

## BILANZ zum 31. Dezember 2020

**Ambulante Sozialpädagogische  
Erziehungshilfe e.V.  
Berlin**

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>			
Fahrzeuge, Transportmittel	1,00		1,00
Vereinsausstattung	65.741,00		67.479,00
Langfristige Forderungen	<u>20.316,74</u>		<u>20.316,74</u>
		86.058,74	87.796,74
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>			
Kasse	368,10		3.359,30
Bankguthaben	505.949,88		595.699,38
Sonstige Forderungen	<u>409.943,05</u>		<u>364.144,59</u>
		916.261,03	963.203,27
<b>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN AKTIV</b>			
		0,00	181,27
		<hr/>	<hr/>
		1.002.319,77	1.051.181,28
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## BILANZ zum 31. Dezember 2020

**Ambulante Sozialpädagogische  
Erziehungshilfe e.V.  
Berlin**

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>VEREINSVERMÖGEN</b>			
<u>Gewinnrücklagen:</u>			
- Zulässige Gewinnrücklagen		293.851,40	293.851,40
<u>Ergebnisvorträge:</u>			
- Ergebnisvorträge allgemein		305.951,30	319.774,03
<b>RÜCKSTELLUNGEN</b>		370.000,00	405.200,00
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>			
Kurzfristige Verbindlichkeiten	31.717,07		32.325,95
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		29,90
Umsatzsteuerverbindlichkeiten	<u>800,00</u>		<u>0,00</u>
		32.517,07	32.355,85
		<hr/>	<hr/>
		1.002.319,77	1.051.181,28
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

**Ambulante Sozialpädagogische  
Erziehungshilfe e.V.  
Berlin**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>IDEELLER BEREICH</b>			
Nicht steuerbare Einnahmen	184,05		184,05
Steuerunwirksame Ausgaben			
Übrige Ausgaben	<u>720,00-</u>		<u>720,00-</u>
		<u>535,95-</u>	<u>535,95-</u>
<b>GEWINN/VERLUST ideeller Bereich</b>		<u>535,95-</u>	<u>535,95-</u>
<b>ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN</b>			
Posten des ideellen Bereichs			
Steuerneutrale Einnahmen		8.685,09	8.243,40
Posten der Geschäftsbetriebe Sport			
Nicht abziehbare Ausgaben		<u>50,00-</u>	<u>0,00</u>
<b>GEWINN/VERLUST ertragsteuerneutrale Posten</b>		<u>8.635,09</u>	<u>8.243,40</u>
<b>VERMÖGENSVERWALTUNG</b>			
Ertragsteuerfreie Einnahmen gV		<u>0,00</u>	<u>15,19</u>
<b>GEWINN/VERLUST Vermögensverwaltung</b>		<u>0,00</u>	<u>15,19</u>
<b>ANDERE ERTRAGSTEUERFREIE ZWECKBETRIEBE</b>			
Umsatzsteuerfreie kulturelle Zweckbetriebe nach §4 Nr. 20, 22 und 25 UStG			
Betriebseinnahmen	3.534.986,16		3.509.218,97
Betriebsausgaben	<u>3.561.908,03-</u>		<u>3.423.169,48-</u>
		<u>26.921,87-</u>	<u>86.049,49</u>
Übertrag		<u>18.822,73-</u>	<u>93.772,13</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

**Ambulante Sozialpädagogische  
Erziehungshilfe e.V.  
Berlin**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		18.822,73-	93.772,13
<b>GEWINN/VERLUST andere ertragsteuerfreie Zweckbetriebe</b>		26.921,87-	86.049,49
		=====	=====
<b>ANDERE ERTRAGSTEUERPFLICHTIGE WIRTSCHAFTL. GESCHÄFTSBETRIEBE</b>			
Andere Geschäftsbetriebe Betriebseinnahmen		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>
<b>GEWINN/VERLUST andere ertragsteuerpflichtige wirtschaftl. Geschäftsbetriebe</b>		5.000,00	0,00
		=====	=====
<b><u>VEREINERGEBNIS</u></b>		13.822,73-	93.772,13
		=====	=====

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2020

**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	34.012,00		27.593,00
405	Betriebsausstattung	18.070,00		24.481,00
440	Büroeinrichtung	2.413,00		1.526,00
450	Sonstiges Inventar	<u>11.246,00</u>		<u>13.879,00</u>
			65.741,00	67.479,00
<b>Langfristige Forderungen</b>				
680	Geleistete Kautionen		20.316,74	20.316,74
<b>Kasse</b>				
1000	Kasse	368,10		3.116,24
1001	Kasse Kita Kleine Herzen	0,00		193,65
1010	Kasse Kita Küche Lebensmittel	0,00		0,17
1011	Kasse Kita Küche Sachmittel	<u>0,00</u>		<u>49,24</u>
			368,10	3.359,30
<b>Bankguthaben</b>				
1200	Kt.Nr. 3266500	278.891,19		327.453,38
1201	KtNr. 3266502	45.010,68		42.754,68
1202	KtNr. 3266503	110.135,40		104.722,21
1203	KtNr. 3266501	29.288,52		27.131,61
1204	KtNr. 3266506	5.619,74		7.818,21
1205	KtNr. 3266504	9.462,42		45.701,36
1206	KtNr. 3266505	10.882,75		15.985,68
1208	KtNr. 3266507	<u>16.659,18</u>		<u>24.132,25</u>
			505.949,88	595.699,38
<b>Sonstige Forderungen</b>				
1500	Sonstige Forderungen	329.427,44		289.444,59
1501	Forderung gegenüber Personal	71.200,00		74.200,00
1502	Spesenvorschüsse	8.450,00		500,00
1640	Verbindlichkeiten Lohn und Gehalt	<u>865,61</u>		<u>0,00</u>
			409.943,05	364.144,59
<b>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				
<b>AKTIV</b>				
700	Rechnungsabgrenzungsposten aktiv		0,00	181,27
	Summe Aktiva		<u>1.002.319,77</u>	<u>1.051.181,28</u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2020

**Ambulante Sozialpädagogische  
Erziehungshilfe e.V.  
Berlin**

## 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>			
	VEREINSE R G E B N I S	13.822,73-		93.772,13
880	Ergebnisvorträge	<u>319.774,03</u>	305.951,30	<u>226.001,90</u> 319.774,03
	<b>RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1751	Rückstellung für Abschluß- und Prüfung	40.000,00		40.000,00
1752	Rückstellung für Überstunden und Urlaub	<u>330.000,00</u>		<u>365.200,00</u>
			370.000,00	405.200,00
	<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>			
1640	Verbindlichkeiten Lohn und Gehalt	0,00		2.933,74
1641	Verbindlichkeiten Lohnsteuer	31.199,15		28.860,44
1643	Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung	<u>517,92</u>		<u>531,77</u>
			31.717,07	32.325,95
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
1800	Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	29,90
	<b>Umsatzsteuerverbindlichkeiten</b>			
1877	Umsatzsteuer 16 %		800,00	0,00
	Summe Passiva		<u>1.002.319,77</u>	<u>1.051.181,28</u>

**KONTENNACHWEIS** zur G.u.V. vom 01.01.2020 bis 31.12.2020**Ambulante Sozialpädagogische  
Erziehungshilfe e.V.  
Berlin**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>IDEELLER BEREICH</b>				
<b>Nicht steuerbare Einnahmen</b>				
2110	Echte Mitgliedsbeiträge bis € 250,00		184,05	184,05
<b>Steuerunwirksame Ausgaben</b>				
<b>Übrige Ausgaben</b>				
2554	Aufwandsentschädigungen Vorstand		720,00-	720,00-
<b>ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN</b>				
<b>Posten des ideellen Bereichs</b>				
<b>Steuerneutrale Einnahmen</b>				
3220	Erhaltene Spenden		8.685,09	8.243,40
<b>Posten der Geschäftsbetriebe Sport</b>				
<b>Nicht abziehbare Ausgaben</b>				
3780	Gewährte Spenden		50,00-	0,00
<b>VERMÖGENSVERWALTUNG</b>				
<b>Ertragsteuerfreie Einnahmen gV</b>				
4150	Zinserträge 0 % USt		0,00	15,19
<b>ANDERE ERTRAGSTEUERFREIE ZWECKBETRIEBE</b>				
<b>Umsatzsteuerfreie kulturelle Zweckbetriebe nach §4 Nr. 20, 22 und 25 UStG</b>				
<b>Betriebseinnahmen</b>				
6461	Einnahmen Erziehungshilfe § 4 Nr.18 UStG	3.281.097,33		3.260.306,85
6463	Erträge Kita	253.888,83		248.485,60
6480	Versicherungsentschädigung	0,00		426,52
			3.534.986,16	3.509.218,97
<b>Betriebsausgaben</b>				
6500	Abschreibungen Anlagevermögen TB 6350	16.165,59-		13.535,36-
6502	Abschreibungen GWG	11.620,89-		8.070,39-
6523	Ges.soziale Aufwendungen	506.652,99-		478.491,70-
6524	Abgeführte Lohnsteuer	933,90-		611,18-
6525	Freiwillige soz. Aufwendungen	6.123,48-		8.107,50-
6535	Fremdleistungen	104.644,33-		116.858,68-
6536	Supervisionen	38.212,39-		31.651,95-
6543	Werbekosten	8.669,67-		7.470,39-
6556	Kosten des Geldverkehrs	4.554,43-		1.602,81-
6562	Aushilfslöhne	34.670,44-		23.178,66-
Übertrag		732.248,11-	3.543.085,30	689.578,62- 2.827.362,99

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

**Ambulante Sozialpädagogische  
Erziehungshilfe e.V.  
Berlin**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		732.248,11-	3.543.085,30	2.827.362,99 689.578,62-
	<b>Betriebsausgaben</b>			
6565	Personalkosten	2.472.157,10-		2.377.616,87-
6566	Fortbildungskosten	7.698,33-		7.087,35-
6570	Miete, Pacht	107.790,45-		104.034,86-
6571	Miete Therapiepferde	966,60-		928,20-
6575	Strom, Gas, Wasser, Heizung	5.023,11-		5.346,03-
6580	Gebäude Reparaturen	11.162,13-		15.397,71-
6581	Reinigungskosten	5.927,63-		2.794,04-
6590	Allgemeine Kosten für Therapiematerial	9.987,17-		8.249,81-
6591	Allgemeine Therapiekosten	9.412,74-		9.275,81-
6592	Bewirtungskosten Klienten	27.135,68-		28.573,88-
6594	Bastelutensilien	4.898,22-		4.119,50-
6605	Repräsentationskosten	1.435,97-		3.217,76-
6606	abzugsfähige Geschenke	2.040,28-		2.112,08-
6615	Versicherungen	5.674,63-		6.572,96-
6621	Rechts- und Beratungskosten	53.592,21-		41.666,96-
6622	Literatur, Zeitschriften, Bücher	1.495,61-		3.112,04-
6623	Porto, Telefon, Bürobedarf	27.937,32-		26.690,80-
6624	Gebühren und Beiträge	26.718,87-		40.960,54-
6625	Kosten EDV-Service	8.213,31-		2.537,36-
6630	Betriebskosten Fahrzeuge, Transportm.	34,41-		291,73-
6631	Kfz-Steuer	890,00-		890,00-
6632	Kfz-Versicherungen	913,83-		2.163,24-
6634	Kfz-Reparaturen	437,66-		5.956,68-
6635	Sonstige Kfz-Kosten	3.340,26-		633,82-
6636	Kosten Fremdfahrzeuge	200,00-		510,94-
6637	Fahrtkostenerstattung AN	8.679,09-		8.594,62-
6646	Reparaturkosten Ausstattung	7.761,12-		8.202,07-
6651	Werkzeuge, Kleingeräte	3.620,08-		2.828,81-
6680	Sonstige Kosten Teilbereich 6350	14.516,11-		8.324,39-
6681	Aufwendungen Kinderzukunft	0,00		4.900,00-
			3.561.908,03-	3.423.169,48-
	<b>ANDERE ERTRAGSTEUERPFLICHTIGE WIRTSCHAFTL. GESCHÄFTSBETRIEBE</b>			
	<b>Andere Geschäftsbetriebe</b>			
	<b>Betriebseinnahmen</b>			
8045	Einnahmen aus Werbung Reklameflächen		5.000,00	0,00
	<b><u>VEREINSEINGEBNIS</u></b>			
	<b>VEREINSEINGEBNIS</b>		13.822,73-	93.772,13