

StB RA vBP WP PartGmbH
Dr. Gurke, Krumbügel, Dittmann

Wrangelstr. 8/9
12165 Berlin

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2024

Kinderhaus Binger Str. 65 e.V.
Kinderhaus

Binger Str. 65

14197 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften I

Steuer-Nr: 2763652641

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung -

Kinderhaus Binger Str. 65 e.V.
Kinderhaus

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Berlin, den 04. Juni 2025



Torsten Krumbügel
04.06.2025 12:30:08 [UTC+2]

StB RA vBP WP PartGmbH
Dr. Gurke, Krumbügel, Dittmann

Bilanz zum 31.12.2024

Kinderhaus Binger Str. 65 e.V. Kinderhaus, Berlin

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		35,00			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>10.520,74</u>		<u>10.520,74</u>			
		10.520,74	10.555,74			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		101.480,68	91.789,18			
Summe Umlaufvermögen		<u>112.001,42</u>	<u>102.344,92</u>			
		<u>112.001,42</u>	<u>102.344,92</u>			
A. Eigenkapital						
I. Gewinnvortrag		101.736,92	0,00			
II. Jahresüberschuss		10.108,50	0,00			
Summe Eigenkapital		<u>111.845,42</u>	<u>0,00</u>			
B. Verbindlichkeiten						
1. sonstige Verbindlichkeiten		156,00	608,00			
Sonstige Passiva		0,00	101.736,92			
		<u>156,00</u>	<u>608,00</u>			
		<u>112.001,42</u>	<u>102.344,92</u>			

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Kinderhaus Binger Str. 65 e.V. Kinderhaus, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		510.449,69	489.372,30
2. andere aktivierte Eigenleistungen		3.012,12	4.892,90
3. Gesamtleistung		513.461,81	494.265,20
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		415.807,73	398.216,33
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.354,80	259,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	57.859,94		54.536,17
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.606,84		1.483,99
c) Reparaturen und Instandhaltungen	1.260,12		46,80
d) Werbe- und Reisekosten	167,96		2.142,00
e) verschiedene betriebliche Kosten	<u>25.295,92</u>		<u>26.050,68</u>
		86.190,78	84.259,64
7. Ergebnis nach Steuern		10.108,50	11.530,23
Sonstiger Ertrag		0,00	3.364,39
Sonstiger Aufwand		0,00	14.894,62
8. Jahresüberschuss		10.108,50	0,00

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

Kinderhaus Binger Str. 65 e.V. Kinderhaus, Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	sonstige Vermögensgegenstände		
1525	Kautionen		10.520,74
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1000	Kasse	555,61	
1200	Postbank 55630100	<u>100.925,07</u>	101.480,68
			<u><u>112.001,42</u></u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

Kinderhaus Binger Str. 65 e.V. Kinderhaus, Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	Gewinnvortrag		
860	Gewinnvortrag vor Verwendung		101.736,92
	Jahresüberschuss		
	Jahresüberschuss		10.108,50
	sonstige Verbindlichkeiten		
1400	Forderungen aus L+L		156,00
			<hr/>
			112.001,42
			<hr/> <hr/>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Kinderhaus Binger Str. 65 e.V. Kinderhaus, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	Umsatzerlöse		
8000	Platzgeld Senat	457.694,74	
8001	KB Eltern	11.086,00	
8002	EM Eltern	38.910,99	
8003	Elternbeitrag Reise	<u>2.757,96</u>	510.449,69
	andere aktivierte Eigenleistungen		
8993	Spenden		3.012,12
	Löhne und Gehälter		
4100	Löhne und Gehälter und VWL	230.248,45	
4101	Sozialversicherungen	136.591,60	
4102	Lohn- und Kirchensteuer	36.619,82	
4103	Erstattungen Sozialversicherungen	7.972,58-	
4104	Reinigungsdienst	14.871,84	
4105	Musikunterricht	3.510,00	
4106	Berufsgenossenschaft/Arbeitsmedizin	<u>1.938,60</u>	415.807,73
	Abschreibungen		
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
4855	Sofortabschreibung GWG		1.354,80
	Raumkosten		
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	42.378,00	
4240	Betriebskosten / Strom	11.042,64	
4246	Müllabfuhr	685,63	
4247	Reinigungsmittel	6,46	
4248	Gartenpflege	1.897,59	
4249	Reparaturen	1.649,31	
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	<u>200,31</u>	57.859,94
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben		
4360	Versicherungen	1.089,40	
4380	Beiträge	<u>517,44</u>	1.606,84
	Reparaturen und Instandhaltungen		
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	60,00	
4807	Wartungskosten für Spiel- & Sportplätze	<u>1.200,12</u>	1.260,12
	Werbe- und Reisekosten		
4600	Werbekosten		167,96
	verschiedene betriebliche Kosten		
4902	Lebensmittel	9.336,59	
4903	Spiel+Beschäftigungsmaterial	2.899,75	
4904	Ausflüge etc.	702,00	
4906	Reisen	3.433,99	
4907	Sonstiges	2.485,02	
4908	Verkehrsmittel	96,30	
4910	Porto	1,60	
4920	Telefon	452,96	
Übertrag		<u>19.408,21-</u>	<u>35.404,42</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Kinderhaus Binger Str. 65 e.V. Kinderhaus, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag		19.408,21-	35.404,42
	verschiedene betriebliche Kosten		
4930	Bürobedarf	279,88	
4945	Fortbildungskosten	196,00	
4950	Rechts- und Beratungskosten	2.633,95	
4954	Lohndata	1.815,05	
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	500,45	
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	290,40	
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	<u>171,98</u>	25.295,92
	Jahresüberschuss		<u><u>10.108,50</u></u>

Kontokorrent zum 31.12.2024

Kinderhaus Binger Str. 65 e.V. Kinderhaus, Berlin**DEBITORENAUFSTELLUNG
DEBITOREN MIT HABEN-SALDO**

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
10230	Evin Yildiz	48,00	
10269	Johanna Arens	<u>108,00</u>	156,00
	Debitoren mit Haben-Saldo		<u>156,00</u>