

Wirtschaftsprüfer  
Steuerberater

## **Jahresabschluss**

**zum 31. Dezember 2022**

Netzwerk Spiel/Kultur Prenzlauer Berg e.V.  
Lychener Straße 74  
10437 Berlin

23. November 2023  
11308

Diplom-Kaufmann **Andreas Vollmer**



Chausseestraße 14  
10115 Berlin  
Telefon (030) 311 66 96-0  
Telefax (030) 311 66 96-21  
wp-vollmer.de

Netzwerk Spiel/Kultur Prenzlauer Berg e.V.  
Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro		31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Vereinskaptal	248.531,83	248.531,83
Software	3,00	3,00	II. Gewinnrücklagen		
II. Sachanlagen			Andere Gewinnrücklagen	3.882.067,53	3.293.281,88
1. Bauten auf fremden Grundstücken	6.001,00	8.098,00	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	9.423,00	11.340,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	5,00	5,00	<b>C. Rückstellungen</b>		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.017,00	78.903,00	Sonstige Rückstellungen	57.000,00	75.000,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>61.537,90</u>	<u>61.537,90</u>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
	133.560,90	148.543,90	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.849,18	26.828,35
III. Finanzanlagen			2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>106.297,75</u>	<u>160.967,09</u>
1. Beteiligungen	10.250,00	10.250,00		145.146,93	187.795,44
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.000.000,00	0,00	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	485,00
3. Genossenschaftsanteile	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>			
	2.010.750,00	10.750,00			
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.108,67	24.484,67			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>25.085,74</u>	<u>19.569,68</u>			
	64.194,41	44.054,35			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.133.660,98	3.613.082,90			
	<u>4.342.169,29</u>	<u>3.816.434,15</u>		<u>4.342.169,29</u>	<u>3.816.434,15</u>

Netzwerk Spiel/Kultur Prenzlauer Berg e.V.  
Berlin

**Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**

	2022 Euro	2021 Euro
1. Umsatzerlöse	6.634.413,64	6.260.489,58
2. Sonstige betriebliche Erträge	149.746,33	249.817,57
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	194.467,61	137.684,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>83.936,40</u>	<u>25.874,19</u>
	278.404,01	163.558,42
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.126.891,63	4.207.816,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>872.521,31</u>	<u>891.562,26</u>
	4.999.412,94	5.099.378,81
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	33.636,91	28.690,82
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	891.033,32	879.627,75
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Auslei- hungen des Finanzanlagevermögens	6.680,00	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	509,28	105,09
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>76,42</u>	<u>0,00</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	588.785,65	339.156,44
	<hr/>	<hr/>
<b>11. Jahresüberschuss</b>	588.785,65	339.156,44
12. Einstellungen in Gewinnrücklagen In andere Gewinnrücklagen	588.785,65	339.156,44
	<hr/>	<hr/>
<b>13. Bilanzgewinn</b>	0,00	0,00
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Netzwerk Spiel/Kultur Prenzlauer Berg e.V.  
Berlin

### Gewinn- und Verlustrechnung nach steuerlichen Sphären 2022

	Ideeller Bereich	Vermögens- verwaltung	Zweck- betriebe	wirtschaftl. Geschäfts- betriebe	Summe
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	6.624.575,49	9.838,15	6.634.413,64
2. Sonstige betriebliche Erträge					
Spenden	0,00	0,00	35.067,03	0,00	35.067,03
Übrige	0,00	0,00	114.679,30	0,00	114.679,30
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	-188.899,09	-5.568,52	-194.467,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	-83.936,40	0,00	-83.936,40
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	-4.126.891,63	0,00	-4.126.891,63
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	-872.521,31	0,00	-872.521,31
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	-33.636,91	0,00	-33.636,91
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-890,66	-887.588,22	-2.554,44	-891.033,32
7. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen Finanzanlagevermögens	0,00	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	509,28	0,00	0,00	509,28
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-76,42	0,00	-76,42
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>6.298,62</b>	<b>580.771,84</b>	<b>1.715,19</b>	<b>588.785,65</b>
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>6.298,62</b>	<b>580.771,84</b>	<b>1.715,19</b>	<b>588.785,65</b>