

Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2016

Vielfalt e.V.

Berlin

BILANZ

Vielfalt e.V.

Berlin

zum

31. Dezember 2016

Seite 2

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro		31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gewinnrücklagen		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	737,50	3.609,00	1. gesetzliche Rücklage	272.928,33	266.644,33
II. Sachanlagen			2. andere Gewinnrücklagen	<u>740.253,62</u>	<u>683.699,53</u>
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.404,50	9.894,50	II. Bilanzgewinn	0,00	0,00
III. Finanzanlagen			Summe Eigenkapital	1.013.181,95	950.343,86
Beteiligungen	25.000,00	0,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	149,00	305,00
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Vorräte			sonstige Rückstellungen	54.380,92	59.556,07
geleistete Anzahlungen	0,00	1.534,90	D. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.285,49	237.738,22
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	140.268,68	486.857,42	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>124.585,82</u>	<u>149.419,39</u>
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	100.053,02	0,00	- davon aus Steuern Euro 16.178,81 (Euro 14.304,93)	132.871,31	387.157,61
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>24.173,05</u>	<u>34.127,61</u>	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 13.476,59 (Euro 19.266,57)		
	264.494,75	520.985,03	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 118.578,01 (Euro 144.422,87)		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	901.907,75	857.753,66	E. Rechnungsabgrenzungsposten	4.453,62	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.492,30	3.585,45			
	<u>1.205.036,80</u>	<u>1.397.362,54</u>		<u>1.205.036,80</u>	<u>1.397.362,54</u>

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>2.017.651,41</u>	<u>1.724.214,58</u>
2. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	433,12
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.458,12	0,00
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	156,00	156,00
d) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>302.075,64</u> 303.689,76	<u>205.411,25</u> 206.000,37
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.843,78	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>413.038,46</u> 420.882,24	<u>331.443,04</u> 331.443,04
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.270.751,61	1.140.173,89
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>269.254,20</u> 1.540.005,81	<u>237.102,61</u> 1.377.276,50
- davon für Altersversorgung Euro 3.990,02 (Euro 1.642,33)		
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.000,96	13.671,10
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>5.476,75</u> 17.477,71	<u>895,30</u> 14.566,40
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	66.160,38	72.307,90
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	14.309,56	13.931,64
c) Reparaturen und Instandhaltungen	1.938,55	102,34
d) Fahrzeugkosten	30,00	0,00
e) Werbe- und Reisekosten	9.841,58	11.827,79
	<hr/>	<hr/>
	92.280,07 342.975,41	98.169,67 206.929,01

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	342.975,41	206.929,01
	92.280,07	98.169,67
f) verschiedene betriebliche Kosten	185.321,59	128.192,25
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2.563,44</u>	<u>1.182,93</u>
	280.165,10	227.544,85
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27,78	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>402,76</u>
9. Ergebnis nach Steuern vom Ertrag	<u>62.838,09</u>	<u>21.018,60-</u>
10. Jahresüberschuss	62.838,09	21.018,60-
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0,00	399.241,13
12. Einstellungen in Gewinnrücklagen		
a) in die gesetzliche Rücklage	6.284,00	18.280,00
b) in satzungsmäßige Rücklagen	<u>56.554,09</u>	<u>359.942,53</u>
	62.838,09	378.222,53
13. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss des Vielfalt e.V. zum 31. Dezember 2016 ist in Anlehnung an die für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt worden. Dabei wurde für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren beibehalten.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind grundsätzlich unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Die ausgewiesenen immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten inklusive der notwendigen Anschaffungsnebenkosten, gegebenenfalls vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Nettoanschaffungswert bis zu Euro 410,00 werden gem. § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr als Aufwand erfasst.

Der Ansatz der Beteiligungen erfolgt zu Anschaffungskosten.

Forderungen und liquide Mittel sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt.

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Ausgaben für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Dabei wurden für Abgrenzungsbeträge unter Euro 410,00 keine Einzelpositionen gebildet.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die geleisteten Mietkautionen haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Die weiteren Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben insgesamt eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.

4. Anlagenspiegel

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2016

Vielfalt e.V. Sozialpädagogischer Familienverein, 10969 Berlin

	Buchwert 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Zuschreibungen	Buchwert 31.12.2016
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.609,00	0,00	0,00	0,00	2.871,50	0,00	737,50
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	3.609,00	0,00	0,00	0,00	2.871,50	0,00	737,50
II. Sachanlagen							
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.894,50	3.731,35	0,00	0,00	4.221,35	0,00	9.404,50
Summe Sachanlagen	9.894,50	3.731,35	0,00	0,00	4.221,35	0,00	9.404,50
III. Finanzanlagen							
Beteiligungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Summe Finanzanlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Summe Anlagevermögen	13.503,50	28.731,35	0,00	0,00	7.092,85	0,00	35.142,00

5. Sonstige Angaben

Vorstand: Engin Deniz Rohde (1. Vorsitzende)
 Annette Riesberg (2. Vorsitzende)

Geschäftsführung: Aynur Toraman

Der Verein ist zu einhundert Prozent beteiligt an der Mavi gGmbH Leben und Integrieren (Förderung der Volks- und Berufsbildung, § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AO, sowie der Hilfe für Flüchtlinge, § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 10 AO).

Im Jahresdurchschnitt beschäftigte der Verein 54,25 (Vorjahr: 44) Personen.

Berlin, den