

Wirtschaftsprüfer  
Steuerberater

## **Jahresabschluss**

**zum 31. Dezember 2023**

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

29. Juli 2024  
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.

**Bilanz zum 31. Dezember 2023**

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro		31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Vereinskaptal	248.531,83	248.531,83
Software	3,00	3,00	II. Gewinnrücklagen		
II. Sachanlagen			Andere Gewinnrücklagen	4.317.787,30	3.882.067,53
1. Bauten auf fremden Grundstücken	3.904,00	6.001,00	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	24.336,00	9.423,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	5,00	5,00	<b>C. Rückstellungen</b>		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.265,00	66.017,00	Sonstige Rückstellungen	46.000,00	57.000,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	68.439,90	61.537,90	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
	<u>152.613,90</u>	<u>133.560,90</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.311,08	38.849,18
III. Finanzanlagen			2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>76.884,41</u>	<u>106.297,75</u>
1. Beteiligungen	10.250,00	10.250,00		<u>104.195,49</u>	<u>145.146,93</u>
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.000.000,00	2.000.000,00			
3. Genossenschaftsanteile	500,00	500,00			
	<u>3.010.750,00</u>	<u>2.010.750,00</u>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	109.622,91	39.108,67			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	48.661,20	25.085,74			
	<u>158.284,11</u>	<u>64.194,41</u>			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.419.199,61	2.133.660,98			
	<u>4.740.850,62</u>	<u>4.342.169,29</u>		<u>4.740.850,62</u>	<u>4.342.169,29</u>

Netzwerk Spiel/Kultur Prenzlauer Berg e.V.

**Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023**

	2023 Euro	2022 Euro
1. Umsatzerlöse	6.509.113,54	6.634.413,64
2. Sonstige betriebliche Erträge	150.254,87	149.746,33
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	220.172,28	194.467,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>32.570,74</u>	<u>83.936,40</u>
	252.743,02	278.404,01
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.240.997,19	4.126.891,63
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>896.724,02</u>	<u>872.521,31</u>
	5.137.721,21	4.999.412,94
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	28.048,18	33.636,91
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	869.804,59	891.033,32
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Auslei- hungen des Finanzanlagevermögens	57.777,81	6.680,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.892,47	509,28
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1,92</u>	<u>76,42</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<u>435.719,77</u>	<u>588.785,65</u>
<b>11. Jahresüberschuss</b>	435.719,77	588.785,65
12. Einstellungen in Gewinnrücklagen In andere Gewinnrücklagen	<u>435.719,77</u>	<u>588.785,65</u>
<b>13. Bilanzgewinn</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Netzwerk Spiel/Kultur Prenzlauer Berg e.V.

**Gewinn- und Verlustrechnung nach steuerlichen Sphären 2023**

	Ideeller	Vermögens-	Zweck-	wirtschaftl.	
	Bereich	verwaltung	betriebe	Geschäfts-	Summe
	Euro	Euro	Euro	betriebe	Euro
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	6.501.272,06	7.841,48	6.509.113,54
2. Sonstige betriebliche Erträge					
Spenden	0,00	0,00	45.064,52	0,00	45.064,52
Übrige	0,00	0,00	105.190,35	0,00	105.190,35
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	-215.256,05	-4.916,23	-220.172,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	-32.570,74	0,00	-32.570,74
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	-4.240.997,19	0,00	-4.240.997,19
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	-896.724,02	0,00	-896.724,02
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	-28.048,18	0,00	-28.048,18
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-4.470,60	-864.072,47	-1.261,52	-869.804,59
7. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen Finanzanlagevermögens	0,00	57.777,81	0,00	0,00	57.777,81
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	6.892,47	0,00	0,00	6.892,47
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1,92	0,00	-1,92
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>60.199,68</b>	<b>373.856,36</b>	<b>1.663,73</b>	<b>435.719,77</b>
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>60.199,68</b>	<b>373.856,36</b>	<b>1.663,73</b>	<b>435.719,77</b>