

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2015

der Firma

IBEF e.V.
Guineastr. 5

13351 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften I
Steuer-Nr.: 27 668 55092

**Bilanz Aktiva in €
zum 31. Dezember 2015**

I. Anlagevermögen

1.Immaterielle Vermögensgegenstände	4,00
00027 EDV - Software	4,00
2 Geschäftsausstattung	209,94
00410 Geschäftsausstattung	2,00
00430 EDV Anlagen	207,94

Summe I. Anlagevermögen

213,94

II. Umlaufvermögen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

64.324,44

01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.325,21
01405 Forderungen U1	890,55
01460 Zweifelhafte Forderungen	108,68

4. sonstige Vermögensgegenstände

1.659,60

01541 Mietkaution Guineastr. 5	1.659,60
--------------------------------	----------

Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

65.984,04

IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro

266.367,42

01000 Kasse	50,60
01200 Bank BFS 01	266.316,82

Summe II. Umlaufvermögen

332.351,46

III. Rechnungsabgrenzungsposten

1.106,56

00980 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.106,56
----------------------------------	----------

Summe Aktiva

333.671,96

**Bilanz Passiva in €
zum 31. Dezember 2015**

A. Vereinsvermögen

III. Gewinnrücklagen

00820 Freie Rücklagen § 62 Abs.1 Nr.3 AO

00830 Betriebsmittelrücklagen § 62 Abs.1 Nr.1 AO

230.848,21

79.932,93

150.915,28

Summe A. Vereinsvermögen

230.848,21

B. Rückstellungen

II. Rückstellungen

3. sonstige Rückstellungen

00970 Rückstellungen Urlaub/Mehrarbeit

41.047,39

41.047,39

Summe II. Rückstellungen

41.047,39

Summe B. Rückstellungen

41.047,39

C. Verbindlichkeiten

7. sonstige Verbindlichkeiten

01700 Sonstige Verbindlichkeiten

01740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt

01741 Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer

01742 Verb. im Rahmen der sozialen Sicherheit

01746 Verbindlichkeiten Pensionskasse

61.776,36

9.918,72

31.745,45

7.795,93

12.275,92

40,34

Summe C. Verbindlichkeiten

61.776,36

Summe Passiva

333.671,96

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2015

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Betriebseinnahme

Mitgliedsbeiträge **510,00**

08100 Mitgliedsbeiträge 510,00

Erlöse Zweckbetrieb **556.334,84**

08200 Erlöse BZA Mitte FLS 379.984,87

08203 Erlöse BZA Mitte FUA-Projekte 4.700,00

08210 Erlöse BZA Neukölln FLS 9.327,55

08212 Erlöse BZA Pankow FLS 16.024,60

08219 Erlöse BZA Marzahn-Hellersdorf 11.411,04

08220 Erlöse BZA Reinickendorf FLS 364,84

08225 Erlöse BZA Mitte Fallteam 154,96

08229 Erlöse Landkreis Rostock 1.973,25

08230 Erlöse Projekt Pogo in Togo 15.500,00

08234 Erlöse Aufsuchende Elternhilfe 71.583,00

08240 Erlöse Projekt Familienzuwachs 7.998,96

08321 Erlöse Willy-Brandt-OS 01K01 Lernhilfe 3.076,84

08323 Erlöse Heinrich-Mann-OS 08K04 Lernhilfe 3.333,50

08324 Erlöse Wilma-Rudolph-OS 06K02 Lernhilfe 8.736,55

08327 Erlöse Kepler Schule 08K12 Lernhilfe 1.462,76

08328 Erlöse Andersen Grundschule 01G36 Lernhilfe 18.835,84

08330 Erlöse Ernst Schering OS 01K02 Lernhilfe 1.866,28

Sonstige betriebliche Erträge **17.734,25**

02700 Sonstige Erträge 1.270,73

02704 Erträge aus Erstattung Lohnfortzahlung 16.463,52

Summe Betriebseinnahme **574.579,09**

Betriebsausgaben

Personalaufwand

04129 Ehrenamt Vorstand -1.440,00

04198 Pauschale Steuer Minijob Verwaltung -42,29

04199 Pauschale Steuer -426,59

Gehälter **-374.211,21**

04110 Gehälter Leitung/Koordination -47.831,61

04114 Gehälter FLS -227.558,57

04117 Gehälter Verwaltung -18.276,58

04195 Löhne für Minijobs -21.330,00

04196 Löhne für Minijobs Verwaltung -2.114,42

05401 Gehälter Projekt Aufsuchende Elternhilfe -50.287,63

05402 Gehälter Projekt Togostraße -261,36

05442 Gehälter Projekt Familienzuwachs -6.551,04

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2015

gesetzliche soziale Aufwendungen	-85.724,01
04130 SV-AG Leitung/Koordination	-10.659,36
04134 SV-AG FLS	-56.938,32
04137 SV-AG Verwaltung	-4.239,05
04197 SV-AG Minijob Verwaltung	-619,06
05501 SV AG Projekt Aufsuchende Elternhilfe	-11.764,05
05502 SV-AG Projekt Togostraße	-59,99
05542 SV AG Projekt Familienzuwachs	-1.444,18
Berufsgenossenschaft	-3.054,76
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-3.054,76
Honorare	-39.699,40
04251 Honorare Reinigung der Räume	-1.190,00
05302 Honorare Projekt Togostraße	-10.459,40
05308 Honorar Projekt Spielenachmittag	-2.024,00
05517 NH Willy Brandt 01K01 / Honorare	-2.016,00
05519 NH Heinrich-Mann 08K04 / Honorare	-2.250,00
05520 NH Wilma-Rudolph 06K02 / Honorare	-6.546,00
05527 NH Kepler-Schule 08K12 / Honorare	-888,00
05528 NH Andersen Grundschule 01G32 / Honorare	-12.942,00
05530 NH Ernst Schering OS / Honorare	-1.224,00
05550 Honorare Lernförderung nach BuT	-160,00
Summe Personalaufwand	-504.598,26
Abschreibungen	-1.614,33
04830 Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude)	-166,32
04860 Abschreibungen auf aktivierte GWG	-1.448,01
Raumkosten	
Miete	-13.496,00
04210 Miete	-13.496,00
Mietnebenkosten	-702,76
04240 Gas, Strom, Wasser	-653,67
04250 Reinigung	-49,09
Summe Raumkosten	-14.198,76
Andere betriebl. Aufwendungen	
Versicherungen/Beiträge/Spenden	-3.034,39
04360 Versicherungen	-1.962,11
04380 Beiträge	-1.072,28
Repräsentationskosten/Bewirtung	-2.303,39
04640 Repräsentationskosten	-1.467,80
04645 Bewirtung Kollegen	-835,59
Bürobedarf/EDV-Bedarf	-3.441,66

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2015

04805 Reparatur und Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	-317,54
04806 Wartungskosten für Hard- und Software	-1.278,20
04810 Miete Kopierer	-935,99
04930 Bürobedarf	-909,93
Telefon/Porto	-6.098,78
04910 Porto	-603,60
04920 Telefon	-1.370,22
04921 Mobil/E-Plus	-4.124,96
Rechts- und Beratungskosten	-2.857,50
04950 Rechts- und Beratungskosten	-150,00
04951 Beratungskosten Buchhaltung	-2.707,50
Betreuungskosten	-6.905,31
04650 Bewirtungskosten Klienten	-708,78
04901 PSAW FLS	-6.196,53
Fortbildungskosten	-5.614,25
04660 Supervision Helfer	-4.300,00
04945 Fortbildungskosten sonst.	-261,25
04955 Fortbildung Helfer	-828,00
04956 Fortbildung Leitung/Koord.	-225,00
Fachliteratur	-366,75
04940 Zeitschriften, Bücher	-366,75
sonstige betriebl. Aufwendungen	-23.545,71
02496 Einstellung in die freie Rücklage	-7.482,69
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.303,48
04970 Kosten des Geldverkehrs	-7,50
05601 Projekt aufsuchende Elternhilfe Sachmittel	-10.270,94
05602 Sachmittel Projekt Togostraße	-4.120,50
05608 Sachmittel Projekt Spielenachmittag	-360,60
Summe Andere betriebl. Aufwendungen	-54.167,74
Summe Betriebsausgaben	-574.579,09
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00
Jahresgewinn	0,00