

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen			
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
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		17.907,00	1.294,00
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
Summe Sachanlagen		131.870,95	123.200,54
Summe Anlagevermögen		149.777,95	124.494,54
B. Umlaufvermögen			
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
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		79.808,54	99.918,11
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 <u>EUR</u>	31.12.2021 <u>EUR</u>	31.12.2020 <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
Summe Umlaufvermögen		664.443,50	584.059,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.431,81		14.089,51
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
SUMME AKTIVA		818.653,26	722.643,72

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Passivseite

	31.12.2021 <u>EUR</u>	31.12.2021 <u>EUR</u>	31.12.2020 <u>EUR</u>
A. Eigenkapital			
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. § 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
Summe Gewinnrücklagen		622.343,88	539.967,93
Summe Eigenkapital		647.343,88	564.967,93
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	34.121,40		37.680,22
3070 Sonstige Rückstellungen		28.521,40	32.080,22
3095 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfungskosten		5.600,00	5.600,00
Summe Rückstellungen		34.121,40	37.680,22
C. Verbindlichkeiten			
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 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 Leistungen		7.677,45	14.331,41
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem 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 Jahr: 22.840,81 (1.576,25)			
Summe Verbindlichkeiten		44.411,23	32.919,46
D. Rechnungsabgrenzungsposten	92.776,75		87.076,11
3900 Passive Rechnungsabgrenzung		92.776,75	87.076,11
SUMME PASSIVA		818.653,26	722.643,72