

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2020

WirBerlin gGmbH
Förderung des Naturschutz, der Landschaftspflege,
der Volksbildung und des bürgerlichen Engagements

FINANZCONSULT BRIGITTE MÄRTENS
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH
BERLIN

Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft über die Erstellung

Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung -

WirBerlin gGmbH
Förderung des Naturschutz, der Landschaftspflege,
der Volksbildung und des bürgerlichen Engagements

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die mir vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Berlin, den 23. November 2021



Finanzconsult Brigitte Märten
StB GmbH

BILANZ

WirBerlin gGmbH
Förderung des Naturschutz, der Landschaftspflege,
der Volksbildung und des bürgerlichen Engagements

zum

31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		863,00	0,00	II. Kapitalrücklage		12.867,19	12.867,19
B. Umlaufvermögen				III. Verlustvortrag		2.858,55-	0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				IV. Jahresüberschuss		1.532,66	249,53
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		2.941,20	B. Rückstellungen			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.297,83</u>	1.297,83	210,59	1. Steuerrückstellungen	3.108,08		0,00
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		105.542,90	88.150,05	2. sonstige Rückstellungen	<u>3.604,27</u>	6.712,35	1.582,30
				C. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.010,00		4.010,00
				- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 4.010,00 (EUR 4.010,00)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.010,00 (EUR 4.010,00)			
				2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>13.592,82</u>	17.602,82	17.592,82
				- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 13.500,00 (EUR 17.500,00)			
				- davon aus Steuern EUR 92,82 (EUR 92,82)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 92,82 (EUR 92,82)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 13.500,00 (EUR 17.500,00)			
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		46.847,26	30.000,00
		<u>107.703,73</u>	<u>91.301,84</u>			<u>107.703,73</u>	<u>91.301,84</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

WirBerlin gGmbH

**Förderung des Naturschutz, der Landschaftspflege,
der Volksbildung und des bürgerlichen Engagements**

	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		<u>366.011,37</u>
2. Gesamtleistung		366.011,37
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		46.005,00
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		8.181,56
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	167.744,23	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>34.315,93</u>	202.060,16
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.802,98
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	8.234,58	
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	255,61	
c) Reparaturen und Instandhaltungen	74,95	
d) Fahrzeugkosten	1.617,62	
e) Werbe- und Reisekosten	28.043,24	
f) Kosten der Warenabgabe	116.075,62	
g) verschiedene betriebliche Kosten	43.637,39	
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>500,00</u>	<u>198.439,01</u>
8. Ergebnis nach Steuern		1.532,66
9. Jahresüberschuss		<u><u>1.532,66</u></u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2020

WirBerlin gGmbH
Förderung des Naturschutz, der Landschaftspflege,
der Volksbildung und des bürgerlichen Engagements

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
630 00	Betriebsausstattung		863,00	0,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1200 00	Forderungen aus L+L		0,00	2.941,20
	sonstige Vermögensgegenstände			
1370 00	Durchlaufende Posten	1.021,22		0,00
3630 00	Sonstige Verrechnung	<u>276,61</u>	1.297,83	210,59
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1800 00	Deutsche Bank DE23100708480031249600	66.449,74		70.650,45
1810 00	Deutsche Bank DE93100708480031249601	13.499,53		17.499,60
1820 00	Sparkasse DE68100500000190917431	<u>25.593,63</u>	105.542,90	0,00
	Summe Aktiva		<u>107.703,73</u>	<u>91.301,84</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2020

WirBerlin gGmbH
 Förderung des Naturschutz, der Landschaftspflege,
 der Volksbildung und des bürgerlichen Engagements

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
2900 00	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
	Kapitalrücklage			
2920 00	Kapitalrücklage		12.867,19	12.867,19
	Verlustvortrag			
2970 00	Gewinnvortrag vor Verwendung	249,53		0,00
2978 00	steuerl. Ausgleichsposten lt. Bp	<u>3.108,08-</u>	2.858,55-	0,00
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		1.532,66	249,53
	Steuerrückstellungen			
3035 00	Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG	1.476,00		0,00
3040 00	Körperschaftsteuerrückstellung	<u>1.632,08</u>	3.108,08	0,00
	sonstige Rückstellungen			
3095 00	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung		3.604,27	1.582,30
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3340 00	Verbindl. aus L+L gg. Gesellschaftern		4.010,00	4.010,00
	davon gegenüber Gesellschaftern EUR 4.010,00 (EUR 4.010,00)			
3340 00	Verbindl. aus L+L gg. Gesellschaftern			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.010,00 (EUR 4.010,00)			
3340 00	Verbindl. aus L+L gg. Gesellschaftern			
	sonstige Verbindlichkeiten			
3643 00	Verbindlichk. ggb. GmbH-Ges.em, g5J	13.500,00		17.500,00
3730 00	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>92,82</u>	13.592,82	92,82
	davon gegenüber Gesellschaftern EUR 13.500,00 (EUR 17.500,00)			
3643 00	Verbindlichk. ggb. GmbH-Ges.em, g5J			
	davon aus Steuern EUR 92,82 (EUR 92,82)			
3730 00	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 92,82 (EUR 92,82)			
3730 00	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
Übertrag			60.856,47	61.301,84

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2020

WirBerlin gGmbH
 Förderung des Naturschutz, der Landschaftspflege,
 der Volksbildung und des bürgerlichen Engagements

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Übertrag		60.856,47	61.301,84
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 13.500,00 (EUR 17.500,00)			
3643 00	Verbindlichk. ggb. GmbH-Ges.ern, g5J			
	Rechnungsabgrenzungsposten			
3900 00	Passive Rechnungsabgrenzung		46.847,26	30.000,00
			<hr/>	<hr/>
	Summe Passiva		107.703,73	91.301,84
			<hr/>	<hr/>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

WirBerlin gGmbH
Förderung des Naturschutz, der Landschaftspflege,
der Volksbildung und des bürgerlichen Engagements

Konto Bezeichnung	EUR	EUR
Umsatzerlöse		
4000 20 Erlöse KST 2000	100.733,38	
4000 31 Erlöse KST 3001	69.406,37	
4000 42 Erlöse KST 4002	100.000,00	
4000 43 Erlöse KST 4003	34.462,39	
4000 61 Erlöse KST 6001	35.082,15	
4833 00 Andere Nebenerlöse	11.327,08	
4833 31 Andere Nebenerlöse	<u>15.000,00</u>	366.011,37
übrige sonstige betriebliche Erträge		
4830 00 Sonst. betriebl. Erträge - Spenden allg	45.000,00	
4972 00 Erstattungen AufwendungsausgleichsG	<u>1.005,00</u>	46.005,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
5100 00 Einkauf	1.223,32-	
5100 20 Einkauf	2.646,63-	
5100 31 Einkauf	274,21-	
5100 41 Einkauf	2.446,63-	
5100 42 Einkauf	1.376,56-	
5100 61 Einkauf	<u>214,21-</u>	8.181,56-
Löhne und Gehälter		
6020 00 Gehälter	27.646,01-	
6020 20 Gehälter KST 2000	47.783,89-	
6020 31 Gehälter	55.141,60-	
6020 42 Gehälter	31.100,00-	
6020 61 Gehälter KST 6001	5.989,50-	
6040 00 Pauschale Steuer für Aushilfen	37,83-	
6040 20 Pauschale Steuern f. Aushilfen KST 2000	4,29-	
6040 31 Pauschale Steuer f. Aushilfen	<u>41,11-</u>	167.744,23-
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
6110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	5.773,61-	
6110 20 Gesetzlich soziale Aufwendungen KST 2000	9.464,83-	
6110 31 Gesetzlich soziale Aufwendungen	11.890,08-	
6110 42 Gesetzliche soziale Aufwendungen	6.260,53-	
6110 61 Gesetzliche soziale Aufwendungen	600,20-	
6120 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>326,68-</u>	34.315,93-
Übertrag		<hr/> 201.774,65

WirBerlin gGmbH
Förderung des Naturschutz, der Landschaftspflege,
der Volksbildung und des bürgerlichen Engagements

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag			201.774,65
	Abschreibungen		
	auf immaterielle Vermögens-		
	gegenstände des Anlage-		
	vermögens und Sachanlagen		
6220 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	173,98-	
6260 20	Abschreibungen GWG	189,00-	
6260 42	Abschreibungen GWG	<u>1.440,00-</u>	1.802,98-
	Raumkosten		
6310 00	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	242,00-	
6310 20	Miete	5.520,00-	
6310 31	Miete	1.351,31-	
6310 42	Mieten	1.102,00-	
6330 00	Reinigung	<u>19,27-</u>	8.234,58-
	Versicherungen, Beiträge		
	und Abgaben		
6400 00	Versicherungen	61,70-	
6420 00	Beiträge	182,42-	
6420 42	Beiträge	9,99-	
6436 00	Abzugsf. Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	<u>1,50-</u>	255,61-
	Reparaturen und		
	Instandhaltungen		
6495 31	Wartungskosten für Hard- und Software		74,95-
	Fahrzeugkosten		
6570 00	Sonstige Kfz-Kosten	4,00-	
6595 20	Fremdfahrzeugkosten	873,07-	
6595 31	Fremdfahrzeugkosten	127,17-	
6595 42	Fremdfahrzeugkosten	72,43-	
6595 61	Fremdfahrzeugkosten	<u>540,95-</u>	1.617,62-
	Werbe- und Reisekosten		
6600 00	Werbekosten	2.977,34-	
6600 20	Werbekosten	19.830,41-	
6600 31	Werbekosten	1.725,46-	
6600 42	Werbekosten	40,00-	
6600 61	Werbekosten	871,21-	
6601 00	Gewinnspiel	1.000,00-	
6640 00	Bewirtungskosten	5,35-	
6640 20	Bewirtungskosten	159,80-	
6640 31	Bewirtungskosten	147,80-	
6640 61	Bewirtungskosten	1.010,00-	
6643 00	Aufmerksamkeiten	53,45-	
6643 31	Aufmerksamkeiten	64,10-	
Übertrag		<u>27.884,92-</u>	<u>189.788,91</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

WirBerlin gGmbH
Förderung des Naturschutz, der Landschaftspflege,
der Volksbildung und des bürgerlichen Engagements

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag		27.884,92-	189.788,91
	Werbe- und Reisekosten		
6643 61	Aufmerksamkeiten	14,42-	
6663 00	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	6,90-	
6663 20	Reisekosten Fahrtkosten	131,20-	
6663 61	Reisekosten Fahrtkosten	<u>5,80-</u>	28.043,24-
	Kosten der Warenabgabe		
6740 20	Ausgangsfrachten	44,07-	
6740 42	Ausgangsfrachten KSt 4002	27,35-	
6740 61	Ausgangsfrachten	349,57-	
6780 00	Fremdarbeiten	7.950,38-	
6780 01	Fremdarbeiten	2.880,00-	
6780 20	Fremdarbeiten	13.995,68-	
6780 31	Fremdarbeiten	21.135,46-	
6780 42	Fremdarbeiten	26.103,00-	
6780 43	Fremdarbeiten KST 4003	27.250,46-	
6780 61	Fremdarbeiten	<u>16.339,65-</u>	116.075,62-
	verschiedene betriebliche Kosten		
6300 00	Sonstige betriebliche Aufwendungen	193,79-	
6300 20	Sonstige betriebliche Aufwendungen	464,96-	
6301 00	Druckkosten	1.697,97-	
6301 01	Druckkosten	1.518,54-	
6301 20	Druckkosten	449,50-	
6301 31	Druckkosten	1.914,45-	
6301 42	Druckkosten	8.570,45-	
6301 61	Druckkosten	475,02-	
6800 00	Porto	645,38-	
6800 20	Porto	257,25-	
6800 31	Porto	178,22-	
6800 42	Porto	2.571,24-	
6800 61	Porto	166,33-	
6805 20	Telefon	1.202,02-	
6810 00	Telefax und Internetkosten	34,10-	
6810 20	Telefax und Internetkosten	87,40-	
6815 00	Bürobedarf	79,31-	
6815 20	Bürobedarf	479,61-	
6815 31	Bürobedarf	326,33-	
6815 42	Bürobedarf	489,75-	
6821 31	Fortbildungskosten	595,00-	
6827 00	Abschluss- und Prüfungskosten	2.072,44-	
6830 00	Buchführungskosten	4.934,22-	
6835 20	Mieten f. Einrichtungen	3.101,81-	
6835 31	Mieten f. Einrichtungen	99,00-	
6835 61	Mieten f. Einrichtungen	1.492,00-	
6837 00	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	713,75-	
Übertrag		<u>34.809,84-</u>	45.670,05

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2020 bis 31.12.2020**WirBerlin gGmbH**
Förderung des Naturschutz, der Landschaftspflege,
der Volksbildung und des bürgerlichen Engagements

Konto Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag	34.809,84-	45.670,05
verschiedene betriebliche Kosten		
6837 20 Lizenzen	992,68-	
6837 31 Lizenzen	6.354,19-	
6837 42 Lizenzen	404,14-	
6837 61 Lizenzen	9,45-	
6850 00 Sonstiger Betriebsbedarf	432,35-	
6850 31 Sonstiger Betriebsbedarf	30,00-	
6850 42 Sonstiger Betriebsbedarf	8,42-	
6850 61 sonstiger Betriebsbedarf	170,40-	
6855 00 Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>425,92-</u>	43.637,39-
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		
6391 00 Zuwendg.Spenden wissensch./kult. Zweck	300,00-	
6391 61 Zuwendungen, Spenden für wissenschaftlic	<u>200,00-</u>	500,00-
Jahresüberschuss		
Jahresüberschuss		<u>1.532,66</u>

KONTOKORRENT zum 31.12.2020

WirBerlin gGmbH
Förderung des Naturschutz, der Landschaftspflege,
der Volksbildung und des bürgerlichen Engagements

DEBITORENAUFSTELLUNG

Debitoren mit Soll-Saldo

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
11600 50 Spandau		0,00	2.941,20
		<u>0,00</u>	<u>2.941,20</u>
		<u>0,00</u>	<u>2.941,20</u>