

**KONTENNACHWEIS**zur BILANZ zum  
31.12.2018**Ambulante  
Sozialpädagogische  
Erziehungshilfe e.V.  
Berlin**

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Fahrzeuge, Transportmittel</b>			
310	PKW		1,00	1,00
	<b>Vereinsausstattung</b>			
400	Vereinsausstattung	24.964,00		28.499,00
405	Betriebsausstattung	31.032,00		38.351,00
440	Büroeinrichtung	522,00		652,00
450	Sonstiges Inventar	16.556,00		19.233,00
			73.074,00	86.735,00
	<b>Langfristige Forderungen</b>			
680	Geleistete Kautionen		20.316,74	15.816,74
	<b>Kasse</b>			
1000	Kasse	2.932,19		2.718,69
1001	Kasse Kita Kleine Herzen	45,05		236,44
1010	Kasse Kita Küche Lebensmittel	222,10		52,01
1011	Kasse Kita Küche Sachmittel	143,18		27,62
			3.342,52	3.034,76

<b>Bankguthaben</b>			
1200	Kt.Nr. 3266500	146.673,84	289.727,83
1201	Kt.Nr. 3266502	78.020,94	48.225,47
1202	Kt.Nr. 3266503	15.779,95	35.977,97
1203	Kt.Nr. 3266501	31.606,72	14.643,02
1204	Kt.Nr. 3266506	3.564,09	8.460,59
1205	Kt.Nr. 3266504	29.640,52	27.492,52
1206	Kt.Nr. 3266505	21.010,97	19.993,52
1207	Tagesgeldkonto	107.651,60	107.651,60
1208	Kt.Nr. 3266507	29.517,46	29.920,04
		<hr/>	<hr/>
		463.466,09	582.092,56

<b>Sonstige Forderungen</b>			
1500	Sonstige Forderungen	275.019,59	188.590,53
1501	Forderung gegenüber Personal	82.900,00	89.200,00
		<hr/>	<hr/>
		357.919,59	277.790,53

**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN  
AKTIV**

700	Rechnungsabgrenzungsposten aktiv		3.716,27	7.251,27
			<hr/>	<hr/>
	Summe Aktiva		921.836,21	972.721,86

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>- Zulässige Gewinnrücklagen</b>			
810	Rücklagen § 58 Nr. 6 AO		293.851,40	293.851,40
	<b>- Ergebnisvorträge allgemein</b>			

VEREINSERGEBNIS	30.637,16		28.983,61
880 Ergebnisvorträge	<u>195.364,74</u>		<u>166.381,13</u>
		226.001,90	195.364,74
<b>RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1751 Rückstellung für Abschluß- und Prüfung	20.000,00		20.000,00
1752 Rückstellung für Überstunden und Urlaub	<u>356.600,00</u>		<u>441.000,00</u>
		376.600,00	461.000,00
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>			
1640 Verbindlichkeiten Lohn und Gehalt	2.499,50		0,00
1641 Verbindlichkeiten Lohnsteuer	22.853,51		21.716,19
1642 Verbindlichkeiten Sozialversicherung	<u>0,00</u>		<u>789,53</u>
		25.353,01	22.505,72
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
1800 Sonstige Verbindlichkeiten		29,90	0,00
		<hr/>	
Summe Passiva		921.836,21	972.721,86
		<hr/> <hr/>	