

BILANZ

zum 31. Dezember 22

Periode Spalte 1	von Januar 2022 bis Jahresabschluss 3 2022
Periode Spalte 2	von Januar 2021 bis Jahresabschluss 3 2021
Datenart Spalte 1	Ist
Datenart Spalte 2	Ist

StadtRand gGmbH
Perleberger Str. 27

10559 Berlin

		2022 EUR	2021 EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
EDV-Software	0,00		3,00
GWG's - Immateriell	1,00		1,00
= Immaterielle Verm.gegenstände		1,00	4,00
Sachanlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.205,00		2.239,00
= Sachanlagen		2.205,00	2.239,00
= Anlagevermögen		2.206,00	2.243,00
B. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Sonstige Vermögensgegenstände	14.149,22		1.584,84
= Ford. und sonst. Verm.gegenstände		14.149,22	1.584,84
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		115.196,00	140.591,88
= Umlaufvermögen		129.345,22	142.176,72
Summe Aktiva		131.551,22	144.419,72

	2022 EUR	2021 EUR
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	27.600,00	27.600,00
Satzungsmäßige Rücklagen	92.098,75	92.098,75
Jahresüberschuss/-fehlbetrag, Bilanzgewinn/-verlust	-9.848,32	
= Eigenkapital	109.850,43	119.698,75
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.196,00	2.228,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	4.206,79	2.010,00
= Rückstellungen	4.206,79	2.010,00
D. Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.640,85	951,11
Sonstige Verbindlichkeiten	13.657,15	19.531,86
= Verbindlichkeiten	15.298,00	20.482,97
Summe Passiva	131.551,22	144.419,72

Kontennachweis

BILANZ per 31.12.22

Umsatzart: Saldo

Periode Spalte 1	von Januar 2022 bis Jahresabschluss 3 2022
Periode Spalte 2	von Januar 2021 bis Jahresabschluss 3 2021
Datenart Spalte 1	Ist
Datenart Spalte 2	Ist

StadtRand gGmbH
Perleberger Str. 27

10559 Berlin

Kontennachweis

Konto	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR
EDV-Software			
S00270	EDV-Software		3,00
			<u>3,00</u>
GWG's - Immateriell			
S04803	GWG's 2010 - Immateriell	1,00	1,00
		<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
Betriebs- und Geschäftsausstattung			
S04000	Betriebsausstattung und Geschäftsausstattung	1.058,00	945,00
S04804	GWG's 2010 - Materiell	2,00	2,00
S04806	GWG's 2011 - Materiell	2,00	2,00
S04808	GWG's 2012 - Materiell	2,00	2,00
S04810	GWG's 2013 - Materiell	2,00	2,00
S04812	GWG's 2014 - Materiell	2,00	2,00
S04814	GWG's 2015 - Materiell	3,00	3,00
S04816	GWG's 2016 - Materiell	2,00	2,00
S04818	GWG's 2017 - Materiell	3,00	3,00
S04824	GWG's 2020 - Materiell	543,00	816,00
S04826	GWG's 2021 - Materiell	345,00	460,00
S04828	GWG's 2022 - Materiell	241,00	
		<u>2.205,00</u>	<u>2.239,00</u>
Sonstige Vermögensgegenstände			
S14040	Ford. Zuwendungen	12.976,51	
S14050	Ford. Sonst. Kunden		412,13
S14060	Ford. Kautionen	1.172,71	1.172,71
		<u>14.149,22</u>	<u>1.584,84</u>
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
S10100	Kasse SHK-Mitte	1.275,50	512,92
S12000	Bank BfS 317 07 00 - GK	53.176,19	80.143,97
S12100	Bank BfS 317 07 01 - Spenden	61.744,31	59.934,99
S13600	Geldtransit	0,00	
S13630	Geldtransit Kasse / Bank	-1.000,00	
S13690	Interne Umbuchung	0,00	
		<u>115.196,00</u>	<u>140.591,88</u>
Gezeichnetes Kapital			
S08000	Gez. Kapital	27.600,00	27.600,00
		<u>27.600,00</u>	<u>27.600,00</u>
Satzungsmäßige Rücklagen			
S08520	Freie Rücklage § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	58.551,04	58.551,04
S08530	Betriebsmittelrücklage § 62 Absatz 1 Nr. 1 AO	33.547,71	33.547,71
		<u>92.098,75</u>	<u>92.098,75</u>

Kontennachweis

Konto	Bezeichnung	2022	2021
		EUR	EUR
Sonderposten für Investitionszuschüsse			
S09312	Sonderp. GWG's 2012 - T10000	1,00	1,00
S09313	Sonderp. GWG's 2012 - T60000	1,00	1,00
S09314	Sonderp. GWG's 2013 - T10000	1,00	1,00
S09315	Sonderp. GWG's 2013 - T60000	1,00	1,00
S09316	Sonderp. GWG's 2014 - T10000	1,00	1,00
S09317	Sonderp. GWG's 2014 - T60000	1,00	1,00
S09318	Sonderp. 1 PC Lenovo ThinkCentre	1,00	1,00
S09320	Sonderp. 1 Kopierer Canon iR ADVANCE 4225i	1,00	1,00
S09322	Sonderp. GWG's - T10000	2,00	2,00
S09323	Sonderp. GWG's - T60000	1,00	1,00
S09324	Sonderp. GWG's - T70000	3,00	3,00
S09325	Sonderp. GWG's - T20000	2,00	2,00
S09326	Sonderp. 1 Lenovo Mini Tower 1TB	1,00	1,00
S09327	Sonderp. 1 Lenovo Mini Tower 2TB	1,00	1,00
S09328	Sonderp. 1 Display Samsung PM49H	359,00	465,00
S09329	Sonderp. 2 Lenovo Notebooks	543,00	816,00
S09330	Sonderp. Acer Beamer	409,00	469,00
S09331	Sonderp. HP Notebook	345,00	460,00
S09332	Sonderp. Kaffeevollautomat De'Longhi	241,00	
S09333	Sonderp. Lenovo ThinkCentre	281,00	
		<u>2.196,00</u>	<u>2.228,00</u>
Sonstige Rückstellungen			
S09740	Rückstell. f. Resturlaub	3.200,00	
S09772	Rückstell. f. Abschluß- und Prüfungskosten	1.006,79	2.010,00
		<u>4.206,79</u>	<u>2.010,00</u>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
S16050	Verb. Sonst. Lieferanten	1.640,85	951,11
		<u>1.640,85</u>	<u>951,11</u>
Sonstige Verbindlichkeiten			
S15900	Durchlaufende Posten		3.000,00
S16040	Verb. Zuwendungen	10.739,61	9.820,86
S16140	Verb. noch nicht verbr. Zuwendungen		2.239,62
S17400	Verb. aus Lohn und Gehalt	427,92	
S17410	Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer	2.271,62	3.465,07
S17420	Verb. Krankenkassen	218,00	1.006,31
		<u>13.657,15</u>	<u>19.531,86</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 22

Periode Spalte 1	von Januar 2022 bis Jahresabschluss 3 2022
Periode Spalte 2	von Januar 2021 bis Jahresabschluss 3 2021
Datenart Spalte 1	Ist
Datenart Spalte 2	Ist

StadtRand gGmbH
Perleberger Str. 27

10559 Berlin

	2022 EUR	2021 EUR
Umsatzerlöse		
Zuschüsse mit Gegenleistungsverpflichtung	364.054,24	405.831,60
= Umsatzerlöse	364.054,24	405.831,60
Sonstige betriebliche Erträge		
Spenden, Bußgelder	9.071,86	18.912,13
(Teil-) Auflösungen Rückstellungen	136,29	68,01
(Teil-) Auflösungen Sonderposten, Verb. Zuwendungen	641,85	747,99
Übrige Erträge	2.100,00	740,03
= Sonstige betriebliche Erträge	11.950,00	20.468,16
Materialaufwand (Satzungszweck)		
Kosten der Klientenbetreuung	-259,76	-226,07
Raumkosten	-32.598,88	-30.609,05
Personalgestellungen, Honorare, Dienstleistungen	-6.575,50	-7.473,34
= Materialaufwand	-39.434,14	-38.308,46
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	-255.872,61	-279.176,06
Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterst.	-53.979,72	-58.995,92
= Personalaufwand	-309.852,33	-338.171,98
Abschreibungen	-641,85	-747,99
Sonstige betriebl. Aufwendungen		
Personalnebenkosten	-5.126,52	-8.091,85
Fremdleistungen Verwaltung, Buchführung	-10.000,13	-10.000,13
EDV-Bedarf, Wartung, GWG, Rep. BGA	-4.683,84	-2.516,29
Bürobedarf, Porto, Telefon, Kopierer, Zeitschriften	-3.281,61	-2.650,62
Versicherungen, Beiträge, Gebühren, Abgaben	-1.961,10	-1.928,06
Jahresabschluss-, RA- und Prüfungskosten	-960,00	-960,00
Qualitätsmanagement, Datenschutzkosten	-49,86	
Werbekosten	-1.948,64	-5.874,27

	2022	2021
	EUR	EUR
Einst. in Sonderposten, Einst. Verb. nicht verw. Zuwendungen	-609,85	-1.054,99
Anlagenabgänge (Buchverlust)	-5,00	-1,00
Übrige Aufwendungen	-7.297,69	-10.324,34
= Sonstige betriebl. Aufwendungen	-35.924,24	-43.401,55
<u>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</u>	<u>-9.848,32</u>	<u>5.669,78</u>
Entnahmen aus Rücklagen		33.547,71
Einstellungen in satzungsmäßige Rücklagen		-39.217,49
<u>Bilanzergebnis</u>	<u>-9.848,32</u>	<u>0,00</u>

Kontennachweis

Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.22

Umsatzart: Umsatz

Periode Spalte 1	von Januar 2022 bis Jahresabschluss 3 2022
Periode Spalte 2	von Januar 2021 bis Jahresabschluss 3 2021
Datenart Spalte 1	Ist
Datenart Spalte 2	Ist

StadtRand gGmbH
Perleberger Str. 27

10559 Berlin

Kontennachweis

Konto	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR
Zuschüsse mit Gegenleistungsverpflichtung			
S80500	Erlöse aus Zuwendungen, mit Gegenleistungsverpfl.	364.054,24	405.831,60
		<u>364.054,24</u>	<u>405.831,60</u>
Spenden, Bußgelder			
S80900	Erlöse aus Spenden	9.071,86	5.512,13
S80950	Erlöse aus Bußgeldern		13.400,00
		<u>9.071,86</u>	<u>18.912,13</u>
(Teil-) Auflösungen Rückstellungen			
S27350	Erträge aus der Aufl. von Rückstell.	136,29	68,01
		<u>136,29</u>	<u>68,01</u>
(Teil-) Auflösungen Sonderposten, Verb. Zuwendungen			
S27370	Ertr. aus der Aufl. von SoPo	641,85	747,99
		<u>641,85</u>	<u>747,99</u>
Übrige Erträge			
S25200	Periodenfremde Erträge (soweit nicht außerord.)		203,27
S27000	Sonst. Erträge		180,00
S27420	Versicherungsentschädigungen		356,76
S27425	Erstattungen / Entschädigungen Personalkosten	2.100,00	
		<u>2.100,00</u>	<u>740,03</u>
Kosten der Klientenbetreuung			
S44100	Klientenbetreuung	-259,76	-226,07
		<u>-259,76</u>	<u>-226,07</u>
Raumkosten			
S42100	Miete	-24.579,45	-25.991,31
S42400	Gas, Strom, Wasser	-833,26	-751,37
S42500	Reinigung	-227,25	-258,32
S42510	Reinigungsdienst	-2.133,10	-2.900,85
S42600	Instandh. betriebl. Räume	-4.825,82	-707,20
		<u>-32.598,88</u>	<u>-30.609,05</u>
Personalgestellungen, Honorare, Dienstleistungen			
S47800	Honorare (Erfüllung Satzungszweck)	-6.575,50	-7.473,34
		<u>-6.575,50</u>	<u>-7.473,34</u>

Kontennachweis

Konto	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR
Löhne und Gehälter			
S41000	Löhne und Gehälter	-234.744,47	-262.251,57
S41001	Gehälter UB	-2.600,00	
S41013	Sonderzahlungen	-14.262,26	-16.772,09
S41014	VWL-Arbeitgeberanteil	-117,85	-152,40
S41018	Energiepreispauschale	-2.100,00	
S41019	PK Corona - Prämien	-2.048,03	
		<u>-255.872,61</u>	<u>-279.176,06</u>
Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterst.			
S41300	Gesetzl. soz. Aufw.	-50.620,55	-56.848,16
S41301	AG-Soz. UB	-600,00	
S41460	Direktversicherungen	-783,36	-182,16
S41600	Beiträge z. Berufsgenossenschaft	-1.975,81	-1.965,60
		<u>-53.979,72</u>	<u>-58.995,92</u>
Abschreibungen			
S48300	Abschreib. a. Sachanlagen	-192,00	-116,99
S48600	Abschreib. auf GWGs	-449,85	-631,00
		<u>-641,85</u>	<u>-747,99</u>
Personalnebenkosten			
S41710	Fortbildungskosten AN	-618,46	-627,18
S41800	Kosten der Arbeitssicherheit	-183,33	-589,65
S46500	Bewertungskosten	-1.261,62	-882,62
S46510	Betriebsveranstaltungen		-50,00
S46530	Aufmerksamkeiten		-15,00
S46600	Fahrt- /Reisekosten Arbeitnehmer	-160,41	
S47815	Honorare (sonstige)		-200,00
S47820	Künstlerhonorare	-2.902,70	-5.727,40
		<u>-5.126,52</u>	<u>-8.091,85</u>
Fremdleistungen Verwaltung, Buchführung			
S49550	Buchführungs-/Verwaltungskosten	-10.000,13	-10.000,13
		<u>-10.000,13</u>	<u>-10.000,13</u>
EDV-Bedarf, Wartung, GWG, Rep. BGA			
S48670	GWG's unter 250 € (netto)	-660,19	-915,49
S49800	Allgemeiner Wirtschaftsbedarf	-391,59	-389,12
S49860	EDV-Bedarf/-reparaturen	-3.570,85	-1.187,92
S49880	EDV Kosten Hosting- und Support	-61,21	-23,76
		<u>-4.683,84</u>	<u>-2.516,29</u>

Kontennachweis

Konto	Bezeichnung	2022	2021
		EUR	EUR
Bürobedarf, Porto, Telefon, Kopierer, Zeitschriften			
S49100	Porto	-406,89	-358,45
S49200	Telefon	-876,95	-816,43
S49210	Handykosten	-545,52	-417,64
S49300	Bürobedarf	-799,29	-902,11
S49400	Zeitschriften, Bücher	-652,96	-155,99
		<u>-3.281,61</u>	<u>-2.650,62</u>
Versicherungen, Beiträge, Gebühren, Abgaben			
S43600	Versicherungen	-413,53	-438,53
S43800	Beiträge / Gebühren	-1.400,69	-1.346,71
S49050	Gebühren GEZ, GEMA	-146,88	-142,82
		<u>-1.961,10</u>	<u>-1.928,06</u>
Jahresabschluss-, RA- und Prüfungskosten			
S49570	Abschluß- und Prüfungskosten	-960,00	-960,00
		<u>-960,00</u>	<u>-960,00</u>
Qualitätsmanagement, Datenschutzkosten			
S49981	Datenschutzkosten	-49,86	
		<u>-49,86</u>	
Werbekosten			
S46100	Werbekosten	-1.948,64	-5.874,27
		<u>-1.948,64</u>	<u>-5.874,27</u>
Einst. in Sonderposten, Einst. Verb. nicht verw. Zuwendungen			
S23400	Einstellung in SoPo Zuwendungen	-609,85	-1.054,99
		<u>-609,85</u>	<u>-1.054,99</u>
Anlagenabgänge (Buchverlust)			
S23100	Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust)	-5,00	-1,00
		<u>-5,00</u>	<u>-1,00</u>
Übrige Aufwendungen			
S20200	Periodenfremde Aufw. (soweit nicht außerord.)	-715,51	
S24600	Aufw. a. d. Zuführung zu Verb. aus nicht verw. Zuwendungen		-2.239,62
S49000	Sonst. betriebl. Aufw.	-6.335,00	-7.477,00
S49700	Nebenkosten des Geldverkehrs	-247,18	-250,96
S49810	Aufwand aus Schadensfällen		-356,76
		<u>-7.297,69</u>	<u>-10.324,34</u>
Entnahmen aus Rücklagen			
S27990	Entnahmen aus Rücklagen		33.547,71
			<u>33.547,71</u>

Kontennachweis

Konto	Bezeichnung	2022	2021
		EUR	EUR
Einstellungen in satzungsmäßige Rücklagen			
S24950	Einstell. in d. Freie Rücklage		-5.669,78
S24990	Einstell. in d. Betriebsmittelrücklage		-33.547,71
			<hr/>
			-39.217,49