

Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2024

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

10. Dezember 2025
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 2024

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2024 Euro	31.12.2023 Euro		31.12.2024 Euro	31.12.2023 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	4.947.316,28	4.317.787,30
1. Bauten auf fremden Grundstücken	1.807,00	3.904,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	19.755,00	24.336,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	5,00	5,00	C. Rückstellungen		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.840,00	80.265,00	Sonstige Rückstellungen	15.500,00	46.000,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	68.439,90	D. Verbindlichkeiten		
	<u>74.652,00</u>	<u>152.613,90</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.281,72	27.311,08
III. Finanzanlagen			2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>64.472,71</u>	<u>76.884,41</u>
1. Beteiligungen	10.250,00	10.250,00		95.754,43	104.195,49
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	4.200.000,00	3.000.000,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten	16.243,96	0,00
3. Genossenschaftsanteile	500,00	500,00			
	<u>4.210.750,00</u>	<u>3.010.750,00</u>			
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90.444,80	109.622,91			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>62.905,23</u>	<u>48.661,20</u>			
	153.350,03	158.284,11			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	904.346,47	1.419.199,61			
	<u>5.343.101,50</u>	<u>4.740.850,62</u>			
	<u><u>5.343.101,50</u></u>	<u><u>4.740.850,62</u></u>		<u><u>5.343.101,50</u></u>	<u><u>4.740.850,62</u></u>

Netzwerk Spiel/Kultur Prenzlauer Berg e.V.

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

	2024 Euro	2023 Euro
1. Umsatzerlöse	7.146.595,88	6.509.113,54
2. Sonstige betriebliche Erträge	230.781,83	150.254,87
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	209.393,57	220.172,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>17.009,00</u>	<u>32.570,74</u>
	226.402,57	252.743,02
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.706.734,38	4.240.997,19
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>941.899,22</u>	<u>896.724,02</u>
	5.648.633,60	5.137.721,21
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	33.151,16	28.048,18
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	939.664,59	869.804,59
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Auslei- hungen des Finanzanlagevermögens	89.212,50	57.777,81
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.811,69	6.892,47
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>21,00</u>	<u>1,92</u>
10. Ergebnis nach Steuern	<u>629.528,98</u>	<u>435.719,77</u>
11. Jahresüberschuss	629.528,98	435.719,77
12. Einstellungen in Gewinnrücklagen In andere Gewinnrücklagen	<u>629.528,98</u>	<u>435.719,77</u>
13. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Netzwerk Spiel/Kultur Prenzlauer Berg e.V.

Gewinn- und Verlustrechnung nach steuerlichen Sphären 2024

	Ideeller Bereich	Vermögens- verwaltung	Zweck- betriebe	wirtschaftl. Geschäfts- betriebe	Summe
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	7.141.276,99	5.318,89	7.146.595,88
2. Sonstige betriebliche Erträge					
Spenden	0,00	0,00	35.106,58	0,00	35.106,58
Übrige	0,00	0,00	195.410,75	264,50	195.675,25
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	-205.521,11	-3.872,46	-209.393,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	-17.009,00	0,00	-17.009,00
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	-4.706.734,38	0,00	-4.706.734,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	-941.899,22	0,00	-941.899,22
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	-33.151,16	0,00	-33.151,16
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-6.583,74	-931.729,04	-1.351,81	-939.664,59
7. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen Finanzanlagevermögens	0,00	89.212,50	0,00	0,00	89.212,50
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10.811,69	0,00	0,00	10.811,69
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-21,00	0,00	-21,00
10. Ergebnis nach Steuern	0,00	93.440,45	535.729,41	359,12	629.528,98
11. Jahresüberschuss	0,00	93.440,45	535.729,41	359,12	629.528,98