

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

**Aktivseite**

|  | 31.12.2021<br><u>EUR</u> | 31.12.2021<br><u>EUR</u> | 31.12.2020<br><u>EUR</u> |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |                          |                          |                          |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   |                          |                          |                          |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 17.907,00                |                          | 1.294,00                 |
| 135 CFIFF EDV-Software   |                          | 4.551,00                 | 0,00                     |
| 136 Kita Software Quadus   |                          | 12.594,00                | 0,00                     |
| 137 Wst Software Dienstplan  |                          | 1,00                     | 1,00                     |
| 138 EDV-Software   |                          | 1,00                     | 1,00                     |
| 139 CFIFF SOFIA  |                          | 121,00                   | 597,00                   |
| 140 Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten   |                          | 639,00                   | 695,00                   |
| <b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>   |                          | <b>17.907,00</b>         | <b>1.294,00</b>          |
| II. Sachanlagen  |                          |                          |                          |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                    | 5.690,00                 |                          | 7.042,00                 |
| 310 Außenanlagen   |                          | 5.690,00                 | 7.042,00                 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 80.583,00                |                          | 89.822,00                |
| 521 Wst VW Caddy HRO-W 1221 (Akt.Men.)   |                          | 0,00                     | 1,00                     |
| 523 CFIFF Peugeot 206 Aktion Mensch HRO-W 2343   |                          | 1,00                     | 1,00                     |
| 526 Caddy HRO-LH 160   |                          | 24.912,00                | 29.979,00                |
| 527 Wst Ford Transit HRO-W 2348  |                          | 1,00                     | 1,00                     |
| 529 Skoda Roomster 1.2 HRO-LH 300 Erstzulassung 26.09.2011   |                          | 1,00                     | 1,00                     |
| 560 Wst Anhänger HRO-X 722   |                          | 1,00                     | 1,00                     |
| 680 Einbauten in fremde Grundstücke  |                          | 15.739,00                | 16.594,00                |
| 690 Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                          | 4.906,00                 | 1.488,00                 |
| 691 Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                          | 12.732,00                | 15.700,00                |
| 692 Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                          | 11.643,00                | 17.166,00                |
| 693 Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                          | 10.647,00                | 8.889,00                 |
| 694 Faltpavillon incl. Seitenteil  |                          | 0,00                     | 1,00                     |
| 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | 45.597,95                |                          | 26.336,54                |
| 795 Anzahlung Betriebs- u. Geschäftsausstattung  |                          | 45.597,95                | 26.336,54                |
| <b>Summe Sachanlagen</b>   |                          | <b>131.870,95</b>        | <b>123.200,54</b>        |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>  |                          | <b>149.777,95</b>        | <b>124.494,54</b>        |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |                          |                          |                          |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   |                          |                          |                          |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 57.664,70                |                          | 91.363,28                |
| 1200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  |                          | 57.664,70                | 91.363,28                |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände   | 22.143,84                |                          | 8.554,83                 |
| 1350 Kautionen   |                          | 8.501,27                 | 8.501,27                 |
| 1370 Kita WIRO Schwimmkurs 2022  |                          | 1.000,00                 | 0,00                     |
| 1465 Wst Verrechnung Taschengeld Bew.  |                          | 12.642,57                | 0,00                     |
| 1468 Verrechnungskonto Warnowtunnel  |                          | 0,00                     | 53,56                    |
| <b>Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>   |                          | <b>79.808,54</b>         | <b>99.918,11</b>         |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   |                          |                          |                          |
| 1600 Kasse VW  | 584.634,96               | 1.153,19                 | 484.141,56               |
|  |                          |                          | 283,36                   |

|                                      | 31.12.2021<br><u>EUR</u> | 31.12.2021<br><u>EUR</u> | 31.12.2020<br><u>EUR</u> |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1601 Kasse CFIFF                     |                          | 156,50                   | 223,05                   |
| 1602 Kasse Wohnstätte                |                          | 2.144,07                 | 1.294,14                 |
| 1603 Kasse Kita                      |                          | 107,46                   | 536,69                   |
| 1800 OSPA 455 001 456                |                          | 581.073,74               | 331.804,32               |
| 1815 OSPA 2203 0004 25               |                          | 0,00                     | 150.000,00               |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>          |                          | <b>664.443,50</b>        | <b>584.059,67</b>        |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b> | <b>4.431,81</b>          |                          | <b>14.089,51</b>         |
| 1900 Aktive Rechnungsabgrenzung      |                          | 3.046,76                 | 12.685,09                |
| 1901 ARA Finanzierungskosten Kfz     |                          | 555,21                   | 824,49                   |
| 1902 ARA Kfz-Steuer                  |                          | 829,84                   | 579,93                   |
| <b>SUMME AKTIVA</b>                  |                          | <b>818.653,26</b>        | <b>722.643,72</b>        |

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

**Passivseite**

|  | 31.12.2021<br><u>EUR</u> | 31.12.2021<br><u>EUR</u> | 31.12.2020<br><u>EUR</u> |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>   |                          |                          |                          |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 25.000,00                |                          | 25.000,00                |
| 2900 Gezeichnetes Kapital  |                          | 25.000,00                | 25.000,00                |
| II. Gewinnrücklagen  |                          |                          |                          |
| 1. andere Gewinnrücklagen  | 622.343,88               |                          | 539.967,93               |
| 2960 Rückl. Finanzierung Anlageverm. §<br>58/6AO                                 |                          | 149.777,95               | 124.494,54               |
| 2963 Betriebsmittelrücklage § 58 Nr. 6 AO  |                          | 393.586,10               | 344.731,16               |
| 2964 Freie Rücklage § 58 Nr. 7 a AO  |                          | 78.979,83                | 70.742,23                |
| <b>Summe Gewinnrücklagen</b>   |                          | <b>622.343,88</b>        | <b>539.967,93</b>        |
| <b>Summe Eigenkapital</b>  |                          | <b>647.343,88</b>        | <b>564.967,93</b>        |
| <b>B. Rückstellungen</b>   |                          |                          |                          |
| 1. sonstige Rückstellungen   | 34.121,40                |                          | 37.680,22                |
| 3070 Sonstige Rückstellungen   |                          | 28.521,40                | 32.080,22                |
| 3095 Rückstellungen für Abschluss u.<br>Prüfungskosten                           |                          | 5.600,00                 | 5.600,00                 |
| <b>Summe Rückstellungen</b>  |                          | <b>34.121,40</b>         | <b>37.680,22</b>         |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>  |                          |                          |                          |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                  | 13.892,97                |                          | 17.011,80                |
| 3190 Verbind. Volkswagen Bank  |                          | 13.892,97                | 17.011,80                |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als<br>einem Jahr: 13.892,97 (17.011,80) |                          |                          |                          |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                              | 7.677,45                 |                          | 14.331,41                |
| 3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen                         |                          | 7.677,45                 | 14.331,41                |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem<br>Jahr: 7.677,45 (14.331,41)        |                          |                          |                          |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten  | 22.840,81                |                          | 1.576,25                 |
| 1371 Urlaub Waren 16.05.20.05.2022   |                          | 2.766,00                 | 0,00                     |
| 1374 AWO SANO Rerik 24.05. - 29.05.2020  |                          | 0,00                     | 1.576,25                 |
| 1468 Verrechnungskonto Warnowtunnel  |                          | 4,38                     | 0,00                     |
| 3730 Verbindl. Lohn- u. Kirchensteuer  |                          | 20.070,43                | 0,00                     |
| - davon aus Steuern: 20.070,43 (0,00)  |                          |                          |                          |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem<br>Jahr: 22.840,81 (1.576,25)        |                          |                          |                          |
| <b>Summe Verbindlichkeiten</b>   |                          | <b>44.411,23</b>         | <b>32.919,46</b>         |
| <b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>92.776,75</b>         |                          | <b>87.076,11</b>         |
| 3900 Passive Rechnungsabgrenzung   |                          | 92.776,75                | 87.076,11                |
| <b>SUMME PASSIVA</b>   |                          | <b>818.653,26</b>        | <b>722.643,72</b>        |