

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2016

Kidsfest e.V.

Randowstraße 8

13057 Berlin

Irmgard Schrammen
Steuerberaterin
steuerberaten.de
Viersen

BILANZ zum 31. Dezember 2016

Kidsfest e.V., Berlin

AKTIVA

EUR

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

- 1. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung

14.464,00

B. UmlaufvermögenI. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

- 1. sonstige Vermögensgegenstände

1.557,00

II. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks

8.451,66

24.472,66

BILANZ zum 31. Dezember 2016

Kidsfest e.V., Berlin

PASSIVA

| | EUR | EUR |
|--|---------------|-------------|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Jahresüberschuss | | 23.142,00 |
| B. Rückstellungen | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | | 500,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 621,65 | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 621,65 | | |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten | <u>209,01</u> | 830,66 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 209,01 | | |
| | | <hr/> |
| | | 24.472,66 |
| | | <hr/> <hr/> |

Berlin, den 21. August 2017

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Kidsfest e.V., Berlin

| | EUR | EUR |
|--|-----------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | <u>42.713,12</u> |
| 2. Gesamtleistung | | 42.713,12 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | 5.281,96 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | | 2.400,00 |
| 5. Abschreibungen | | |
| a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen | | 3.386,80 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| a) Raumkosten | 684,00 | |
| b) Reparaturen und Instandhaltungen | 878,11 | |
| c) Fahrzeugkosten | 1.191,54 | |
| d) Werbe- und Reisekosten | 904,56 | |
| e) verschiedene betriebliche Kosten | 1.258,12 | |
| f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>3.200,00</u> | 8.116,33 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>0,03</u> |
| 8. Ergebnis nach Steuern | | 23.528,00 |
| 9. sonstige Steuern | | 386,00 |
| 10. Jahresüberschuss | | <u><u>23.142,00</u></u> |

Berlin, den 21. August 2017

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016**Kidsfest e.V., Berlin**

AKTIVA

| Konto | Bezeichnung | EUR | EUR |
|-------|---|-----------------|-------------------------|
| | andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | |
| 500 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.099,00 | |
| 520 | PKW | 8.053,00 | |
| 540 | LKW | <u>4.312,00</u> | 14.464,00 |
| | sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1350 | Kautionen | | 1.557,00 |
| | Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | |
| 1800 | Bank | | <u>8.451,66</u> |
| | Summe Aktiva | | <u><u>24.472,66</u></u> |

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016**Kidsfest e.V., Berlin**

PASSIVA

| Konto | Bezeichnung | EUR | EUR |
|-------|--|-----|-----------------------------|
| | Jahresüberschuss | | |
| | Jahresüberschuss | | 23.142,00 |
| | sonstige Rückstellungen | | |
| 3095 | Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung | | 500,00 |
| | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 3300 | Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen | | 621,65 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 621,65 | | |
| 3300 | Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen | | |
| | sonstige Verbindlichkeiten | | |
| 1200 | Forderungen aus Lieferungen u. Leistung | | 209,01 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 209,01 | | |
| 1200 | Forderungen aus Lieferungen u. Leistung | | |
| | Summe Passiva | | <hr/> 24.472,66 <hr/> <hr/> |

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016**Kidsfest e.V., Berlin**

| Konto | Bezeichnung | EUR | EUR |
|-------|--|------------------|-----------------|
| | Umsatzerlöse | | |
| 4200 | Spendeneingänge | 41.713,12 | |
| 4201 | Zuwendungen von Sponsoren | <u>1.000,00</u> | 42.713,12 |
| | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | |
| 5001 | Süßwaren | 1.081,11- | |
| 5010 | Spielwaren | 2.256,78- | |
| 5020 | Dekoration | 360,64- | |
| 5080 | Wanted Teeniearbeit | 697,28- | |
| 5090 | Mitarbeiterschulung und -treffen | 286,15- | |
| 5091 | Mitarbeiterausstattung | <u>600,00-</u> | 5.281,96- |
| | Löhne und Gehälter | | |
| 6001 | Aufwendungen für Übungsleiterpauschale | | 2.400,00- |
| | Abschreibungen | | |
| | auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen | | |
| 6220 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 62,60- | |
| 6222 | Abschreibungen auf Kfz | 1.125,00- | |
| 6260 | Sofortabschreibung GWG | <u>2.199,20-</u> | 3.386,80- |
| | Raumkosten | | |
| 6310 | Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter | | 684,00- |
| | Reparaturen und Instandhaltungen | | |
| 6450 | Reparatur u. Instandhaltung von Bauten | | 878,11- |
| | Fahrzeugkosten | | |
| 6500 | Fahrzeugkosten | 44,00- | |
| 6520 | Kfz-Versicherungen | 469,54- | |
| 6530 | Laufende Kfz-Betriebskosten | 314,80- | |
| 6570 | Sonstige Kfz-Kosten | <u>363,20-</u> | 1.191,54- |
| | Werbe- und Reisekosten | | |
| 6630 | Repräsentationskosten | | 904,56- |
| | verschiedene betriebliche Kosten | | |
| 6300 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 45,99- | |
| 6815 | Bürobedarf | 48,55- | |
| 6827 | Abschluss- und Prüfungskosten | 500,00- | |
| 6830 | Buchführungskosten | 47,36- | |
| 6850 | Sonstiger Betriebsbedarf | 596,22- | |
| 6855 | Nebenkosten des Geldverkehrs | <u>20,00-</u> | 1.258,12- |
| | Übertrag | | <hr/> 26.728,03 |

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016**Kidsfest e.V., Berlin**

| Konto | Bezeichnung | EUR | EUR |
|----------|--|-----|-----------|
| Übertrag | | | 26.728,03 |
| | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| 6390 | Hingegebene Zuwendungen und Spenden gege | | 3.200,00- |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | |
| 7300 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0,03- |
| | sonstige Steuern | | |
| 7685 | Kfz-Steuern | | 386,00- |
| | Jahresüberschuss | | |
| | Jahresüberschuss | | 23.142,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Kidsfest e.V.
Berlin

| Konto | Bezeichnung | Entwicklung der | Stand zum 01.01.2016 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2016 EUR |
|-------|------------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|---|
| 0500 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte | | 2.161,60 62,60 2.161,60 | | 62,60 | 2.161,60 62,60 2.099,00 |
| 0520 | PKW | Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte | | 8.990,00 937,00 8.990,00 | | 937,00 | 8.990,00 937,00 8.053,00 |
| 0540 | LKW | Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte | | 4.500,00 188,00 4.500,00 | | 188,00 | 4.500,00 188,00 4.312,00 |
| 0670 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte | | 2.199,20 2.199,20 2.199,20 | | 2.199,20 | 2.199,20 2.199,20 0,00 |
| Summe | | Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte | | 17.850,80 3.386,80 17.850,80 | | 3.386,80 | 17.850,80 3.386,80 14.464,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Kidsfest e.V.
Berlin

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2016 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2016 EUR |
|-------------------|---|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 0500 | Betriebs- und Ge- schäftsausstattung | | | | | | | |
| 500001 | db Technologies Ready4 inkl. Handfunkmikro | 24.11.2016 Linear | AHK Absch | | 952,00 32,00 | | | 952,00 32,00 |
| | | 5/00 | 20,00 | BW | 952,00 | | 32,00 | 920,00 |
| 500002 | Express Zelt Alu | 31.12.2016 Linear | AHK Absch | | 686,00 12,00 | | | 686,00 12,00 |
| | | 5/00 | 20,00 | BW | 686,00 | | 12,00 | 674,00 |
| 500003 | Optoma Beamer LED gebr. | 29.11.2016 Linear | AHK Absch | | 523,60 18,60 | | | 523,60 18,60 |
| | | 5/00 | 20,00 | BW | 523,60 | | 18,60 | 505,00 |
| Summe | Betriebs- und Ge- schäftsausstattung | | Ansch-/Herst-K Abschreibung | | 2.161,60 62,60 | | | 2.161,60 62,60 |
| | | | Buchwerte | | 2.161,60 | | 62,60 | 2.099,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Kidsfest e.V.
Berlin

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2016 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2016 EUR |
|-------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 0520 | PKW | | | | | | | |
| 520001 | RenaultTraffic gebraucht | 29.08.2016 | AHK | | 8.990,00 | | | 8.990,00 |
| | | Linear | Absch | | 937,00 | | | 937,00 |
| | | 4/00 | 25,00 | BW | 8.990,00 | | 937,00 | 8.053,00 |
| Summe | PKW | | Ansch-/Herst-K | | 8.990,00 | | | 8.990,00 |
| | | | Abschreibung | | 937,00 | | | 937,00 |
| | | | Buchwerte | | 8.990,00 | | 937,00 | 8.053,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Kidsfest e.V.
Berlin

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2016 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2016 EUR |
|-------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 0540 | LKW | | | | | | | |
| 540001 | Mercedes Sprinter Truck | 13.10.2016 | AHK | | 4.500,00 | | | 4.500,00 |
| | | Linear | Absch | | 188,00 | | | 188,00 |
| | | 6/00 | 16,67 | | 4.500,00 | | 188,00 | 4.312,00 |
| Summe | LKW | | Ansch-/Herst-K | | 4.500,00 | | | 4.500,00 |
| | | | Abschreibung | | 188,00 | | | 188,00 |
| | | | Buchwerte | | 4.500,00 | | 188,00 | 4.312,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Kidsfest e.V.
Berlin

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2016 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2016 EUR |
|-------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 0670 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | | |
| 670001 | LED- PAR inkl. Standfuß | 24.11.2016 GWG-Sofort 1/00 | AHK Absch 100 BW | | 333,20 333,20 333,20 | | 333,20 | 333,20 333,20 0,00 |
| 670002 | Popcornmaschine | 31.12.2016 GWG-Sofort 1/00 | AHK Absch 100 BW | | 200,00 200,00 200,00 | | 200,00 | 200,00 200,00 0,00 |
| 670003 | Zuckerwattemaschine | 31.12.2016 GWG-Sofort 1/00 | AHK Absch 100 BW | | 200,00 200,00 200,00 | | 200,00 | 200,00 200,00 0,00 |
| 670004 | Express-Zelt Stahl | 31.12.2016 GWG-Sofort 1/00 | AHK Absch 100 BW | | 420,00 420,00 420,00 | | 420,00 | 420,00 420,00 0,00 |
| 670005 | Gewichte für Expres | 31.12.2016 GWG-Sofort 1/00 | AHK Absch 100 BW | | 180,00 180,00 180,00 | | 180,00 | 180,00 180,00 0,00 |
| 670006 | iPod Touch | 31.12.2016 GWG-Sofort 1/00 | AHK Absch 100 BW | | 156,00 156,00 156,00 | | 156,00 | 156,00 156,00 0,00 |
| 670007 | Roll-Up Banner | 31.12.2016 GWG-Sofort 1/00 | AHK Absch 100 BW | | 190,00 190,00 190,00 | | 190,00 | 190,00 190,00 0,00 |
| 670008 | Papierschneidemaschine | 31.12.2016 GWG-Sofort 1/00 | AHK Absch 100 BW | | 120,00 120,00 120,00 | | 120,00 | 120,00 120,00 0,00 |
| 670009 | Fußballtore | 31.12.2016 GWG-Sofort 1/00 | AHK Absch 100 BW | | 150,00 150,00 150,00 | | 150,00 | 150,00 150,00 0,00 |
| 670010 | Waffeleisen | 31.12.2016 GWG-Sofort 1/00 | AHK Absch 100 BW | | 250,00 250,00 250,00 | | 250,00 | 250,00 250,00 0,00 |
| Summe | Geringwertige Wirtschaftsgüter | | Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte | | 2.199,20 2.199,20 2.199,20 | | 2.199,20 | 2.199,20 2.199,20 0,00 |