

Jahresabschluss

zum

31. Dezember 2010

in €

ApK Berlin e.V.

Mannheimer Str. 32

10713 Berlin

Bilanz Aktiva in € 31. Dezember 2010

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen

3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung **124,00**

00690 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 124,00

Summe II. Sachanlagen **124,00**

Summe A. Anlagevermögen

124,00

C. Umlaufvermögen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen **812,44**

01210 Ford. aus Lief..Leist. ohne Kontokorrent 812,44

4. sonstige Vermögensgegenstände **1.541,55**

01350 Kautionen 1.541,55

Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände **2.353,99**

IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro **17.623,24**

01600 Kasse 89,05

01610 Nebenkasse Pflegeprojekt 223,83

01800 Bank 17.309,74

01801 Bank LIGA 0,62

Summe C. Umlaufvermögen

19.977,23

Summe Aktiva

20.101,23

Bilanz Passiva in € 31. Dezember 2010

A. Eigenkapital

I. Kapital	5.638,17
02000 Kapital Verein	5.638,17
III. Gewinnrücklagen	2.100,00
02965 Freiwillige Rücklagen 2010	2.100,00
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	2.306,93
Summe A. Eigenkapital	10.045,10

B. Rückstellungen

II. Rückstellungen	
3. sonstige Rückstellungen	80,00
03010 Sonstige Rückstellung	80,00
Summe II. Rückstellungen	80,00
Summe B. Rückstellungen	80,00

C. Verbindlichkeiten

7. sonstige Verbindlichkeiten	7.686,13
03500 Sonstige Verbindlichkeiten	7.686,13
Summe C. Verbindlichkeiten	7.686,13

D. Rechnungsabgrenzungsposten

03900 Passive Rechnungsabgrenzung	2.290,00
-----------------------------------	----------

Summe Passiva	20.101,23
----------------------	------------------

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2010

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Mitgliedsbeiträge	16.090,00
04000 Mitgliederbeiträge	16.090,00
Spenden und andere Einnahmen	16.643,51
04831 Spenden I. Quartal	3.447,34
04832 Spenden II. Quartal	611,48
04833 Spenden III. Quartal	460,85
04835 Zuwendungen (von Mensch zu Mensch)	1.528,00
04837 Spenden IV. Quartal	595,84
04838 KK Pauschalförderung	10.000,00
Zinsen und sonstige Erträge	82,78
07100 Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	82,78
Personalaufwand	-8.020,30
06000 Löhne und Gehälter	-5.751,00
06120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-159,30
06150 Aufwandsentschädigungen	-2.110,00
Abschreibungen	-1.371,57
06220 Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude)	-125,00
06260 Sofortabschreibung - geringwertige WG	-78,57
06930 Forderungsverluste (übliche Höhe)	-1.168,00
Sonstige betriebl. Aufwendungen	
Raumkosten	-3.501,65
06310 Miete	-3.519,37
06320 Heizung	-820,39
06325 Gas, Strom, Wasser	-192,35
06330 Reinigung	-1.041,56
06335 Instandhaltung betrieblicher Räume	-31,24
06345 Sonstige Raumkosten	-136,74
06399 Raumkostenzuschuss Pflegeprojekt	2.240,00
Versicherungen u. Beiträge	-1.744,97
06400 Versicherungen	-318,47
06420 Beiträge	-1.426,50
Werbe-/ Reise-/Fortbildungskosten	-1.314,13
06610 Geschenke bis 35 Euro	-29,95
06630 Repräsentationskosten	-150,50
06640 Bewirtungskosten	-106,75
06650 Reisekosten/Fahrgelderstattung	-345,98
06820 Zeitschriften, Bücher	-435,95
06821 Fortbildungskosten	-245,00
Satzungsgemäße Aufgaben	-3.704,07
06700 Öffentlichkeitsarbeit	-2.186,21
06710 Veranstaltungen	-634,50
06720 Tagungsgelder und -Kosten/Seminare	-652,50
06730 Druckkosten	-230,86

Büroausgaben	-2.510,29
06800 Porto	-838,99
06805 Telefon, Fax und Internet	-1.268,73
06815 Bürobedarf	-402,57
Andere betriebl. Aufwendungen	-8.335,45
06300 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-57,33
06301 Eigenmittel Projekte	-7.068,13
06496 Miete Fotokopierer	-589,05
06816 Geringwertige Software	-239,88
06825 Rechts- und Beratungskosten	-117,25
06850 Sonstiger Betriebsbedarf	-64,56
06855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-199,25
Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	-21.110,56
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6,93
07300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6,93
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.306,93
 Überschuss	 2.306,93
Rücklage aus 2010	+2.100,00
Überschuss gesamt	4.406,93
Rücklage für 2011 - Spenden für Pflegeprojekt	-1.530,00
Rücklage für 2011 - Personalkosten	-3.470,00
Summe Rücklagen 2011	5.000,00
daraus folgt ein Verlust von	- 593,07
Ausgleich durch Verringerung des Kapitals auf	5.045,10
 Projektförderungen	
 Zuschüsse / Ausgaben LIGA (Land Berlin)	
Einnahmen und Eigenmittel Liga	17.798,13
08000 Einnahmen / Eigenmittel LIGA	17.798,13
Ausgaben Liga	-17.798,13
08010 Ausgaben LIGA Aufwandsentsch.	-3.360,00
08020 Ausgaben LIGA Dienstleistungen	-306,02
08021 Ausgaben LIGA Öffentlichkeitsarbeit	-1.153,75
08030 Ausgaben LIGA Reinigung	-1.041,55
08031 Ausgaben LIGA Strom/Gas	-1.012,75
08040 Ausgaben LIGA Bürokosten	-358,88
08110 Ausgaben LIGA Personal	-6.263,04
08120 Ausgaben LIGA Miete	-3.519,36
08121 Ausgaben LIGA über 410€	-782,78
Summe Zuschüsse / Ausgaben LIGA	0,00

Zuschüsse / Ausgaben Krankenkassen

Zuschüsse Krankenkassen	12.972,00
08611 KK-Förderung AOK	3.270,00
08631 Knappschaft-Förderung	250,00
08645 KK-Förderung TK (außerhalb VdAK)	7.352,00
08660 BKK Förderung	1.500,00
08667 KK Barmer-Förderung	600,00
Ausgaben Krankenkassen	-12.972,00
08610 KK-Förderung AOK Ausgaben	-3.270,00
08630 Ausgaben Knappschaft	-250,00
08646 Ausgaben KK-Förderung TK (Veranst. Arbeit)	-2.500,00
08647 Ausgaben KK-Förderung TK (Wegweiser)	-2.000,00
08648 Ausgaben KK-Förderung TK (Broschüre Arbeit)	-2.852,00
08665 BKK Förderung Ausgaben	-1.500,00
08666 Ausgaben KK-Förderung Barmer	-600,00

Summe Zuschüsse / Ausgaben Krankenkassen

0,00

Zuschüsse/Ausgaben Pflegeprojekt

Zuschüsse Pflegeprojekt	29.100,00
08800 Einnahmen Pflegeprojekt	29.100,00
Ausgaben Pflegeprojekt	-29.100,00
08801 Ausgaben Pflegeprojekt f. Personal	-19.239,00
08802 Ausgaben Pflegeprojekt f. Sachkosten	-8.613,00
08803 Ausgaben Pflegeprojekt f. Schulung/Fortbildung	-1.143,00
08805 Ausgaben Pflegeprojekt f. Aufwandsentschäd.	-105,00

Summe Zuschüsse/Ausgaben Pflegeprojekt

0,00

Schlussbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.

Er schließt mit einer Bilanzsumme von € 20.101,23 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von € 2.306,93 aus.

Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2010 nachgewiesen.

Berlin, 14.2.2011