

Simon & Kollegen GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

Kleiner Griechenmarkt 40
50676 Köln

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Juli 2020

rainbowtrekkers Kita gGmbH
Kinderbetreuung

Dürener Str. 220

50931 Köln

Finanzamt: Köln-West

Steuer-Nr: 223/5917/0590

Bescheinigung

Vorliegender Jahresabschluss wurde von mir auf der Grundlage der von uns erstellte Buchführung sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers

rainbowtrekkers Kita gGmbH
Kinderbetreuung

unter Beachtung der steuerlichen Vorschriften erstellt. Das mir vorgelegte Inventar habe ich auf ihre Plausibilität beurteilt. Dabei sind mir keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses sprechen.

Köln, den 25. November 2021

Simon & Kollegen GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Dipl.-Betw.
Jan Ilan Simon
Vereidigter Buchprüfer
Steuerberater

ANLAGENSPIEGEL

rainbowtrekkers Kita gGmbH Kinderbetreuung, Köln

zum

31. Juli 2020

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 01.08.2019		Zugänge		Abgänge		Umbuchungen		Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 31.07.2020		kumulierte Abschreibungen 01.08.2019		Abschreibungen Geschäftsjahr		kumulierte Abschreibungen 31.07.2020		Zuschreibungen Geschäftsjahr		Buchwert 31.07.2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
A. Anlagevermögen																					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																					
1. Geschäfts- oder Firmenwert	28.257,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.257,77	28.256,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.256,77	0,00	0,00	0,00	1,00	
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	28.257,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.257,77	28.256,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.256,77	0,00	0,00	0,00	1,00	
II. Sachanlagen																					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	31.711,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.711,03	11.892,03	11.892,03	3.171,00	0,00	0,00	0,00	15.063,03	0,00	0,00	0,00	16.648,00	
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	316.634,47	119.180,16	107.413,50	0,00	328.401,13	107.413,50	107.413,50	0,00	328.401,13	143.369,47	143.369,47	48.133,06	11.288,50	0,00	180.214,03	195.277,06	0,00	0,00	0,00	148.187,10	
Summe Sachanlagen	348.345,50	119.180,16	107.413,50	0,00	360.112,16	107.413,50	107.413,50	0,00	360.112,16	155.261,50	155.261,50	51.304,06	11.288,50	0,00	195.277,06	195.277,06	0,00	0,00	0,00	164.835,10	
Summe Anlagevermögen	376.603,27	119.180,16	107.413,50	0,00	388.369,93	107.413,50	107.413,50	0,00	388.369,93	183.518,27	183.518,27	51.304,06	11.288,50	0,00	223.533,83	223.533,83	0,00	0,00	0,00	164.836,10	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.08.2019 bis 31.07.2020

rainbowtrekkers Kita gGmbH Kinderbetreuung, Köln

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>460.442,77</u>	<u>313.507,43</u>
2. Gesamtleistung		460.442,77	313.507,43
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	6.500,00		0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>2.306.421,54</u>		<u>1.249.239,08</u>
		2.312.921,54	1.249.239,08
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.626.629,87		897.794,41
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>7.198,99</u>		<u>193.140,65</u>
		1.633.828,86	1.090.935,06
- davon für Altersversorgung EUR 0,00 (EUR 18.764,75)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		51.304,06	31.466,61
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	474.830,28		312.340,03
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.726,59		4.679,72
c) Reparaturen und Instandhaltungen	307.896,14		11.536,07
d) Fahrzeugkosten	5.033,81		1.608,66
e) Werbe- und Reisekosten	6.404,27		4.461,16
f) verschiedene betriebliche Kosten	264.311,90		182.047,53
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.195,00		0,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>97,84</u>		<u>1.621,73</u>
		1.066.495,83	518.294,90
Übertrag		<u>21.735,56</u>	<u>77.950,06-</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.08.2019 bis 31.07.2020

rainbowtrekkers Kita gGmbH Kinderbetreuung, Köln

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		21.735,56	77.950,06-
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8,24	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>4.751,20</u>	<u>736,46</u>
9. Ergebnis nach Steuern		16.992,60	78.686,52-
10. sonstige Steuern		<u>403,50</u>	<u>78,00</u>
11. Jahresüberschuss		<u><u>16.589,10</u></u>	<u><u>78.764,52-</u></u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.07.2020

rainbowtrekkers Kita gGmbH Kinderbetreuung, Köln

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Geschäfts- oder Firmenwert			
150	Stammkundenwert		1,00	1,00
	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
310	Außenanlagen KiTa Junkersdorf		16.648,00	19.819,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
520	Pkw	0,00		4.066,00
560	Sonstige Transportmittel	6.674,00		2.968,00
650	Büroeinrichtung	14.494,00		11.304,00
670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,00		1,00
675	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	1,00		0,00
680	Einbauten in fremde Grundstücke	1.131,00		2.241,00
681	U3 Um- und Einbauten	95.156,00		111.721,00
682	U3 Einbauten-Widdersdorf	1.421,00		1.582,00
690	Ausstattung KiTa Räume	<u>29.309,10</u>		<u>39.382,00</u>
			148.187,10	173.265,00
	sonstige Vermögensgegenstände			
1350	Kauttionen	<u>3.637,50</u>		3.637,50
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	<u>3.626,30</u>		<u>0,00</u>
			7.263,80	3.637,50
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1600	Kasse Träger	2.348,68		1.720,54
1601	Kasse Lindenthal	22,20		584,06
1604	Kasse Widdersdorf	218,99		437,14
1610	Kasse Junkesdorf	174,27		0,62
1812	Volksbank 4904932014	1.484,45		0,00
1820	Kreissparkasse 412 465	14,04		3.019,87
1822	BfS Bankl 154 6400	263.822,41		7.190,24
1823	BfS 154 6403	100.008,24		100.000,00
1830	Kreissparkasse 462 596	4.364,32		1.758,17
1840	Kreissparkasse 452 302	<u>2.764,17</u>		<u>368,80</u>
			375.221,77	115.079,44
	Rechnungsabgrenzungsposten			
1900	Aktive Rechnungsabgrenzung		8.076,25	3.593,11
	Summe Aktiva		<u>555.397,92</u>	<u>315.395,05</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.07.2020

rainbowtrekkers Kita gGmbH Kinderbetreuung, Köln

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
2900	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
	nicht eingeforderte ausstehende Einlagen			
2910	Ausstehende Einlage nicht eingefordert		12.500,00-	12.500,00-
	Gewinnvortrag			
2970	Gewinnvortrag vor Verwendung		13.340,11	92.104,63
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		16.589,10	78.764,52-
	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2988	Rücklage für Kita Umbaumaßnahmen		276.930,14	130.860,14
	sonstige Rückstellungen			
3070	Rückstell. für Zuschüsse Stadt Köln	43.000,00		43.000,00
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>6.000,00</u>		<u>6.000,00</u>
			49.000,00	49.000,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
1813	Volksbank 490 493 2170		16,51	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 16,51 (EUR 0,00)			
1813	Volksbank 490 493 2170			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		0,00	29.976,60
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 29.976,60)			
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
	sonstige Verbindlichkeiten			
3564	Darlehen BfS 021 027	42.500,00		48.325,12
3565	BFS Darl. 2878 06	130.198,38		0,00
3720	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	0,00		8.858,20
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>14.323,68</u>		<u>22.534,88</u>
			187.022,06	79.718,20
	davon aus Steuern EUR 14.323,68 (EUR 22.534,88)			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
Übertrag			555.397,92	315.395,05

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.07.2020

rainbowtrekkers Kita gGmbH Kinderbetreuung, Köln

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			555.397,92	315.395,05
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 14.323,68 (EUR 31.393,08)			
3720	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 172.698,38 (EUR 48.325,12)			
3564	Darlehen BfS 021 027			
3565	BFS Darl. 2878 06			
	Summe Passiva		<u>555.397,92</u>	<u>315.395,05</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.08.2019 bis 31.07.2020

rainbowtrekkers Kita gGmbH Kinderbetreuung, Köln

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
4110	Elternbeiträge, Trägeranteil	2.340,00		3.120,00
4111	Elternumlage	233.222,95		282.888,93
4112	LVR Intergration	19.291,82		8.750,07
4113	Essensgeld	205.588,00		0,00
4828	Freiw. Zuschuss Kommune	<u>0,00</u>		<u>18.748,43</u>
			460.442,77	313.507,43
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- vermögens und aus Zuschrei- bungen zu Gegenständen des Anlagevermögens				
4849	Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn		6.500,00	0,00
übrige sonstige betriebliche Erträge				
4830	Spenden	153,00		6,60
4831	Fallpauschalen Kibiz	2.254.035,38		1.244.484,44
4930	Investitionszuschuss Widdersdorf U3	17.400,00		0,00
4933	Zuschuss Bilinguaität Junkersdorf	24.000,00		0,00
4946	Verrechnete sonstige Sachbezüge	7.825,16		4.748,04
4970	Versich.entschädigung, Schadenersatz	<u>3.008,00</u>		<u>0,00</u>
			2.306.421,54	1.249.239,08
Löhne und Gehälter				
6020	Gehälter päf.Personal	1.387.112,50		764.837,89
6021	Gehalt Reinigung	33.915,36		24.304,00
6022	Gehalt Büro	181.919,58		54.992,00
6023	Gehälter Hauswirtschaft	32.433,77		1.245,00
6027	Geschäftsführergehälter	16.500,00		38.500,00
6030	MA- Fortbildung, Ausbildung, HS	21.123,22		18.121,51
6031	Recruitmentkostn	475,66		373,20
6032	Arbeitsmed. sicherheits Vorsorge	4.037,82		4.638,26
6061	Sonstige Personalaufwand	583,12		1.594,80
6070	Erstattung Mutterschutz	69.721,71-		35.598,88-
6072	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	3.184,37		5.299,67
6090	Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte	<u>15.066,18</u>		<u>19.486,96</u>
			1.626.629,87	897.794,41
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	0,00		168.466,47
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	7.198,99		5.909,43
6140	Aufwendungen für Altersversorgung	0,00		18.360,57
6147	Pauschale Steuer	<u>0,00</u>		<u>404,18</u>
			7.198,99	193.140,65
davon für Altersversorgung EUR 0,00 (EUR 18.764,75)				
6140	Aufwendungen für Altersversorgung			
6147	Pauschale Steuer			
Übertrag			1.139.535,45	471.811,45

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.08.2019 bis 31.07.2020

rainbowtrekkers Kita gGmbH Kinderbetreuung, Köln

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			1.139.535,45	471.811,45
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen			
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	19.496,83		20.319,77
6221	Abschreibungen auf Umbauten	17.845,06		0,00
6222	Abschreibungen auf Kfz	2.871,00		1.675,00
6260	Sofortabschreibung GWG	<u>11.091,17</u>		<u>9.471,84</u>
			51.304,06	31.466,61
	Raumkosten			
6310	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	323.040,93		191.132,00
6311	Mietnebenkosten	32.158,28		45.198,18
6325	Gas, Strom, Wasser	15.555,11		10.668,51
6330	Reinigung	10.274,26		1.842,20
6332	Reinig. fremd. Firmen	40.904,67		19.051,82
6333	Hausmeister	26.361,87		39.083,51
6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	<u>26.535,16</u>		<u>5.363,81</u>
			474.830,28	312.340,03
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
6400	Versicherungen	5.595,25		2.599,75
6420	Beiträge	740,00		493,00
6430	Sonstige Abgaben	<u>391,34</u>		<u>1.586,97</u>
			6.726,59	4.679,72
	Reparaturen und Instandhaltungen			
6462	Instandhaltung Tech. anlagen	7.671,65		6.836,25
6470	Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.	1.395,68		0,00
6471	Aufwend. Anlageverm. Invest.	262.811,65		0,00
6472	Instandhaltung Außenanlage	9.553,36		982,94
6473	Instandhaltung Inventar, Renovierung	4.400,92		933,84
6490	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	2.147,31		0,00
6491	Wartungskosten techn. Anlagen	16.551,74		0,00
6492	Wartungskosten tech. Anlagen	1.556,22		2.783,04
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	<u>1.807,61</u>		<u>0,00</u>
			307.896,14	11.536,07
	Fahrzeugkosten			
6520	Kfz-Versicherungen	1.726,15		803,71
6530	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.162,99		804,95
6560	Mietleasing Kfz K- RT 6789	<u>2.144,67</u>		<u>0,00</u>
			5.033,81	1.608,66
	Werbe- und Reisekosten			
6600	Werbekosten	0,00		674,99
6602	Anzeigen, Inserate	1.696,57		333,20
6610	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	0,00		451,96
6629	Zugaben mit § 37b EStG	206,10		0,00
Übertrag		1.902,67-	293.744,57	1.460,15-
				108.720,21

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.08.2019 bis 31.07.2020

rainbowtrekkers Kita gGmbH Kinderbetreuung, Köln

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.902,67-	293.744,57	108.720,21 1.460,15-
	Werbe- und Reisekosten			
6630	Repräsentationskosten	718,04		481,38
6650	Fahrtkosten	88,80		1.967,23
6660	Reisekosten GFÜbernachtungsaufwand	1.376,40		534,40
6663	Reisetkosten AN	2.282,36		0,00
6664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	<u>36,00</u>		<u>18,00</u>
			6.404,27	4.461,16
	verschiedene betriebliche Kosten			
6304	Aufwendungen für Projekte, Musikpäd.	29.381,04		17.804,90
6800	Porto	271,86		431,80
6805	Telefon	4.905,59		3.446,44
6810	Telefax und Internetkosten	3.276,86		1.090,93
6815	Bürobedarf	7.001,06		6.299,99
6816	Kopierer und Druckkosten	406,23		0,00
6820	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	2.610,31		1.890,70
6821	Material.päd. Arbeit, Fortbildungen AN	819,62		658,51
6825	Rechts- und Beratungskosten	13.598,83		14.221,33
6826	Notar, Gerichtskosten	440,75		0,00
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	6.750,51		1.824,87
6828	Sonst. Büro- und Verwaltungskosten	3.208,47		12.537,49
6830	Buchführungskosten	40.069,16		18.366,84
6840	Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.	6.113,88		3.677,87
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	12,99		0,00
6846	Haushaltswaren	3.916,30		1.799,69
6847	Sonstiger betriebsbedarf u. 200,00 €	12.381,62		3.637,23
6849	Aufwend. Sonderaktionen	3.668,66		8.962,34
6850	KiTa Bedarf, Spielsachen	13.862,39		19.399,38
6851	Lebensmittel, Kinderverpflegung	99.613,48		58.823,92
6852	Dekomaterial. Blumen,	615,81		800,50
6853	Kinderhygienebedarf	9.277,09		4.933,61
6854	Getränke	523,70		628,41
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>1.585,69</u>		<u>810,78</u>
			264.311,90	182.047,53
	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
6895	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV		1.195,00	0,00
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
6969	Sonstige Aufwendungen		97,84	1.621,73
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8,24	0,00
Übertrag			21.743,80	77.950,06-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.08.2019 bis 31.07.2020

rainbowtrekkers Kita gGmbH Kinderbetreuung, Köln

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			21.743,80	77.950,06-
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7310	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	61,15		0,00
7320	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	<u>4.690,05</u>		<u>736,46</u>
			4.751,20	736,46
	sonstige Steuern			
7685	Kfz-Steuern		403,50	78,00
			<hr/>	<hr/>
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		16.589,10	78.764,52-
			<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.07.2020

rainbowtrekkers Kita gGmbH Kinderbetreuung, Köln

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Geschäfts- oder Firmenwert			
150	Stammkundenwert		1,00	1,00
	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
310	Außenanlagen KiTa Junkersdorf		16.648,00	19.819,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
520	Pkw	0,00		4.066,00
560	Sonstige Transportmittel	6.674,00		2.968,00
650	Büroeinrichtung	14.494,00		11.304,00
670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,00		1,00
675	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	1,00		0,00
680	Einbauten in fremde Grundstücke	1.131,00		2.241,00
681	U3 Um- und Einbauten	95.156,00		111.721,00
682	U3 Einbauten-Widdersdorf	1.421,00		1.582,00
690	Ausstattung KiTa Räume	<u>29.309,10</u>		<u>39.382,00</u>
			148.187,10	173.265,00
	sonstige Vermögensgegenstände			
1350	Kautionen	3.637,50		3.637,50
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	<u>3.626,30</u>		<u>0,00</u>
			7.263,80	3.637,50
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1600	Kasse Träger	2.348,68		1.720,54
1601	Kasse Lindenthal	22,20		584,06
1604	Kasse Widdersdorf	218,99		437,14
1610	Kasse Junkesdorf	174,27		0,62
1812	Volksbank 4904932014	1.484,45		0,00
1820	Kreissparkasse 412 465	14,04		3.019,87
1822	BfS Bankl 154 6400	263.822,41		7.190,24
1823	BfS 154 6403	100.008,24		100.000,00
1830	Kreissparkasse 462 596	4.364,32		1.758,17
1840	Kreissparkasse 452 302	<u>2.764,17</u>		<u>368,80</u>
			375.221,77	115.079,44
	Rechnungsabgrenzungsposten			
1900	Aktive Rechnungsabgrenzung		8.076,25	3.593,11
	Summe Aktiva		<u>555.397,92</u>	<u>315.395,05</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.07.2020

rainbowtrekkers Kita gGmbH Kinderbetreuung, Köln

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
2900	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
	nicht eingeforderte ausstehende Einlagen			
2910	Ausstehende Einlage nicht eingefordert		12.500,00-	12.500,00-
	Gewinnvortrag			
2970	Gewinnvortrag vor Verwendung		13.340,11	92.104,63
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		16.589,10	78.764,52-
	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2988	Rücklage für Kita Umbaumaßnahmen		276.930,14	130.860,14
	sonstige Rückstellungen			
3070	Rückstell. für Zuschüsse Stadt Köln	43.000,00		43.000,00
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>6.000,00</u>		<u>6.000,00</u>
			49.000,00	49.000,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
1813	Volksbank 490 493 2170		16,51	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 16,51 (EUR 0,00)			
1813	Volksbank 490 493 2170			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		0,00	29.976,60
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 29.976,60)			
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
	sonstige Verbindlichkeiten			
3564	Darlehen BfS 021 027	42.500,00		48.325,12
3565	BFS Darl. 2878 06	130.198,38		0,00
3720	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	0,00		8.858,20
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>14.323,68</u>		<u>22.534,88</u>
			187.022,06	79.718,20
	davon aus Steuern EUR 14.323,68 (EUR 22.534,88)			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
Übertrag			555.397,92	315.395,05

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.07.2020

rainbowtrekkers Kita gGmbH Kinderbetreuung, Köln

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			555.397,92	315.395,05
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 14.323,68 (EUR 31.393,08)			
3720	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 172.698,38 (EUR 48.325,12)			
3564	Darlehen BfS 021 027			
3565	BFS Darl. 2878 06			
	Summe Passiva		<u>555.397,92</u>	<u>315.395,05</u>

KONTOKORRENT zum 31.07.2020

rainbowtrekkers Kita gGmbH Kinderbetreuung, Köln

KREDITORENAUFSTELLUNG

Kreditoren mit Haben-Saldo

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
74100	Diverse A	0,00		714,00
74200	Diverse B	0,00		429,53
74600	Diverse F	0,00		78,23
74700	Diverse G	0,00		2.240,00
74800	Diverse H	0,00		7.385,21
74900	Diverse I-J	0,00		358,19
75200	Diverse L	0,00		1.900,25
75300	Diverse M	0,00		950,00
75400	Diverse N	0,00		801,62
75600	Diverse P	0,00		3.241,56
75800	Diverse R	0,00		87,80
75900	Diversw S	0,00		10.675,28
76200	Diverse T	0,00		32,98
76500	Diverse W	<u>0,00</u>		<u>1.081,95</u>
			0,00	29.976,60
			<u>0,00</u>	<u>29.976,60</u>

KONTOKORRENT zum 31.07.2020**rainbowtrekkers Kita gGmbH Kinderbetreuung, Köln****KREDITORENAUFSTELLUNG**
Kreditoren mit Soll-Saldo

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
74800	Diverse H		3.626,30	0,00
			<u>3.626,30</u>	<u>0,00</u>
			<u><u>3.626,30</u></u>	<u><u>0,00</u></u>