

## BILANZ zum 31. Dezember 2021

## Kreuzberger Kinderstiftung gAG Förderung Kinder- &amp; Jugendhilfe, Berlin

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige Anlagen und Ausstattung		9.906,00	3.068,00
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	25.000,00		26.155,49
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.622.140,58		2.262.093,43
3. Sonstige Ausleihungen	<u>400.000,00</u>		<u>899.129,28</u>
		3.047.140,58	3.187.378,20
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Geleistete Anzahlungen		0,00	204,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.323,56		0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.348,12</u>		<u>5.327,08</u>
		16.671,68	5.327,08
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		996.563,05	600.213,47
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.408,60	0,00
		<u>4.071.689,91</u>	<u>3.796.190,80</u>

## BILANZ zum 31. Dezember 2021

## Kreuzberger Kinderstiftung gAG Förderung Kinder- &amp; Jugendhilfe, Berlin

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		90.000,00	90.000,00
II. Kapitalrücklage		465.116,18	465.116,18
III. Gewinnrücklagen			
1. Satzungsmäßige Rücklagen		50.000,00	50.000,00
IV. Gewinn-/Verlustvorträge			
1. Ideeller Bereich	1.286.061,21-		1.071.823,69-
2. Vermögensverwaltung	3.142.876,46		3.116.512,61
3. Andere ertragsteuer- pflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	<u>35.297,98-</u>		<u>4.013,97-</u>
		1.821.517,27	2.040.674,95
V. Jahresüberschuss		7.010,00	219.157,68-
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen		8.100,00	7.000,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.655,12		62.302,89
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.563.291,34</u>		<u>1.300.254,46</u>
		1.629.946,46	1.362.557,35
		_____	_____
		4.071.689,91	3.796.190,80
		=====	=====

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2021

## Kreuzberger Kinderstiftung gAG Förderung Kinder- &amp; Jugendhilfe, Berlin

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
<b>Sonstige Anlagen und Ausstattung</b>				
310 0	Sportgeräte	7.962,00		0,00
410 0	Geschäftsausstattung	<u>1.944,00</u>		<u>3.068,00</u>
			9.906,00	3.068,00
<b>Beteiligungen</b>				
510 0	Beteiligungen	0,00		1.155,49
511 0	Beteiligung gAFöG mbH	<u>25.000,00</u>		<u>25.000,00</u>
			25.000,00	26.155,49
<b>Wertpapiere des Anlagevermögens</b>				
545 0	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.620.977,62		2.260.930,47
546 0	Ausgleichsposten Thesaurierte Fonds	<u>1.162,96</u>		<u>1.162,96</u>
			2.622.140,58	2.262.093,43
<b>Sonstige Ausleihungen</b>				
560 0	Darlehen (Finanzanlagen)	400.000,00		400.000,00
561 0	Darlehen Hill StarDSL	<u>0,00</u>		<u>499.129,28</u>
			400.000,00	899.129,28
<b>Geleistete Anzahlungen</b>				
630 0	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	204,05
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>				
653 0	Forderg.a. Lieferungen/Leistungen b.1 J		1.323,56	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				
701 0	Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J)	0,00		250,00
718 0	Forderungen gegen sonstige Ges.er, b1J	0,00		176,62
721 0	Sonstige Forderungen	8.930,33		1.283,34
723 0	Forderungen gegen Personal (g. 1Jahr)	0,00		75,20
853 0	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	5.262,96		3.541,92
1920 0	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>1.154,83</u>		<u>0,00</u>
			15.348,12	5.327,08
<b>Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>				
945 0	GLS Bank 000	2.040.596,58		227.870,62
946 0	GLS Bank 001	29.851,27		26.094,11
947 0	GLS Bank 002	98.807,48		12.909,45
948 0	GLS Bank 003	20.032,09		8.489,04
950 0	VBank 6039500600	106.777,79		323.590,64
953 0	VBank 6039500602	500.390,02		1.259,61
955 0	PayPal - Konto	107,82		0,00
9962 0	Ensanie Foundation	<u>1.800.000,00-</u>		<u>0,00</u>
			996.563,05	600.213,47
Übertrag			4.070.281,31	3.796.190,80

**KONTENNACHWEIS** zur BILANZ zum 31.12.2021**Kreuzberger Kinderstiftung gAG Förderung Kinder- & Jugendhilfe, Berlin**

## AKTIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		4.070.281,31	3.796.190,80
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
990 0 Aktive Rechnungsabgrenzung		1.408,60	0,00
		<hr/>	<hr/>
Summe Aktiva		4.071.689,91	3.796.190,80
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2021

## Kreuzberger Kinderstiftung gAG Förderung Kinder- &amp; Jugendhilfe, Berlin

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Gezeichnetes Kapital</b>				
1140 0	Gezeichnetes Kapital		90.000,00	90.000,00
<b>Kapitalrücklage</b>				
1146 0	Rücklage Vermögensausstattung §62 (3) AO		465.116,18	465.116,18
<b>Satzungsmäßige Rücklagen</b>				
1155 0	Satzungsmäßige Rücklage		50.000,00	50.000,00
<b>Ideeller Bereich</b>				
9882 0	Ergebnisse Bereich 2000 u. Teilber.3200		1.286.061,21-	1.071.823,69-
<b>Vermögensverwaltung</b>				
9884 0	Ergebnisse Bereich 4000 u. Teilber.3400		3.142.876,46	3.116.512,61
<b>Andere ertragsteuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe</b>				
9888 0	Ergebnisse Bereich 8000 u. Teilber.3800		35.297,98-	4.013,97-
<b>Jahresüberschuss</b>				
	Jahresüberschuss		7.010,00	219.157,68-
<b>sonstige Rückstellungen</b>				
1220 0	Sonstige Rückstellungen	1.100,00		1.000,00
1221 0	Rückstellung für Abschluss und Prüfung	<u>7.000,00</u>		<u>6.000,00</u>
			8.100,00	7.000,00
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>				
1336 0	Verbindl. aus L+L gg. Gesellsch. b. 1J	57.108,44		23.541,92
1346 0	Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent	<u>9.546,68</u>		<u>38.760,97</u>
			66.655,12	62.302,89
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>				
870 2	Stiftung motiviert Neukölln	8.300,00		0,00
1603 0	Verbindlichkeit gg. Gesellschaftern g.5J	1.450.000,00		1.300.000,00
1632 0	Verbindlichkeit Förderfonds Louise	100.000,00		0,00
1700 0	Fo/VB Lohn- und Kirchensteuer	4.991,34		0,00
1920 0	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>0,00</u>		<u>254,46</u>
			1.563.291,34	1.300.254,46
Summe Passiva			<u>4.071.689,91</u>	<u>3.796.190,80</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Kreuzberger Kinderstiftung gAG Förderung Kinder- & Jugendhilfe, Berlin**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Ideeller Bereich</b>			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen		315,00	699,00
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	5.581,58		2.511,40
2. Personalkosten	396.027,56		397.347,40
3. Reisekosten	11.323,76		1.203,52
4. Raumkosten	57.300,20		62.004,48
5. Übrige Ausgaben	<u>475.338,90</u>		<u>453.251,25</u>
		945.572,00	916.318,05
<b>Gewinn/Verlust ideeller Bereich</b>		<u>945.257,00-</u>	<u>915.619,05-</u>
<b>B. Ertragsteuerneutrale Posten</b>			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen			
Spenden	929.862,61		729.381,53
2. Nicht abziehbare Ausgaben			
Gezahlte/hingegebene Spenden	<u>500,00</u>		<u>28.000,00</u>
		929.362,61	701.381,53
<b>Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten</b>		<u>929.362,61</u>	<u>701.381,53</u>
<b>C. Vermögensverwaltung</b>			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen			
Miet- und Pächterträge	0,00		3.000,00
Zins- und Kurserträge	<u>78.731,39</u>		<u>95.072,90</u>
		78.731,39	98.072,90
II. Ausgaben			
1. Ausgaben/Werbungskosten			
Sonstige Ausgaben		36.714,85	71.709,05
<b>Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung</b>		42.016,54	26.363,85
Übertrag		26.122,15	187.873,67-

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Kreuzberger Kinderstiftung gAG Förderung Kinder- & Jugendhilfe, Berlin**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		26.122,15	187.873,67-
<b>D. Sonstige Geschäftsbetriebe Tagungsbetrieb</b>			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Umsatzerlöse	18.450,01		4.223,28
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.954,79</u>		<u>0,00</u>
		20.404,80	4.223,28
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		200,25
4. Personalaufwand Löhne und Gehälter	4.925,00		10.300,79
Soziale Abgaben	869,62		0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>33.722,33</u>		<u>25.006,25</u>
		39.516,95	35.507,29
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 1		<u>19.112,15-</u>	<u>31.284,01-</u>
<b>Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe</b>		<u>19.112,15-</u>	<u>31.284,01-</u>
<b>E. Jahresüberschuss</b>		<u><u>7.010,00</u></u>	<u><u>219.157,68-</u></u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

## Kreuzberger Kinderstiftung gAG Förderung Kinder- &amp; Jugendhilfe, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Ideeller Bereich</b>				
<b>Sonstige nicht steuerbare Einnahmen</b>				
2400 0	Sonstige Einnahmen ideeller Bereich	315,00		0,00
2421 0	Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	0,00		700,00
2425 0	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	<u>0,00</u>		<u>1,00-</u>
			315,00	699,00
<b>Abschreibungen</b>				
2500 0	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.262,00-		523,57-
2501 0	Sofortabschreibung GWG	<u>4.319,58-</u>		<u>1.987,83-</u>
			5.581,58-	2.511,40-
<b>Personalkosten</b>				
2551 0	Löhne und Gehälter	249.927,52-		228.242,06-
2551 2	Kurzarbeitergeld	0,00		12.146,24
2551 5	Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00		6.825,92
2552 0	Vorstandsvergütungen	72.776,96-		77.609,09-
2553 0	Abgeführte Lohnsteuer	0,00		30.206,98-
2554 0	Bundesfreiwilligendienst	0,00		2.524,00-
2554 1	Bundesfreiwilligendienst	24,00-		0,00
2554 5	Zuschuss Bundesfreiwilligendienst	0,00		2.500,00
2555 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen	65.157,58-		65.954,50-
2556 0	Sachzuwendungen an AN/freiw.soz.Leistung	0,00		438,07-
2557 0	Altersvorsorge	6.880,00-		12.600,00-
2559 0	Berufsgenossenschaft	<u>1.261,50-</u>		<u>1.244,86-</u>
			396.027,56-	397.347,40-
<b>Reisekosten</b>				
2562 0	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00		462,85-
2563 0	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	0,00		740,67-
2564 0	Fahrtkostenerst., Mentoring-Pauschalen	<u>11.323,76-</u>		<u>0,00</u>
			11.323,76-	1.203,52-
<b>Raumkosten</b>				
2661 0	Miete, Pacht	57.300,20-		59.165,21-
2663 0	Raumnebenkosten	0,00		376,18-
2663 2	Reinigung Räume	0,00		415,64-
2663 9	Kosten Pflege Stiftungsgarten	<u>0,00</u>		<u>2.047,45-</u>
			57.300,20-	62.004,48-
<b>Übrige Ausgaben</b>				
2664 0	IT-Services, Hard- und Software	27.341,49-		25.132,26-
2664 1	Lizenzen	0,00		200,00-
2664 2	Serverkosten Rechenzentrum	0,00		612,24-
2665 0	Reparaturen und Instandhaltungen BGA	0,00		377,00-
2700 0	Telefon	2.647,37-		4.121,18-
2701 0	Bürobedarf/Haushalt	6.044,92-		2.937,83-
2702 0	Porto	1.048,72-		1.379,40-
2703 0	Kontoführungsgebühren	704,75-		408,05-
2703 1	Kosten eSpende	672,60-		537,04-
2705 0	Newsletter-Software	0,00		282,60-
2710 0	Kfz-Kosten Fremdfahrzeuge	398,35-		0,00
Übertrag		38.858,20-	469.918,10-	35.987,60-
				498.355,40-

Gemeinnützigkeitsrecht



KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

## Kreuzberger Kinderstiftung gAG Förderung Kinder- &amp; Jugendhilfe, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		38.858,20-	469.918,10-	498.355,40- 35.987,60-
<b>Übrige Ausgaben</b>				
2730 0	Projektförderungen	0,00		99.994,68-
2730 1	Sonstige Förderungen	33.350,34-		0,00
2730 2	Projektförderungen	56.011,05-		0,00
2730 5	Förderungen und Projekte sonstige	0,00		1.649,62-
2730 6	Honorare, Dienstaufwandsentschädigungen	42.426,80-		0,00
2731 0	Jugendbeiratsitzungen	0,00		1.020,22-
2731 9	AefA sonstige Kosten	0,00		2.606,54-
2732 0	Aefa Honorare	0,00		4.193,00-
2732 1	CLWW Stipendien	26.365,38-		10.979,50-
2732 2	CLWW Schulmittel, Sprachkurse, TG, RK	0,00		5.618,22-
2732 3	CLWW sonstige Kosten	0,00		12.121,46-
2732 4	CLWW Mentoren-Schulungen	0,00		2.743,72-
2735 1	Jugendprojekt Chor	0,00		2.073,19-
2735 2	Jugendprojekt Spree-Bären	0,00		9.417,89-
2740 0	Stipendien "Erlebe Europa"	98.490,00-		104.792,27-
2741 0	Veranstaltungen	0,00		2.173,44-
2745 0	IKAROS Stipendien	110.625,00-		115.095,00-
2746 0	IKAROS Schulgebühren	0,00		13.256,71-
2747 0	IKAROS Lernmittel	0,00		3.695,39-
2747 1	IKAROS sonstige Kosten	0,00		1.234,24-
2748 0	IKAROS Schuldübernahmen	0,00		249,30-
2753 0	Versicherungen, Beiträge	1.364,99-		1.217,37-
2800 1	Werbekosten	6.052,03-		0,00
2801 0	Vereinsmitteilungen, Flyer	0,00		509,35-
2802 0	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	945,47-		142,15-
2810 0	Repräsentationskosten	0,00		590,93-
2820 0	Bewirtungskosten	2.911,48-		300,61-
2825 0	Bewirtung im Hause	13.446,94-		3.114,38-
2830 0	Seminare, Lehrgänge, ext. Veranstaltungen	5.334,06-		80,00-
2894 0	Rechts- und Beratungskosten	10.005,39-		5.405,78-
2895 0	Buchführungskosten	7.423,83-		1.995,51-
2896 0	Lohnbuchführungskosten	3.116,61-		2.869,21-
2897 0	Abschluss- und Prüfungskosten	7.688,66-		5.924,97-
2900 0	Sonstige Kosten	<u>10.922,67-</u>		<u>2.199,00-</u>
			475.338,90-	453.251,25-
<b>Ertragsteuerneutrale Posten</b>				
<b>Spenden</b>				
3220 0	Erhaltene Spenden / Zuwendungen	231.505,79		303.079,81
3221 0	Geldzuwendungen v.gemeinnützig.Einricht	698.356,82		426.231,72
3223 0	Geldzuwendungen ohne Zuwendungsbestätig.	<u>0,00</u>		<u>70,00</u>
			929.862,61	729.381,53
<b>Gezahlte/hingegebene Spenden</b>				
3251 0	Gezahlte Spenden / Zuwendungen		500,00-	28.000,00-
<b>Vermögensverwaltung</b>				
<b>Miet- und Pachterträge</b>				
4110 0	Miet- u. Pachterträge 0% USt		0,00	3.000,00
Übertrag			15.894,39-	211.237,52-
				Gemeinnützigkeitsrecht

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

## Kreuzberger Kinderstiftung gAG Förderung Kinder- &amp; Jugendhilfe, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			15.894,39-	211.237,52-
	<b>Zins- und Kurserträge</b>			
4150 0	Zinserträge 0% USt	8.930,33		51.448,22
4151 0	Erträge aus Wertpapieren 0% USt	50.364,16		43.104,18
4154 0	Erträge Wertpapiere Optionen	0,00		520,50
4155 0	Gewinn Verkauf Wertpapiere	<u>19.436,90</u>		<u>0,00</u>
			78.731,39	95.072,90
	<b>Sonstige Ausgaben</b>			
4700 0	Zinsen Vermögensverwaltung	28.300,55-		27.905,59-
4701 0	Verlust Verkauf Wertpapiere	1.347,94-		36.099,82-
4710 0	Kosten Wertpapierverwaltung	7.066,36-		7.683,99-
4712 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>0,00</u>		<u>19,65-</u>
			36.714,85-	71.709,05-
	<b>Sonstige Geschäftsbetriebe Tagungsbetrieb</b>			
	<b>Umsatzerlöse</b>			
8031 0	Erlöse 19% USt Tagungspauschalen		18.450,01	4.223,28
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
8133 0	Erstattungen AufwendungsausgleichsG		1.954,79	0,00
	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
8152 0	Wareneingang 7% Vorsteuer	0,00		39,21-
8154 0	Wareneingang 19% Vorsteuer	0,00		92,01-
8168 0	Kosten Dekoration Tagungen	0,00		11,43-
8169 0	Bedarfskosten Tagungsräume	<u>0,00</u>		<u>57,60-</u>
			0,00	200,25-
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
8210 0	Löhne und Gehälter		4.925,00-	10.300,79-
	<b>Soziale Abgaben</b>			
8230 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen		869,62-	0,00
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
8302 0	Miete, Pacht	27.699,80-		20.834,79-
8306 0	Reinigungskosten	4.804,80-		1.015,70-
8307 0	Sonstige Raumkosten	0,00		26,19-
8310 0	Bürobedarf/Haushalt	263,49-		48,72-
8311 0	Ausstattung Tagungsräume	726,02-		924,27-
8318 0	Versicherungen, Beiträge	0,00		80,23-
8320 0	Sonstige Kosten	8,33-		43,88-
8330 0	Werbekosten Tagungsräume	0,00		582,47-
8335 0	Bewirtung im Hause	219,89-		0,00
8374 0	Rechts- und Beratungskosten	<u>0,00</u>		<u>1.450,00-</u>
			33.722,33-	25.006,25-
	<b>Jahresüberschuss</b>			
	Jahresüberschuss		7.010,00	219.157,68-
			<u>7.010,00</u>	<u>219.157,68-</u>

Gemeinnützigkeitsrecht