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019**

	2019 Euro	2018 Euro
1. Umsatzerlöse	6.233.500,92	5.907.366,73
2. Sonstige betriebliche Erträge	189.046,11	136.077,36
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	196.421,53	196.552,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>27.347,30</u>	<u>76.619,03</u>
	223.768,83	273.171,60
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.091.741,49	3.811.005,43
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>857.728,41</u>	<u>780.489,38</u>
	4.949.469,90	4.591.494,81
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	33.626,61	41.493,78
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	766.072,37	794.672,35
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41,72	40,38
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert- papiere des Umlaufvermögens	<u>0,00</u>	<u>7.408,14</u>
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	449.651,04	335.243,79
	<hr/>	<hr/>
<b>10. Jahresüberschuss</b>	449.651,04	335.243,79
11. Entnahmen aus Gewinnrücklagen Aus anderen Gewinnrücklagen	0,00	9.863,64
12. Einstellungen in Gewinnrücklagen In andere Gewinnrücklagen	449.651,04	345.107,43
	<hr/>	<hr/>
<b>13. Bilanzgewinn</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Netzwerk Spiel/Kultur Prenzlauer Berg e.V.  
Berlin

**Gewinn- und Verlustrechnung nach steuerlichen Sphären 2019**

	Ideeller Bereich	Vermögens- verwaltung	Zweck- betriebe	wirtschaftl. Geschäfts- betriebe	Summe
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	6.224.368,21	9.132,71	6.233.500,92
2. Sonstige betriebliche Erträge					
Spenden	0,00	0,00	30.558,11	0,00	30.558,11
Übrige	0,00	0,00	158.488,00	0,00	158.488,00
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	-194.347,56	-2.073,97	-196.421,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	-27.347,30	0,00	-27.347,30
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	-4.091.741,49	0,00	-4.091.741,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	-857.728,41	0,00	-857.728,41
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	-33.626,61	0,00	-33.626,61
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	-761.605,80	-4.466,57	-766.072,37
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	41,72	0,00	0,00	41,72
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>41,72</b>	<b>447.017,15</b>	<b>2.592,17</b>	<b>449.651,04</b>
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>41,72</b>	<b>447.017,15</b>	<b>2.592,17</b>	<b>449.651,04</b>