

# BILANZ

zum 31. Dezember 23

Periode Spalte 1	von Januar 2023 bis Jahresabschluss 3 2023
Periode Spalte 2	von Januar 2022 bis Jahresabschluss 3 2022
Datenart Spalte 1	Ist
Datenart Spalte 2	Ist

StadtRand gGmbH  
Perleberger Str. 27

10559 Berlin

	2023 EUR	2022 EUR
<b>AKTIVA</b>		
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
EDV-Software	0,00	0,00
GWG's - Immateriell		1,00
Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.700,50	
<b>= Immaterielle Verm.gegenstände</b>	<b>4.700,50</b>	<b>1,00</b>
<b>Sachanlagen</b>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.308,00	2.205,00
<b>= Sachanlagen</b>	<b>4.308,00</b>	<b>2.205,00</b>
<b>= Anlagevermögen</b>	<b>9.008,50</b>	<b>2.206,00</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
Sonstige Vermögensgegenstände	1.272,71	14.149,22
<b>= Ford. und sonst. Verm.gegenstände</b>	<b>1.272,71</b>	<b>14.149,22</b>
<b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>143.624,54</b>	<b>115.196,00</b>
<b>= Umlaufvermögen</b>	<b>144.897,25</b>	<b>129.345,22</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
<b>Summe Aktiva</b>	<b>154.488,85</b>	<b>131.551,22</b>

	2023 EUR	2022 EUR
<b>PASSIVA</b>		
<b>A. Eigenkapital</b>		
Gezeichnetes Kapital	27.600,00	27.600,00
Satzungsmäßige Rücklagen	82.250,43	82.250,43
Jahresüberschuss/-fehlbetrag, Bilanzgewinn/-verlust	7.058,95	
<b>= Eigenkapital</b>	<b>116.909,38</b>	<b>109.850,43</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>9.005,50</b>	<b>2.196,00</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	1.991,57	4.206,79
<b>= Rückstellungen</b>	<b>1.991,57</b>	<b>4.206,79</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.285,41	1.640,85
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.000,00	
Sonstige Verbindlichkeiten	15.495,22	13.657,15
<b>= Verbindlichkeiten</b>	<b>22.780,63</b>	<b>15.298,00</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.801,77</b>	
<b>Summe Passiva</b>	<b>154.488,85</b>	<b>131.551,22</b>

# Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 23

Periode Spalte 1	von Januar 2023 bis Jahresabschluss 3 2023
Periode Spalte 2	von Januar 2022 bis Jahresabschluss 3 2022
Datenart Spalte 1	Ist
Datenart Spalte 2	Ist

StadtRand gGmbH  
Perleberger Str. 27

10559 Berlin

	2023 EUR	2022 EUR
<b>Umsatzerlöse</b>		
Zuschüsse mit Gegenleistungsverpflichtung	443.577,92	364.054,24
<b>= Umsatzerlöse</b>	<b>443.577,92</b>	<b>364.054,24</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		
Spenden, Bußgelder	10.840,70	9.071,86
(Teil-) Auflösungen Rückstellungen		136,29
(Teil-) Auflösungen Sonderposten, Verb. Zuwendungen	1.430,88	641,85
Übrige Erträge	563,79	2.100,00
<b>= Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>12.835,37</b>	<b>11.950,00</b>
<b>Materialaufwand (Satzungszweck)</b>		
Kosten der Klientenbetreuung		-259,76
Raumkosten	-36.064,34	-32.598,88
Personalgestellungen, Honorare, Dienstleistungen	-15.219,68	-6.575,50
<b>= Materialaufwand</b>	<b>-51.284,02</b>	<b>-39.434,14</b>
<b>Personalaufwand</b>		
Löhne und Gehälter	-278.764,59	-255.872,61
Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterst.	-60.813,50	-53.979,72
<b>= Personalaufwand</b>	<b>-339.578,09</b>	<b>-309.852,33</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.425,88</b>	<b>-641,85</b>
<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>		
Personalnebenkosten	-8.962,89	-5.126,52
Fremdleistungen Verwaltung, Buchführung	-11.499,96	-10.000,13
EDV-Bedarf, Wartung, GWG, Rep. BGA	-8.018,83	-4.683,84
Bürobedarf, Porto, Telefon, Kopierer, Zeitschriften	-3.515,91	-3.281,61
Versicherungen, Beiträge, Gebühren, Abgaben	-1.829,97	-1.961,10
Jahresabschluss-, RA- und Prüfungskosten	-1.030,00	-960,00
Qualitätsmanagement, Datenschutzkosten		-49,86
Werbekosten	-1.859,14	-1.948,64

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	EUR	EUR
Einst. in Sonderposten, Einst. Verb. nicht verw. Zuwendungen	-8.240,38	-609,85
Anlagenabgänge (Buchverlust)	-12,00	-5,00
Übrige Aufwendungen	-12.097,27	-7.297,69
<b>= Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>-57.066,35</b>	<b>-35.924,24</b>
<b><u>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</u></b>	<b><u>7.058,95</u></b>	<b><u>-9.848,32</u></b>
Entnahmen aus Rücklagen		33.547,71
Einstellungen in satzungsmäßige Rücklagen		-23.699,39
<b><u>Bilanzergebnis</u></b>	<b><u>7.058,95</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

# Kontennachweis

## BILANZ per 31.12.23

Umsatzart: Saldo

Periode Spalte 1	von Januar 2023 bis Jahresabschluss 3 2023
Periode Spalte 2	von Januar 2022 bis Jahresabschluss 3 2022
Datenart Spalte 1	Ist
Datenart Spalte 2	Ist

StadtRand gGmbH  
Perleberger Str. 27

10559 Berlin

## Kontennachweis

Konto	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR
<b>GWG's - Immateriell</b>			
S04803	GWG's 2010 - Immateriell		1,00
			<u>1,00</u>
<b>Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
S00390	Anzahl. a. imm. Vermögensgegenstände	4.700,50	
		<u>4.700,50</u>	
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
S04000	Betriebsausstattung und Geschäftsausstattung	787,00	1.058,00
S04804	GWG's 2010 - Materiell		2,00
S04806	GWG's 2011 - Materiell		2,00
S04808	GWG's 2012 - Materiell		2,00
S04810	GWG's 2013 - Materiell		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	270,00	543,00
S04826	GWG's 2021 - Materiell	230,00	345,00
S04828	GWG's 2022 - Materiell	180,00	241,00
S04830	GWG's 2023 - Materiell	2.831,00	
		<u>4.308,00</u>	<u>2.205,00</u>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>			
S14040	Ford. Zuwendungen		12.976,51
S14060	Ford. Kautionen	1.172,71	1.172,71
S17430	Verb. Zukunftssicherung	100,00	
		<u>1.272,71</u>	<u>14.149,22</u>
<b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>			
S10100	Kasse SHK-Mitte	773,23	1.275,50
S12000	Bank BfS 317 07 00 - GK	81.169,33	53.176,19
S12100	Bank BfS 317 07 01 - Spenden	62.681,98	61.744,31
S13600	Geldtransit	0,00	0,00
S13630	Geldtransit Kasse / Bank	-1.000,00	-1.000,00
S13690	Interne Umbuchung	0,00	0,00
		<u>143.624,54</u>	<u>115.196,00</u>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
S09800	Aktive Rechnungsabgrenzung	583,10	
		<u>583,10</u>	
<b>Gezeichnetes Kapital</b>			
S08000	Gez. Kapital	27.600,00	27.600,00
		<u>27.600,00</u>	<u>27.600,00</u>



**Kontennachweis**

Konto	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR
<b>Satzungsmäßige Rücklagen</b>			
S08520	Freie Rücklage § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	58.551,04	58.551,04
S08530	Betriebsmittelrücklage § 62 Absatz 1 Nr. 1 AO	23.699,39	23.699,39
		<u>82.250,43</u>	<u>82.250,43</u>
<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>			
S09312	Sonderp. GWG's 2012 - T10000	0,00	1,00
S09313	Sonderp. GWG's 2012 - T60000	0,00	1,00
S09314	Sonderp. GWG's 2013 - T10000	0,00	1,00
S09315	Sonderp. GWG's 2013 - T60000	0,00	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
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	253,00	359,00
S09329	Sonderp. 2 Lenovo Notebooks	270,00	543,00
S09330	Sonderp. Acer Beamer	349,00	409,00
S09331	Sonderp. HP Notebook	230,00	345,00
S09332	Sonderp. Kaffeefullautomat De'Longhi	180,00	241,00
S09333	Sonderp. Lenovo ThinkCentre	179,00	281,00
S09334	Sonderp. GWG's 2023 – T60000	503,00	
S09335	Sonderp. GWG's 2023 – T10000	2.328,00	
S09336	Sonderp. Website	4.700,50	
		<u>9.005,50</u>	<u>2.196,00</u>
<b>Sonstige Rückstellungen</b>			
S09740	Rückstell. f. Resturlaub		3.200,00
S09772	Rückstell. f. Abschluß- und Prüfungskosten	1.991,57	1.006,79
		<u>1.991,57</u>	<u>4.206,79</u>
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
S16050	Verb. Sonst. Lieferanten	5.285,41	1.640,85
		<u>5.285,41</u>	<u>1.640,85</u>
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern</b>			
S16080	Verb. ggü. Gesellschafter	2.000,00	
		<u>2.000,00</u>	

**Kontennachweis**

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
		EUR	EUR
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
S16040	Verb. Zuwendungen	12.681,64	10.739,61
S17400	Verb. aus Lohn und Gehalt		427,92
S17410	Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer	2.813,58	2.271,62
S17420	Verb. Krankenkassen		218,00
		<hr/>	<hr/>
		15.495,22	13.657,15
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
S09900	Passive Rechnungsabgrenzung	3.801,77	
		<hr/>	
		3.801,77	

# Kontennachweis

## Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.23

Umsatzart: Umsatz

Periode Spalte 1	von Januar 2023 bis Jahresabschluss 3 2023
Periode Spalte 2	von Januar 2022 bis Jahresabschluss 3 2022
Datenart Spalte 1	Ist
Datenart Spalte 2	Ist

StadtRand gGmbH  
Perleberger Str. 27

10559 Berlin

## Kontennachweis

Konto	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR
<b>Zuschüsse mit Gegenleistungsverpflichtung</b>			
S80500	Erlöse aus Zuwendungen, mit Gegenleistungsverpfl.	443.577,92	364.054,24
		<u>443.577,92</u>	<u>364.054,24</u>
<b>Spenden, Bußgelder</b>			
S80900	Erlöse aus Spenden	7.840,70	9.071,86
S80950	Erlöse aus Bußgeldern	3.000,00	
		<u>10.840,70</u>	<u>9.071,86</u>
<b>(Teil-) Auflösungen Rückstellungen</b>			
S27350	Erträge aus der Aufl. von Rückstell.		136,29
			<u>136,29</u>
<b>(Teil-) Auflösungen Sonderposten, Verb. Zuwendungen</b>			
S27370	Ertr. aus der Aufl. von SoPo	1.430,88	641,85
		<u>1.430,88</u>	<u>641,85</u>
<b>Übrige Erträge</b>			
S25200	Periodenfremde Erträge (soweit nicht außerord.)	559,30	
S27000	Sonst. Erträge	4,49	
S27425	Erstattungen / Entschädigungen Personalkosten		2.100,00
		<u>563,79</u>	<u>2.100,00</u>
<b>Kosten der Klientenbetreuung</b>			
S44100	Klientenbetreuung		-259,76
			<u>-259,76</u>
<b>Raumkosten</b>			
S42100	Miete	-25.622,18	-24.579,45
S42400	Gas, Strom, Wasser	-652,61	-833,26
S42500	Reinigung	-874,38	-227,25
S42510	Reinigungsdienst	-4.368,91	-2.133,10
S42600	Instandh. betriebl. Räume	-4.546,26	-4.825,82
		<u>-36.064,34</u>	<u>-32.598,88</u>
<b>Personalgestellungen, Honorare, Dienstleistungen</b>			
S47800	Honorare (Erfüllung Satzungszweck)	-15.219,68	-6.575,50
		<u>-15.219,68</u>	<u>-6.575,50</u>
<b>Löhne und Gehälter</b>			
S41000	Löhne und Gehälter	-267.008,35	-234.744,47
S41001	Gehälter UB	2.600,00	-2.600,00
S41013	Sonderzahlungen	-14.256,72	-14.262,26
S41014	VWL-Arbeitgeberanteil	-99,52	-117,85
S41018	Energiepreispauschale		-2.100,00
S41019	PK Corona - Prämien		-2.048,03
		<u>-278.764,59</u>	<u>-255.872,61</u>

## Kontennachweis

Konto	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR
<b>Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterst.</b>			
S41300	Gesetzl. soz. Aufw.	-58.848,75	-50.620,55
S41301	AG-Soz. UB	600,00	-600,00
S41460	Direktversicherungen	-797,76	-783,36
S41600	Beiträge z. Berufsgenossenschaft	-1.766,99	-1.975,81
		<u>-60.813,50</u>	<u>-53.979,72</u>
<b>Abschreibungen</b>			
S48300	Abschreib. a. Sachanlagen	-268,00	-192,00
S48600	Abschreib. auf GWGs	-1.157,88	-449,85
		<u>-1.425,88</u>	<u>-641,85</u>
<b>Personalnebenkosten</b>			
S41700	Supervision/Coaching	-1.314,95	
S41710	Fortbildungskosten AN	-747,42	-618,46
S41800	Kosten der Arbeitssicherheit	-454,10	-183,33
S46500	Bewirtungskosten	-3.146,41	-1.261,62
S46510	Betriebsveranstaltungen	-592,50	
S46600	Fahrt- /Reisekosten Arbeitnehmer	-223,80	-160,41
S47820	Künstlerhonorare	-2.483,71	-2.902,70
		<u>-8.962,89</u>	<u>-5.126,52</u>
<b>Fremdleistungen Verwaltung, Buchführung</b>			
S49550	Buchführungs-/Verwaltungskosten	-11.499,96	-10.000,13
		<u>-11.499,96</u>	<u>-10.000,13</u>
<b>EDV-Bedarf, Wartung, GWG, Rep. BGA</b>			
S48670	GWG's unter 250 € (netto)	-1.361,50	-660,19
S49800	Allgemeiner Wirtschaftsbedarf	-1.566,87	-391,59
S49860	EDV-Bedarf/-reparaturen	-2.987,70	-3.570,85
S49880	EDV Kosten Hosting- und Support	-2.102,76	-61,21
		<u>-8.018,83</u>	<u>-4.683,84</u>
<b>Bürobedarf, Porto, Telefon, Kopierer, Zeitschriften</b>			
S49100	Porto	-332,00	-406,89
S49200	Telefon	-1.015,44	-876,95
S49210	Handykosten	-632,42	-545,52
S49300	Bürobedarf	-1.433,26	-799,29
S49400	Zeitschriften, Bücher	-102,79	-652,96
		<u>-3.515,91</u>	<u>-3.281,61</u>
<b>Versicherungen, Beiträge, Gebühren, Abgaben</b>			
S43600	Versicherungen	-413,53	-413,53
S43800	Beiträge / Gebühren	-1.269,56	-1.400,69
S49050	Gebühren GEZ, GEMA	-146,88	-146,88
		<u>-1.829,97</u>	<u>-1.961,10</u>

## Kontennachweis

Konto	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR
<b>Jahresabschluss-, RA- und Prüfungskosten</b>			
S49570	Abschluß- und Prüfungskosten	-1.030,00	-960,00
		<u>-1.030,00</u>	<u>-960,00</u>
<b>Qualitätsmanagement, Datenschutzkosten</b>			
S49981	Datenschutzkosten		-49,86
			<u>-49,86</u>
<b>Werbekosten</b>			
S46100	Werbekosten	-1.859,14	-1.948,64
		<u>-1.859,14</u>	<u>-1.948,64</u>
<b>Einst. in Sonderposten, Einst. Verb. nicht verw. Zuwendungen</b>			
S23400	Einstellung in SoPo Zuwendungen	-8.240,38	-609,85
		<u>-8.240,38</u>	<u>-609,85</u>
<b>Anlagenabgänge (Buchverlust)</b>			
S23100	Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust)	-12,00	-5,00
		<u>-12,00</u>	<u>-5,00</u>
<b>Übrige Aufwendungen</b>			
S20200	Periodenfremde Aufw. (soweit nicht außerord.)		-715,51
S49000	Sonst. betriebl. Aufw.	-11.859,00	-6.335,00
S49700	Nebenkosten des Geldverkehrs	-238,27	-247,18
		<u>-12.097,27</u>	<u>-7.297,69</u>
<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>			
S27990	Entnahmen aus Rücklagen		33.547,71
			<u>33.547,71</u>
<b>Einstellungen in satzungsmäßige Rücklagen</b>			
S24990	Einstell. in d. Betriebsmittelrücklage		-23.699,39
			<u>-23.699,39</u>