

KONTENNACHWEIS

zur G.u.V. vom

01.01.2018 bis 31.12.2018

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

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH				
Nicht steuerbare Einnahmen				
2110	Echte Mitgliedsbeiträge bis € 250,00		184,05	184,05
Steuerunwirksame Ausgaben				
Übrige Ausgaben				
2554	Aufwandsentschädigungen Vorstand		-720,00	-720,00
ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN				
Posten des ideellen Bereichs				
Steuerneutrale Einnahmen				
3220	Erhaltene Spenden		13.993,00	24.941,97
Nicht abziehbare Ausgaben				
3251	Gezahlte Spenden		-1.626,00	-220,00
VERMÖGENSVERWALTUNG				

Ertragsteuerfreie Einnahmen gV		
4150 Zinserträge 0 % USt		55,47
	0,00	

**ANDERE ERTRAGSTEUERFREIE
ZWECKBETRIEBE**

**Umsatzsteuerfreie
kulturelle Zweckbetriebe
nach §4 Nr. 20, 22 und 25 UStG**

Betriebseinnahmen

6461 Einnahmen Erziehungshilfe § 4 Nr.18 UStG	2.748.963,84	2.681.929,27
6463 Erträge Kita	263.804,20	232.947,84
6480 Versicherungsentschädigung	3.139,30	0,00
	<hr/>	<hr/>
	3.015.907,34	2.914.877,11

Betriebsausgaben

6500 Abschreibungen Anlagevermögen TB 6350	-13.661,00	-12.669,99
6502 Abschreibungen GWG	-13.101,79	-6.187,87
6523 Ges.soziale Aufwendungen	-426.105,62	-382.058,67
6524 Abgeführte Lohnsteuer	-2.138,01	-824,22
6525 Freiwillige soz. Aufwendungen	-6.117,91	-6.594,19
6535 Fremdleistungen	-85.074,64	-97.117,35
6536 Supervisionen	-31.993,60	-37.322,20
6543 Werbekosten	-4.144,33	-4.732,48
6556 Kosten des Geldverkehrs	-1.193,21	-1.056,02
6562 Aushilfslöhne	-26.027,17	-33.009,16
6565 Personalkosten	-2.050.146,11	-2.009.050,17
6566 Fortbildungskosten	-6.840,31	-11.760,41
6570 Miete, Pacht	-103.291,83	-77.766,69
6571 Miete Therapiepferde	-852,60	-3.520,90
6575 Strom, Gas, Wasser, Heizung	-5.705,27	-6.246,96
6580 Gebäude Reparaturen	-16.601,18	-11.716,01

6581	Reinigungskosten	-3.065,81	-2.845,13
6590	Allgemeine Kosten für Therapiematerial	-8.871,77	-5.104,02
6591	Allgemeine Therapiekosten	-8.428,61	-10.130,55
6592	Bewirtungskosten Klienten	-26.640,59	-28.413,69
6594	Bastelutensilien	-4.090,76	-4.514,94
6595	Personalkosten	0,00	-5.902,68
6605	Repräsentationskosten	-2.728,10	-1.885,61
6606	abzugsfähige Geschenke	-2.422,35	-3.184,76
6615	Versicherungen	-5.036,45	-3.477,23
6621	Rechts- und Beratungskosten	-51.164,08	-51.827,32
6622	Literatur, Zeitschriften, Bücher	-2.093,49	-2.233,54
6623	Porto, Telefon, Bürobedarf	-29.059,73	-28.177,85
6624	Gebühren und Beiträge	-23.808,52	-22.635,77
6625	Kosten EDV-Service	-2.860,92	-8.251,56
6630	Betriebskosten Fahrzeuge, Transportm.	-428,70	-431,24
6631	Kfz-Steuern	-890,00	-390,00
6632	Kfz-Versicherungen	-1.012,20	-1.099,23
6634	Kfz-Reparaturen	-460,95	-256,69
6635	Sonstige Kfz-Kosten	-1.204,75	-1.568,89
6636	Kosten Fremdfahrzeuge	-1.778,40	0,00
6637	Fahrtkostenerstattung AN	-7.609,75	-8.185,82
6646	Reparaturkosten Ausstattung	-9.667,70	-2.838,40
6651	Werkzeuge, Kleingeräte	-2.822,99	-2.601,68
6680	Sonstige Kosten Teilbereich 6350	-6.460,03	-8.395,10
6681	Aufwendungen Kinderzukunft	-1.500,00	-4.150,00
		<hr/>	<hr/>
		-2.997.101,23	-2.910.134,99

VEREINSERGEBNIS

VEREINSERGEBNIS

30.637,16

28.983,61