

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022**Kinderhaus Binger Str. 65 e.V. Kinderhaus, Berlin****AKTIVA**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1400	Forderungen aus L+L		108,00	0,00
	sonstige Vermögensgegenstände			
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		496,75
1525	Kautionen	<u>10.520,74</u>		<u>10.520,74</u>
			10.520,74	11.017,49
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1000	Kasse	797,18		971,40
1200	Postbank 55630100	<u>75.524,38</u>		<u>73.435,40</u>
			76.321,56	74.406,80
	Summe Aktiva		86.950,30	85.424,29

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022**Kinderhaus Binger Str. 65 e.V. Kinderhaus, Berlin****PASSIVA**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gesellschafterkapital				
variables Kapital				
880	Kapitalvortrag aus Vorjahr	85.208,29		93.583,05
9580	Jahresergebnis 2022	<u>1.634,01</u>		<u>8.374,76-</u>
			86.842,30	85.208,29
sonstige Verbindlichkeiten				
1400	Forderungen aus L+L		108,00	216,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 108,00 (EUR 216,00)				
1400	Forderungen aus L+L			
	Summe Passiva		86.950,30	85.424,29

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022**Kinderhaus Binger Str. 65 e.V. Kinderhaus, Berlin**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8000	Platzgeld Senat	410.496,53		396.922,43
8001	KB Eltern	10.626,00		10.327,00
8002	EM Eltern	<u>37.431,01</u>		<u>33.234,65</u>
			458.553,54	440.484,08
andere aktivierte Eigenleistungen				
8993	Spenden	205,00		2.301,47
8998	Elternbeitrag Reise	<u>3.436,50</u>		<u>0,00</u>
			3.641,50	2.301,47
Löhne und Gehälter				
4100	Löhne und Gehälter und VWL	207.928,28-		191.946,93-
4101	Sozialversicherungen	119.040,47-		124.179,87-
4102	Lohn- und Kirchensteuer	36.964,22-		40.036,33-
4103	Erstattungen Sozialversicherungen	1.710,30		1.676,24
4104	Reinigungsdienst	12.787,56-		13.130,04-
4105	Musikunterricht	3.375,00-		1.800,00-
4106	Berufsgenossenschaft/Arbeitsmedizin	1.982,63-		1.703,58-
4107	Externe Evaluation	<u>3.141,60-</u>		<u>0,00</u>
			383.509,46-	371.120,51-
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen				
4855	Sofortabschreibung GWG		0,00	555,00-
Raumkosten				
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	41.328,00-		40.431,29-
4240	Betriebskosten / Strom	10.075,56-		9.476,32-
4246	Müllabfuhr	526,88-		455,96-
4247	Reinigungsmittel	42,49-		37,22-
4248	Gartenpflege	127,42-		1.996,32-
4249	Reparaturen	90,85-		441,80-
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	<u>1.028,71-</u>		<u>4.354,41-</u>
			53.219,91-	57.193,32-
Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
4360	Versicherungen	1.437,96-		433,27-
4380	Beiträge	<u>517,44-</u>		<u>528,42-</u>
			1.955,40-	961,69-
Reparaturen und Instandhaltungen				
4807	Wartungskosten für Spiel- & Sportplätze		0,00	371,95-
verschiedene betriebliche Kosten				
4902	Lebensmittel	9.324,33-		10.880,43-
4903	Spiel+Beschäftigungsmaterial	<u>1.182,00-</u>		<u>1.623,12-</u>
Übertrag		10.506,33-	23.510,27	12.503,55- 79,53

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022**Kinderhaus Binger Str. 65 e.V. Kinderhaus, Berlin**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		10.506,33-	23.510,27	79,53 12.503,55-
	verschiedene betriebliche Kosten			
4904	Ausflüge etc.	758,30-		111,00-
4906	Reisen	3.710,68-		0,00
4907	Sonstiges	1.710,81-		2.649,94-
4908	Verkehrsmittel	144,00-		21,60-
4910	Porto	12,45-		3,25-
4920	Telefon	312,55-		493,96-
4930	Bürobedarf	248,45-		391,42-
4945	Fortbildungskosten	190,00-		118,41-
4950	Rechts- und Beratungskosten	238,52-		0,00
4954	Lohndata	1.966,79-		1.406,49-
4955	Steuerberatungskosten	0,00		2.738,75-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	262,56-		271,36-
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	<u>1.814,82-</u>		<u>248,11-</u>
			21.876,26-	20.957,84-
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		1.634,01	8.374,76-
	Belastung auf Kapitalkonten			
9690	Restanteil (VH)		0,00	8.374,76
	Gutschrift auf Kapitalkonten			
9690	Restanteil (VH)		<u>1.634,01-</u>	<u>0,00</u>

KONTOKORRENT zum 31.12.2022**Kinderhaus Binger Str. 65 e.V. Kinderhaus, Berlin**DEBITORENAUFSTELLUNG
Debitoren mit Soll-Saldo

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
10267	Charlotte Arens		108,00	0,00
			<u>108,00</u>	<u>0,00</u>
			<u><u>108,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

KONTOKORRENT zum 31.12.2022**Kinderhaus Binger Str. 65 e.V. Kinderhaus, Berlin**DEBITORENAUFSTELLUNG
Debitoren mit Haben-Saldo

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
10265	Benjamin Klinge	108,00		108,00
10267	Charlotte Arens	<u>0,00</u>	108,00	108,00
			<u>108,00</u>	<u>216,00</u>
			<u>108,00</u>	<u>216,00</u>