

**Jahresabschluss**  
**zum 31. Dezember 2019**

Vielfalt e.V.

Berlin

## BILANZ

Vielfalt e.V.

Berlin

zum

31. Dezember 2019

Seite 2

## AKTIVA

## PASSIVA

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro		31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gewinnrücklagen		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1. gesetzliche Rücklage	513.647,88	0,00
II. Sachanlagen			2. satzungsmäßige Rücklagen	316.568,33	316.568,33
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.330.431,92	0,00	3. andere Gewinnrücklagen	<u>611.957,34</u>	<u>1.133.012,09</u>
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>13.465,00</u>	<u>18.244,00</u>	II. Bilanzgewinn	0,00	0,00
	1.343.896,92	18.244,00	Summe Eigenkapital	1.442.173,55	1.449.580,42
III. Finanzanlagen			<b>B. Rückstellungen</b>		
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	sonstige Rückstellungen	78.160,63	61.270,99
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22,74	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	231.421,27	246.091,90	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.087,83	4.764,83
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>48.284,71</u>	<u>45.959,46</u>	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>303.531,33</u>	<u>195.335,63</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	215.129,10	1.414.482,54	- davon aus Steuern Euro 32.028,05 (Euro 48.777,23)	324.641,90	200.100,46
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	9.854,91	6.556,95	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 17.840,66 (Euro 13.734,59)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 274.722,04 (Euro 189.491,59)		
			<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	28.610,83	45.382,98
	<u>1.873.586,91</u>	<u>1.756.334,85</u>			
				<u>1.873.586,91</u>	<u>1.756.334,85</u>

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>2.493.342,52</u>	<u>2.609.251,73</u>
2. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8,57	0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>474.999,74</u>	<u>340.876,23</u>
	475.008,31	340.876,23
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	152.730,88	121.876,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>67.614,81</u>	<u>44.390,31</u>
	220.345,69	166.266,46
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.051.511,33	1.785.906,26
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	<u>415.858,98</u>	<u>362.045,96</u>
	2.467.370,31	2.147.952,22
- davon für Altersversorgung Euro 3.917,79 (Euro 4.130,66)		
5. Abschreibungen		
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	29.428,15	9.515,35
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>15,58</u>	<u>28.320,35</u>
	29.443,73	37.835,70
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	83.155,16	83.871,02
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	32.939,24	14.074,02
c) Reparaturen und Instandhaltungen	214,87	1.442,37
d) Fahrzeugkosten	2.545,33	2.562,58
e) Werbe- und Reisekosten	12.544,01	12.686,17
f) verschiedene betriebliche Kosten	126.966,70	154.525,43
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>1.044,18</u>
	258.365,31	270.205,77
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15,14	24,56
	<hr/>	<hr/>
	7.159,07-	327.892,37

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	7.159,07-	327.892,37
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>85,80</u>	<u>0,00</u>
<b>9. Ergebnis nach Steuern vom Ertrag</b>	7.244,87-	327.892,37
10. sonstige Steuern	162,00	162,00
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>	7.406,87	327.730,37-
12. Entnahmen aus Gewinnrücklagen aus satzungsmäßigen Rücklagen	562.931,83	0,00
13. Einstellungen in die Kapitalrücklage nach den Vor- schriften über die vereinfachte Kapitalherabsetzung	513.647,88	0,00
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen		
a) in die gesetzliche Rücklage	0,00	32.773,00
b) in satzungsmäßige Rücklagen	<u>41.877,08</u>	<u>294.957,37</u>
	41.877,08	327.730,37
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>15. Bilanzgewinn</b>	0,00	0,00
	<u>                    </u>	<u>                    </u>

## Anhang

### 1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss des Vielfalt e.V. zum 31. Dezember 2019 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 800,00 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.

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 2019

Vielfalt e.V. Sozialpädagogischer Familienverein, 12051 Berlin

	Buchwert 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Zuschreibungen	Buchwert 31.12.2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Anlagevermögen</b>							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	1.331.215,92	0,00	0,00	784,00	0,00	1.330.431,92
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.244,00	0,00	0,00	0,00	4.779,00	0,00	13.465,00
Summe Sachanlagen	18.244,00	1.331.215,92	0,00	0,00	5.563,00	0,00	1.343.896,92
III. Finanzanlagen							
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Summe Finanzanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Summe Anlagevermögen	43.244,00	1.331.215,92	0,00	0,00	5.563,00	0,00	1.368.896,92

## **5. Sonstige Angaben**

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

Geschäftsführung:        Aynur Toraman

Die Zahl der durchschnittlich beschäftigten Personen betrug 72,00 (Vorjahr 65,00).

Berlin, den 08.10.2021

gez. Aynur Toraman