

Dipl.-Kffr. (FH)  
Nicole Herrmann  
Steuerberaterin

Westfälische Straße 63  
10709 Berlin

## **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2007

### **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 13. Mai 2008

  
Dipl.-Kffr. (FH)  
Nicole Herrmann  
Steuerberaterin



## BILANZ zum 31. Dezember 2007

## Violence Prevention Network e.V., Berlin

## AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		518,00	341,00
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige Anlagen und Ausstattung		4.688,00	3.371,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		63.900,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	141.684,71		25.745,71
II. Kasse, Bank	<u>29.223,60</u>	170.908,31	24.364,19
		-----	-----
		<u>176.114,31</u>	<u>117.721,90</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2007

**Violence Prevention Network e.V., Berlin**

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. VEREINSVERMÖGEN</b>			
I. Ergebnisvorträge			
1. Ideeller Bereich	2.921,90		485,53-
2. Ergebnisvorträge allgemein	<u>9.215,98</u>	12.137,88	3.407,43
<b>B. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten für satzungsgemäße Leistungen	22.154,00		0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>141.762,43</u>	163.916,43	114.800,00
<b>C. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN</b>			
		60,00	0,00
		<hr/>	<hr/>
		176.114,31	117.721,90
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2007 bis 31.12.2007

Violence Prevention Network e.V., Berlin

	Euro	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro
<b>A. IDEELLER BEREICH</b>				
I. Nicht steuerbare Einnahmen				
1. Mitgliedsbeiträge	300,00			360,00
2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	811.749,32	812.049,32	*****	161.492,23
II. Nicht anzusetzende Ausgaben				
1. Abschreibungen	2.493,38-			2.604,00-
2. Personalkosten	196.154,95-			52.553,69-
3. Reisekosten	8.653,01-			2.030,88-
4. Raumkosten	31.093,25-			23.969,38-
5. Übrige Ausgaben	<u>573.688,75-</u>	812.083,34-	*****	77.286,85-
<b>GEWINN/VERLUST ideeller Bereich</b>		<u>34,02-</u>	0,37	<u>3.407,43</u>
<b>B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN</b>				
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)				
1. Steuerneutrale Einnahmen Spenden		9.150,00	99,28	0,00
<b>GEWINN/VERLUST ertragsteuerneutrale Posten</b>		<u>9.150,00</u>	99,28	<u>0,00</u>
<b>C. VERMÖGENSVERWALTUNG</b>				
I. Einnahmen				
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen Miet- und Pächterträge		100,00	1,09	250,00-
<b>GEWINN/VERLUST Vermögensverwaltung</b>		<u>100,00</u>	1,09	<u>250,00-</u>
<b>D. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE</b>				
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1				
1. Umsatzerlöse		0,00	0,00	250,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0,00	0,00	250,00
<b>GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe 1</b>		<u>0,00</u>	0,00	<u>250,00</u>
<b>GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe</b>		<u>0,00</u>	0,00	<u>250,00</u>
<b><u>VEREINSERGEBNIS</u></b>		<u>9.215,98</u>	100,00	<u>3.407,43</u>

**KONTENNACHWEIS** zur BILANZ zum 31.12.2007**Violence Prevention Network e.V., Berlin**

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr 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>				
27	EDV-Software	274,00		0,00
30	Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten	<u>244,00</u>	518,00	341,00
<b>Sachanlagen</b>				
<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
<b>Sonstige Anlagen und Ausstattung</b>				
405	Betriebsausstattung	796,00		0,00
415	Büroeinrichtung	<u>3.892,00</u>	4.688,00	3.371,00
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</b>				
<b>Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>				
681	Darlehen Archiv der Jugendkulturen e.V.		0,00	63.900,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				
725	Sonstige Forderungen		141.684,71	25.745,71
<b>Kasse, Bank</b>				
940	Postbank 105	21.608,09		2.821,29
941	Postbank 109	4,22		19.665,96
942	Postbank 103	<u>7.611,29</u>	29.223,60	1.876,94
Summe Aktiva			<u>176.114,31</u>	<u>117.721,90</u>

**KONTENNACHWEIS** zur BILANZ zum 31.12.2007**Violence Prevention Network e.V., Berlin**

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>VEREINSVERMÖGEN</b>				
<b>Ergebnisvorträge</b>				
<b>Ideeller Bereich</b>				
1082	Vortrag ideeller Bereich		2.921,90	485,53-
<b>Ergebnisvorträge allgemein</b>				
VEREINSE R G E B N I S				
			9.215,98	3.407,43
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>				
<b>Verbindlichkeiten für satzungsgemäße Leistungen</b>				
1380	Verbindl.f.satzungsgemäße Leistungen		22.154,00	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>				
870	Durchlaufende Posten Einnahmen	4.959,00		0,00
1800	Darlehen Korn	41.300,00		36.300,00
1801	Darlehen Heitmann	25.000,00		10.000,00
1802	Darlehen Mücke	70.000,00		68.500,00
1803	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>503,43</u>	141.762,43	0,00
<b>PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN</b>				
1990	Rechnungsabgrenzungsposten passiv		60,00	0,00
Summe Passiva			<u>176.114,31</u>	<u>117.721,90</u>

## KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2007 bis 31.12.2007

## Violence Prevention Network e.V., Berlin

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>IDEELLER BEREICH</b>				
<b>Nicht steuerbare Einnahmen</b>				
<b>Mitgliedsbeiträge</b>				
2110	Echte Mitgliedsbeiträge bis 256 Euro		300,00	360,00
<b>Sonstige nicht steuerbare Einnahmen</b>				
2000	Mieteinnahmen	13.380,48		14.547,82
2010	Telefoneinnahmen	832,27		559,52
2012	EDV - Interneteinnahmen	0,00		600,00
2412	Zuwendungen BIpB	9.900,00		17.200,00
2413	Zuwendungen IBl	106.072,79		85.122,89
2414	Zuwendungen MdJ Brandenburg	28.472,00		0,00
2415	Zuwendungen BK B.-Zentr. polit. Bildung	196.724,92		38.543,06
2416	Zuwendungen Aktion Mensch	0,00		4.918,94
2417	Zuwendungen BM für Arbeit und Soziales	416.046,86		0,00
2418	Zuwendungen HH	10.000,00		0,00
2419	Zuwendungen MdJMV	20.320,00		0,00
2422	Zuwendungen NJ	<u>10.000,00</u>	811.749,32	0,00
<b>Nicht anzusetzende Ausgaben</b>				
<b>Abschreibungen</b>				
2500	Abschreibung Anlagevermögen	2.078,81-		986,00-
2501	Abschreibung GWG	<u>414,57-</u>	2.493,38-	1.618,00-
<b>Personalkosten</b>				
2552	Gehälter	100.034,58-		28.469,23-
2553	Abgeführte Lohnsteuer	27.272,21-		5.128,91-
2555	Sozialversicherungsbeiträge	<u>68.848,16-</u>	196.154,95-	18.955,55-
<b>Reisekosten</b>				
2560	Reisekostenerstattungen	8.653,01-		1.357,40-
2561	Miete und Pacht	<u>0,00</u>	8.653,01-	673,48-
<b>Raumkosten</b>				
2661	Miete und Pacht	30.397,98-		23.913,67-
2663	Raumnebenkosten	<u>695,27-</u>	31.093,25-	55,71-
<b>Übrige Ausgaben</b>				
2520	Förderungsverluste aus Zuwendungen	1.202,60-		0,00
2540	Honorarkräfte	960,00-		27.518,00-
2541	Honorar Trainer	355.182,70-		9.480,00-
2542	Honorar Koordination	68.316,00-		22.720,00-
2543	Honorar Beratung	16.254,00-		800,00-
2544	Honorar Supervision	11.360,00-		9.600,00-
2699	Telefon	3.896,14-		1.340,72-
2701	Büromaterial	3.119,72-		2.458,05-
2702	Porto	863,56-		274,00-
2704	Sonstige Kosten	149,78-		1.801,95-
2705	Updates Software	728,10-		516,94-
2707	Kleingeräte	1.354,95-		142,91-
2710	Zeitschriften	28,00-		0,00
Übertrag		<u>463.415,55-</u>	<u>573.654,73</u>	<u>4.041,71</u>



**KONTENNACHWEIS** zur G.u.V. vom 01.01.2007 bis 31.12.2007**Violence Prevention Network e.V., Berlin**

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		463.415,55-	573.654,73	4.041,71
	<b>Übrige Ausgaben</b>			
2720	Fachliteratur	10.455,42-		6,00-
2750	Verbrauchsabgaben u.sonstige Beiträge	55,00-		0,00
2753	Versicherungsbeiträge	646,04-		507,16-
2754	Verwaltungs- Berufsgenossenschaft	217,36-		0,00
2803	Ausbildungskosten	495,00-		0,00
2804	Lehr- und Jugendarbeit	21.873,00-		0,00
2810	Repräsentationskosten	11.895,56-		0,00
2894	Steuerberatungskosten	697,34-		0,00
2900	Sonstige Kosten ideeller Bereich	<u>63.938,48-</u>	573.688,75-	121,12-
	<b>ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN</b>			
	<b>Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)</b>			
	<b>Steuerneutrale Einnahmen</b>			
	<b>Spenden</b>			
3221	Geldzuwendungen gg. Zuwendungsbestätig.		9.150,00	0,00
	<b>VERMÖGENSVERWALTUNG</b>			
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Ertragsteuerfreie Einnahmen</b>			
	<b>Miet- und Pächterträge</b>			
4110	Miet-und Pächterträge 0 % USt		100,00	250,00-
	<b>SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE</b>			
	<b>Sonstige Geschäftsbetriebe 1</b>			
	<b>Umsatzerlöse</b>			
8000	Einnahmen aus Umsatzerlösen		0,00	250,00
	<b><u>VEREINSEERGEBNIS</u></b>			
	<b>VEREINSEERGEBNIS</b>		<u>9.215,98</u>	<u>3.407,43</u>