

Dipl.-Kffr. (FH)  
Nicole Herrmann  
Steuerberaterin

Westfälische Straße 63  
10709 Berlin

## **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2006

### **Violence Prevention Network e.V.**

Straße des 17. Juni 112

10623 Berlin

Finanzamt: Berlin Körperschaften I

Steuer-Nr: 27 680 69649

Bescheinigung

Vorliegender Jahresabschluss wurde von mir auf der Grundlage der mir vorgelegten Bücher und Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers

Violence Prevention Network e.V.

erstellt. Die Buchführung und das Inventar habe ich auf ihre Plausibilität beurteilt. Dabei sind mir keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses sprechen.

Berlin, den 29. August 2007

*Nicole Herrmann*  
Dipl.-Kffr. (FH)  
Nicole Herrmann  
Steuerberaterin



**BILANZ zum 31. Dezember 2006****Violence Prevention Network e.V., Berlin****AKTIVA**

	Euro	Euro
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		341,00
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige Anlagen und Ausstattung		3.371,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	63.900,00	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	25.745,71	
II. Kasse, Bank		
	<u>24.364,19</u>	114.009,90
		<hr/>
		117.721,90
		<hr/>

**BILANZ** zum 31. Dezember 2006**Violence Prevention Network e.V., Berlin****PASSIVA**

	Euro	Euro
<b>A. VEREINSVERMÖGEN</b>		
I. Ergebnisvorträge		
1. Ideeller Bereich	485,53-	
2. Ergebnisvorträge allgemein	<u>3.407,43</u>	2.921,90
<b>B. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Sonstige Verbindlichkeiten		114.800,00
		<hr/>
		<b>117.721,90</b>
		<hr/>

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2006 bis 31.12.2006

Violence Prevention Network e.V., Berlin

	Euro	Euro	%
<b>A. IDEELLER BEREICH</b>			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Mitgliedsbeiträge	360,00		
2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	161.492,23	161.852,23	*****
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	2.604,00-		
2. Personalkosten	52.553,69-		
3. Reisekosten	2.030,88-		
4. Raumkosten	23.969,38-		
5. Übrige Ausgaben	<u>77.286,85-</u>	158.444,80-	*****
<b>GEWINN/VERLUST</b>			
<b>Ideeller Bereich</b>		<u>3.407,43</u>	100,00
<b>B. VERMÖGENSVERWALTUNG</b>			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen Miet- und Pächterträge		250,00-	7,34
<b>GEWINN/VERLUST</b>			
<b>Vermögensverwaltung</b>		<u>250,00-</u>	7,34
<b>C. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE</b>			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Umsatzerlöse		250,00	7,34
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		250,00	7,34
<b>GEWINN/VERLUST</b>			
<b>Sonstige Geschäftsbetriebe 1</b>		<u>250,00</u>	7,34
<b>GEWINN/VERLUST</b>			
<b>Sonstige Geschäftsbetriebe</b>		<u>250,00</u>	7,34
 <b>VEREINSERGEBNIS</b>		 <u>3.407,43</u>	 100,00

**KONTENNACHWEIS** zur BILANZ zum 31.12.2006**Violence Prevention Network e.V., Berlin****AKTIVA**

Konto	Bezeichnung	Euro	Euro
<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
<b>Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>			
30	Linzenzen an gewerblichen Schutzrechten		341,00
<b>Sachanlagen</b>			
<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
<b>Sonstige Anlagen und Ausstattung</b>			
415	Büroeinrichtung		3.371,00
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</b>			
<b>Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>			
681	Darlehen Archiv der Jugendkulturen e.V.		63.900,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>			
725	Sonstige Forderungen		25.745,71
<b>Kasse, Bank</b>			
940	Postbank 105	2.821,29	
941	Postbank 109	19.665,96	
942	Postbank 103	<u>1.876,94</u>	24.364,19
	<b>Summe Aktiva</b>		<u>117.721,90</u>

**KONTENNACHWEIS** zur BILANZ zum 31.12.2006**Violence Prevention Network e.V., Berlin****PASSIVA**

Konto	Bezeichnung	Euro	Euro
<b>VEREINSVERMÖGEN</b>			
<b>Ergebnisvorträge</b>			
<b>Ideeller Bereich</b>			
1082	Vortrag ideeller Bereich		485,53-
<b>Ergebnisvorträge allgemein</b>			
<b>VEREINSERGEBNIS</b>			
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>			
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
1800	Darlehen Korn	36.300,00	
1801	Darlehen Heitmann	10.000,00	
1802	Darlehen Mücke	<u>68.500,00</u>	114.800,00
<b>Summe Passiva</b>			<b>117.721,90</b>

**KONTENNACHWEIS** zur G.u.V. vom 01.01.2006 bis 31.12.2006**Violence Prevention Network e.V., Berlin**

Konto	Bezeichnung	Euro	Euro
<b>IDEELLER BEREICH</b>			
<b>Nicht steuerbare Einnahmen</b>			
<b>Mitgliedsbeiträge</b>			
2110	Echte Mitgliedsbeiträge bis 256 Euro		360,00
<b>Sonstige nicht steuerbare Einnahmen</b>			
2000	Mieteinnahmen	14.547,82	
2010	Telefoneinnahmen	559,52	
2012	EDV - Interneteinnahmen	600,00	
2412	Zuwendungen BipB	17.200,00	
2413	Zuwendungen IBI	85.122,89	
2415	Zuwendungen BK B.-Zentr. polit. Bildung	38.543,06	
2416	Zuwendungen Aktion Mensch	<u>4.918,94</u>	161.492,23
<b>Nicht anzusetzende Ausgaben</b>			
<b>Abschreibungen</b>			
2500	Abschreibungen Anlagevermögen	986,00-	
2501	Geringwertige Anlagegüter bis 410 Euro	<u>1.618,00-</u>	2.604,00-
<b>Personalkosten</b>			
2552	Gehälter	28.469,23-	
2553	Abgeführte Lohnsteuer	5.128,91-	
2555	Sozialversicherungsbeiträge	<u>18.955,55-</u>	52.553,69-
<b>Reisekosten</b>			
2560	Reisekostenerstattungen	1.357,40-	
2561	Miete und Pacht	<u>673,48-</u>	2.030,88-
<b>Raumkosten</b>			
2661	Miete und Pacht	23.913,67-	
2663	Raumnebenkosten	<u>55,71-</u>	23.969,38-
<b>Übrige Ausgaben</b>			
2540	Honorarkräfte	27.518,00-	
2541	Honorar Trainer	9.480,00-	
2542	Honorar Koordination	22.720,00-	
2543	Honorar Beratung	800,00-	
2544	Honorar Supervision	9.600,00-	
2699	Telefon	1.340,72-	
2701	Büromaterial	2.458,05-	
2702	Porto, Telefon	274,00-	
2704	Sonstige Kosten	1.801,95-	
2705	Updates Software	516,94-	
2707	Kleingeräte	142,91-	
2720	Fachliteratur	6,00-	
2753	Versicherungsbeiträge	507,16-	
	<b>Übertrag</b>	<u>77.165,73-</u>	<u>80.694,28</u>



**KONTENNACHWEIS** zur G.u.V. vom 01.01.2006 bis 31.12.2006**Violence Prevention Network e.V., Berlin**

Konto	Bezeichnung	Euro	Euro
Übertrag		77.165,73-	80.694,28
	<b>Übrige Ausgaben</b>		
2900	Sonstige Kosten Ideeller Bereich	<u>121,12-</u>	77.286,85-
	<b>VERMÖGENSVERWALTUNG</b>		
	<b>Einnahmen</b>		
	<b>Ertragsteuerfreie Einnahmen</b>		
	<b>Miet- und Pächterträge</b>		
4110	Miet-und Pächterträge 0 % USt		250,00-
	<b>SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE</b>		
	<b>Sonstige Geschäftsbetriebe 1</b>		
	<b>Umsatzerlöse</b>		
8000	Einnahmen aus Umsatzerlösen		250,00
	<b><u>VEREINSERGEBNIS</u></b>		<u>3.407,43</u>
	<b>VEREINSERGEBNIS</b>		<u>3.407,43</u>