

Jahresabschluss

zum

31. Dezember 2018

in €

ApK Berlin e.V.

Mannheimer Str. 32

10713 Berlin

Bilanz Aktiva in € 31. Dezember 2018

C. Umlaufvermögen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen **1.204,86**

01210 Ford. aus Lief..Leist. ohne Kontokorrent 1.204,86

4. sonstige Vermögensgegenstände **1.541,55**

01350 Kautionen 1.541,55

Summe II. Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände 2.746,41

IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 42.756,66

01600 Kasse 139,60

01620 Nebenkasse Weißenborn 6,32

01800 Bank 41.132,37

01801 Bank LIGA 1.478,37

Summe C. Umlaufvermögen **45.503,07**

Summe Aktiva **45.503,07**

Bilanz Passiva in € 31. Dezember 2018

A. Eigenkapital

I. Kapital	6.388,43
02000 Kapital Verein	6.388,43
III. Gewinnrücklagen	8.600,00
02960 Freie Rücklagen	8.600,00
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	22.668,09

Summe A. Eigenkapital

37.656,52

B. Rückstellungen

II. Rückstellungen	
3. sonstige Rückstellungen	3.509,48
03010 Sonstige Rückstellung	3.509,48
Summe II. Rückstellungen	3.509,48

Summe B. Rückstellungen

3.509,48

C. Verbindlichkeiten

7. sonstige Verbindlichkeiten	3.627,07
03500 Sonstige Verbindlichkeiten	3.627,07

Summe C. Verbindlichkeiten

3.627,07

D. Rechnungsabgrenzungsposten

03900 Passive Rechnungsabgrenzung	710,00
-----------------------------------	--------

Summe Passiva

45.503,07

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2018

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Mitgliedsbeiträge	16.215,00
04000 Mitgliederbeiträge	16.215,00
Spenden und andere Einnahmen	34.752,31
04020 Allgemeine Kostenpauschale Projekte	940,99
04831 Spenden I. Quartal	3.072,94
04832 Spenden II. Quartal	719,34
04833 Spenden III. Quartal	481,84
04834 Spenden IV. Quartal	508,84
04838 KK Pauschalförderung	16.427,36
04929 Auflösung der Rücklage für Betriebsmittel	12.601,00
Personalaufwand	-8.093,62
06000 Löhne und Gehälter	-41,37
06035 Löhne für Minijobs	-1.200,00
06110 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-363,91
06120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-518,34
06150 Aufwandsentschädigungen	-5.970,00
Abschreibungen	-1.335,00
06930 Forderungsverluste (übliche Höhe)	-1.335,00
Sonstige betriebl. Aufwendungen	
Raumkosten	-646,50
06305 Raumkosten	-72,12
06331 Eigene Reinigungsmittel	-16,61
06335 Instandhaltung betrieblicher Räume	-80,27
06345 Sonstige Raumkosten	-477,50
Versicherungen u. Beiträge	-2.435,26
06400 Versicherungen	-367,92
06420 Beiträge	-2.067,34
Werbe-/ Reise-/Fortbildungskosten	-809,02
06620 Geschenke	-63,59
06640 Bewirtungskosten	-25,11
06650 Reisekosten/Fahrgelderstattung	-291,32
06820 Zeitschriften, Bücher	-29,00
06821 Fortbildungskosten	-400,00
Satzungsgemäße Aufgaben	-1.739,42
06700 Öffentlichkeitsarbeit	-561,40
06710 Veranstaltungen	-221,82
06720 Tagungsgelder und -Kosten/Seminare	-915,00
06730 Druckkosten	-41,20
Büroausgaben	-1.998,25
06496 Miete Fotokopierer	-374,85
06800 Porto	-530,21

06805 Telefon, Fax und Internet	-934,59
06815 Bürobedarf	-158,60
Andere betriebl. Aufwendungen	-11.242,15
06301 Eigenmittel Projekte	-10.244,42
06304 Dienstleistungen	-119,00
06810 Rundfunkgebühren	-69,96
06816 Geringwertige Software	-572,74
06850 Sonstiger Betriebsbedarf	-9,98
06855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-226,05
Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	-18.870,60
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	22.668,09
Gesamt	22.668,09
Überschuss	22.668,09

Projektförderung durch die folgenden

Krankenkassen:

AOK Nordost, BKK Landesverband Mitte, Techniker Krankenkasse, Barmer GEK, DAK, Siemens BKK,

in Höhe von insgesamt **73.815,00 EUR**

und für folgende Projekte: Multiplikatorenschulung für Peer-Berater, div. Workshops und Seminare, u.a. Recovery-Seminare, Unterstützung der Aquarell-Malgruppe.

Die Fördermittel wurden für Personalkosten, Honorare und Sachkosten verwendet.

Förderung durch die Senatsverwaltung von Berlin

Insgesamt eine Förderung in **Höhe von 65.528,39 €**

für

- Personalkosten
- Raumkosten
- Bürobedarf
- Telefon- Internetkosten
- Öffentlichkeitsarbeit
- Berufsgenossenschaft
- Literatur

Schlussbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 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 € 45.503,07 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von € 22.668,09 aus.

Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2018 nachgewiesen.