

Wirtschaftsprüfer  
Steuerberater

## **Jahresabschluss**

**zum 31. Dezember 2021**

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

23. Januar 2023  
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 2021**

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro		31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Vereinskapital	248.531,83	248.531,83
Software	3,00	3,00	II. Gewinnrücklagen		
II. Sachanlagen			Andere Gewinnrücklagen	3.293.281,88	2.954.125,44
1. Bauten auf fremden Grundstücken	8.098,00	10.195,00	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	11.340,00	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	5,00	5,00	<b>C. Rückstellungen</b>		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.903,00	41.946,00	Sonstige Rückstellungen	75.000,00	118.500,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>61.537,90</u>	<u>61.397,35</u>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
	<u>148.543,90</u>	<u>113.543,35</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.828,35	35.886,05
III. Finanzanlagen			2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>160.967,09</u>	<u>62.364,52</u>
1. Beteiligungen	10.250,00	10.250,00		<u>187.795,44</u>	<u>98.250,57</u>
2. Genossenschaftsanteile	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	485,00	0,00
	<u>10.750,00</u>	<u>10.750,00</u>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.484,67	30.616,73			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>19.569,68</u>	<u>9.992,30</u>			
	<u>44.054,35</u>	<u>40.609,03</u>			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.613.082,90	3.254.502,46			
	<u>3.816.434,15</u>	<u>3.419.407,84</u>		<u>3.816.434,15</u>	<u>3.419.407,84</u>

Netzwerk Spiel/Kultur Prenzlauer Berg e.V.  
Berlin

**Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021**

	2021 Euro	2020 Euro
1. Umsatzerlöse	6.260.489,58	6.326.595,74
2. Sonstige betriebliche Erträge	249.817,57	100.156,79
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	137.684,23	129.717,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>25.874,19</u>	<u>69.816,39</u>
	163.558,42	199.533,94
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.207.816,55	4.133.307,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>891.562,26</u>	<u>840.534,63</u>
	5.099.378,81	4.973.842,28
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	28.690,82	30.061,59
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	879.627,75	777.241,03
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>105,09</u>	<u>84,83</u>
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<u>339.156,44</u>	<u>446.158,52</u>
<b>9. Jahresüberschuss</b>	339.156,44	446.158,52
10. Einstellungen in Gewinnrücklagen In andere Gewinnrücklagen	<u>339.156,44</u>	<u>446.158,52</u>
<b>11. Bilanzgewinn</b>	<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 2021**

	Ideeller Bereich	Vermögens- verwaltung	Zweck- betriebe	wirtschaftl. Geschäfts- betriebe	Summe
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	6.257.812,08	2.677,50	6.260.489,58
2. Sonstige betriebliche Erträge					
Spenden	0,00	0,00	37.379,14	0,00	37.379,14
Übrige	0,00	0,00	212.438,43	0,00	212.438,43
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	-137.684,23	0,00	-137.684,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	-25.874,19	0,00	-25.874,19
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	-4.207.816,55	0,00	-4.207.816,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	-891.562,26	0,00	-891.562,26
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	-28.690,82	0,00	-28.690,82
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	-879.332,64	-295,11	-879.627,75
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	105,09	0,00	0,00	105,09
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>105,09</b>	<b>336.668,96</b>	<b>2.382,39</b>	<b>339.156,44</b>
<b>9. Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>105,09</b>	<b>336.668,96</b>	<b>2.382,39</b>	<b>339.156,44</b>