

Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2020

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

10. November 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 2020

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro		31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Vereinskaptal	248.531,83	248.531,83
Software	3,00	3,00	II. Gewinnrücklagen		
II. Sachanlagen			Andere Gewinnrücklagen	2.954.125,44	2.507.966,92
1. Bauten auf fremden Grundstücken	10.195,00	12.292,00	B. Rückstellungen		
2. Technische Anlagen und Maschinen	5,00	5,00	Sonstige Rückstellungen	118.500,00	47.500,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.946,00	47.868,00	C. Verbindlichkeiten		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>61.397,35</u>	<u>56.502,55</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.886,05	20.830,40
	113.543,35	116.667,55	2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>62.364,52</u>	<u>128.081,90</u>
III. Finanzanlagen				<u>98.250,57</u>	<u>148.912,30</u>
1. Beteiligungen	10.250,00	10.250,00			
2. Genossenschaftsanteile	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>			
	10.750,00	10.750,00			
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.616,73	8.385,28			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.992,30</u>	<u>6.211,56</u>			
	40.609,03	14.596,84			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.254.502,46	2.810.893,66			
	<u>3.419.407,84</u>	<u>2.952.911,05</u>		<u>3.419.407,84</u>	<u>2.952.911,05</u>
	<u><u>3.419.407,84</u></u>	<u><u>2.952.911,05</u></u>		<u><u>3.419.407,84</u></u>	<u><u>2.952.911,05</u></u>

Netzwerk Spiel/Kultur Prenzlauer Berg e.V.
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	2020 Euro	2019 Euro
1. Umsatzerlöse	6.326.595,74	6.233.500,92
2. Sonstige betriebliche Erträge	100.156,79	189.046,11
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	129.717,55	196.421,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>69.816,39</u>	<u>27.347,30</u>
	199.533,94	223.768,83
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.133.307,65	4.091.741,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>840.534,63</u>	<u>857.728,41</u>
	4.973.842,28	4.949.469,90
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	30.061,59	33.626,61
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	777.241,03	766.072,37
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>84,83</u>	<u>41,72</u>
8. Ergebnis nach Steuern	<u>446.158,52</u>	<u>449.651,04</u>
9. Jahresüberschuss	446.158,52	449.651,04
10. Einstellungen in Gewinnrücklagen In andere Gewinnrücklagen	<u>446.158,52</u>	<u>449.651,04</u>
11. Bilanzgewinn	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Netzwerk Spiel/Kultur Prenzlauer Berg e.V.
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung nach steuerlichen Sphären 2020

	Ideeller Bereich	Vermögens- verwaltung	Zweck- betriebe	wirtschaftl. Geschäfts- betriebe	Summe
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	6.324.722,04	1.873,70	6.326.595,74
2. Sonstige betriebliche Erträge					
Spenden	0,00	0,00	28.942,15	0,00	28.942,15
Übrige	0,00	0,00	71.214,64	0,00	71.214,64
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	-129.717,55	0,00	-129.717,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	-69.816,39	0,00	-69.816,39
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	-4.133.307,65	0,00	-4.133.307,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	-840.534,63	0,00	-840.534,63
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	-30.061,59	0,00	-30.061,59
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	-777.001,51	-239,52	-777.241,03
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	84,83	0,00	0,00	84,83
8. Ergebnis nach Steuern	0,00	84,83	444.439,51	1.634,18	446.158,52
9. Jahresüberschuss	0,00	84,83	444.439,51	1.634,18	446.158,52