

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

Wrangelstr. 8/9
12165 Berlin

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2025

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 01.01.2025 bis 31.12.2025 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 21. Mai 2026



Torsten Krumbügel
21.05.2026 14:28:54 [UTC+2]

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

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		528.040,98	510.449,69
2. andere aktivierte Eigenleistungen		2.415,85	3.012,12
3. Gesamtleistung		530.456,83	513.461,81
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		465.185,88	415.807,73
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		381,01	1.354,80
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	56.554,36		57.859,94
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	9.405,66		1.606,84
c) Reparaturen und Instandhaltungen	518,15		1.260,12
d) Werbe- und Reisekosten	0,00		167,96
e) verschiedene betriebliche Kosten	<u>24.784,96</u>		<u>25.295,92</u>
		91.263,13	86.190,78
7. Ergebnis nach Steuern		26.373,19-	10.108,50
8. Jahresfehlbetrag		26.373,19	10.108,50-

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2025

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

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
420	Büroeinrichtung		2.819,00	0,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1400	Forderungen aus L+L		324,00	0,00
	sonstige Vermögensgegenstände			
1525	Kautionen		10.520,74	10.520,74
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1000	Kasse	1.347,89		555,61
1200	Postbank 55630100	<u>72.811,45</u>		<u>100.925,07</u>
			74.159,34	101.480,68
			<u>87.823,08</u>	<u>112.001,42</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2025

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

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gewinnvortrag			
860	Gewinnvortrag vor Verwendung		111.845,42	101.736,92
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		26.373,19	10.108,50-
	sonstige Verbindlichkeiten			
1360	Geldtransit	2.000,00		0,00
1400	Forderungen aus L+L	<u>350,85</u>		<u>156,00</u>
			2.350,85	156,00
			<u>87.823,08</u>	<u>112.001,42</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

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

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8000	Platzgeld Senat	474.694,94		457.694,74
8001	KB Eltern	10.051,00		11.086,00
8002	EM Eltern	39.016,00		38.910,99
8003	Elternbeitrag Reise	<u>4.279,04</u>		<u>2.757,96</u>
			528.040,98	510.449,69
andere aktivierte Eigenleistungen				
8993	Spenden		2.415,85	3.012,12
Löhne und Gehälter				
4100	Löhne und Gehälter und VWL	237.381,11		230.248,45
4101	Sozialversicherungen	160.950,80		136.591,60
4102	Lohn- und Kirchensteuer	45.015,58		36.619,82
4103	Erstattungen Sozialversicherungen	3.745,19-		7.972,58-
4104	Reinigungsdienst	20.191,97		14.871,84
4105	Musikunterricht	3.330,00		3.510,00
4106	Berufsgenossenschaft/Arbeitsmedizin	<u>2.061,61</u>		<u>1.938,60</u>
			465.185,88	415.807,73
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
4830	Abschreibung auf Sachanlagen	381,01		0,00
4855	Sofortabschreibung GWG	<u>0,00</u>		<u>1.354,80</u>
			381,01	1.354,80
Raumkosten				
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	43.678,00		42.378,00
4240	Betriebskosten / Strom	10.563,65		11.042,64
4246	Müllabfuhr	575,51		685,63
4247	Reinigungsmittel	41,14		6,46
4248	Gartenpflege	13,96		1.897,59
4249	Reparaturen	193,23		1.649,31
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	<u>1.488,87</u>		<u>200,31</u>
			56.554,36	57.859,94
Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
4360	Versicherungen	1.111,15		1.089,40
4380	Beiträge	517,44		517,44
4390	Sonstige Abgaben	<u>7.777,07</u>		<u>0,00</u>
			9.405,66	1.606,84
Reparaturen und Instandhaltungen				
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	60,00		60,00
4807	Wartungskosten für Spiel- & Sportplätze	<u>458,15</u>		<u>1.200,12</u>
			518,15	1.260,12
Werbe- und Reisekosten				
4600	Werbekosten		0,00	167,96
Übertrag			<u>1.588,23-</u>	<u>35.404,42</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

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

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			1.588,23-	35.404,42
	verschiedene betriebliche Kosten			
4902	Lebensmittel	9.851,02		9.336,59
4903	Spiel+Beschäftigungsmaterial	1.590,21		2.899,75
4904	Ausflüge etc.	643,50		702,00
4906	Reisen	3.931,85		3.433,99
4907	Sonstiges	2.495,98		2.485,02
4908	Verkehrsmittel	66,40		96,30
4910	Porto	4,65		1,60
4920	Telefon	448,94		452,96
4930	Bürobedarf	371,91		279,88
4945	Fortbildungskosten	5,00		196,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	84,83		2.633,95
4954	Lohndata	1.842,91		1.815,05
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	2.874,86		500,45
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	371,80		290,40
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	201,10		171,98
			24.784,96	25.295,92
	Jahresfehlbetrag		26.373,19	10.108,50-

Kontokorrent zum 31.12.2025

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

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
10050	Breitkreuz, Neila		324,00	0,00
	Debitoren mit Soll-Saldo		<u><u>324,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Kontokorrent zum 31.12.2025

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

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
10003	Adelsberger, Elisa	108,00		0,00
10100	Arens, Johanna	108,00		0,00
10230	Evin Yildiz	26,85		48,00
10231	Laurin Sturm	108,00		0,00
10269	Johanna Arens	<u>0,00</u>		<u>108,00</u>
			350,85	156,00
	Debitoren mit Haben-Saldo		<u>350,85</u>	<u>156,00</u>