

Simon & Kollegen GmbH  
Steuerberatungsgesellschaft

Kleiner Griechenmarkt 40  
50676 Köln

## **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Juli 2021

**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 mir vorgelegten Bücher und Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers

rainbowtrekkers Kita gGmbH  
Kinderbetreuung

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.

Köln, den 18. Januar 2023

Simon & Kollegen GmbH  
Steuerberatungsgesellschaft  
Jan Ilan Simon  
Steuerberatungsgesellschaft

## Bilanz zum 31.07.2021

## rainbowtrekkers Kita gGmbH Kinderbetreuung, Köln

## AKTIVA

## PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Geschäfts- oder Firmenwert	1,00	1,00	nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	12.500,00-	12.500,00-
II. Sachanlagen			eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.479,00	16.648,00	II. Gewinnvortrag		13.340,11
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.881,00	148.187,10	III. Jahresüberschuss		16.589,10
	202.360,00	164.835,10	IV. Bilanzgewinn	23.778,64	
Summe Anlagevermögen	202.361,00	164.836,10	Summe Eigenkapital	36.278,64	42.429,21
			<b>B. Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	205.930,14	276.930,14
			<b>C. Rückstellungen</b>		
			1. sonstige Rückstellungen	198.000,00	49.000,00
Übertrag	202.361,00	164.836,10	Übertrag	440.208,78	368.359,35

## Bilanz zum 31.07.2021

## rainbowtrekkers Kita gmbH Kinderbetreuung, Köln

## AKTIVA

## PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	202.361,00	164.836,10	Übertrag	440.208,78	368.359,35
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	240,34	16,51
1. sonstige Vermögensgegenstände	7.752,93	7.263,80	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 240,34 (EUR 16,51)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.982,43 (EUR 0,00)			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.652,76	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	420.155,41	375.221,77	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 38.652,76 (EUR 0,00)		
Summe Umlaufvermögen	427.908,34	382.485,57	3. sonstige Verbindlichkeiten	156.394,18	187.022,06
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	5.226,72	8.076,25	- davon aus Steuern EUR 14.903,50 (EUR 14.323,68)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 14.903,50 (EUR 14.323,68)		
Übertrag	635.496,06	555.397,92	Übertrag	195.287,28	187.038,57
				440.208,78	368.359,35

## Bilanz zum 31.07.2021

## rainbowtrekkers Kita gGmbH Kinderbetreuung, Köln

## AKTIVA

## PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	635.496,06	555.397,92	Übertrag	195.287,28	368.359,35 187.038,57
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 141.490,68 (EUR 172.698,38)		
	<u>635.496,06</u>	<u>555.397,92</u>		<u>195.287,28</u>	<u>187.038,57</u>
	<b><u>635.496,06</u></b>	<b><u>555.397,92</u></b>		<b><u>635.496,06</u></b>	<b><u>555.397,92</u></b>

## Anlagenspiegel zum 31.07.2021

## rainbowtrekkers Kita gGmbH Kinderbetreuung, Köln

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.08.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.07.2021 EUR	kumulierte Abschreibungen 01.08.2020 EUR	Abschreibungen Geschäftsjahr r EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.07.2021 EUR	Zuschreibung Geschäftsjahr r EUR	Buchwert 31.07.2021 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Geschäfts-, Firmen- oder Praxiswert	28.257,77				28.257,77	28.256,77				28.256,77		1,00
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>28.257,77</b>				<b>28.257,77</b>	<b>28.256,77</b>				<b>28.256,77</b>		<b>1,00</b>
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken												
a) Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten												
aa) nicht zuordenbar	31.711,03	2,00			31.713,03	15.063,03	3.171,00			18.234,03		13.479,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung												
a) sonstige Transportmittel	7.767,85				7.767,85	1.003,85	1.432,00			2.435,85		5.332,00
b) Geschäftsausstattung	32.196,43	42.770,53			74.966,96	17.702,43	11.269,53			28.971,96		45.995,00
c) GWG	56.481,71	2.217,41			58.699,12	56.480,71	2.217,41			58.698,12		1,00
d) Sammelposten GWG	4.563,96	13.700,20			18.264,16	4.562,96	13.700,20			18.263,16		1,00
e) Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	278.343,68	40.278,32			318.622,00	151.326,68	29.743,32			181.070,00		137.552,00
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>411.064,66</b>	<b>98.968,46</b>			<b>510.033,12</b>	<b>246.139,66</b>	<b>61.533,46</b>			<b>307.673,12</b>		<b>202.360,00</b>
	<b>439.322,43</b>	<b>98.968,46</b>			<b>538.290,89</b>	<b>274.396,43</b>	<b>61.533,46</b>			<b>335.929,89</b>		<b>202.361,00</b>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.08.2020 bis 31.07.2021

## rainbowtrekkers Kita gGmbH Kinderbetreuung, Köln

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		129.428,02	460.442,77
<b>2. Gesamtleistung</b>		<b>129.428,02</b>	<b>460.442,77</b>
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	100,00		6.500,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.520,00		0,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>2.920.245,65</u>		<u>2.306.421,54</u>
		2.924.865,65	2.312.921,54
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.812.573,68		1.626.629,87
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>6.482,41</u>		<u>7.198,99</u>
		1.819.056,09	1.633.828,86
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		61.443,56	51.304,06
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	532.136,59		474.830,28
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	21.539,32		6.726,59
c) Reparaturen und Instandhaltungen	124.280,35		307.896,14
d) Fahrzeugkosten	12.033,51		5.033,81
e) Werbe- und Reisekosten	14.835,81		6.404,27
f) verschiedene betriebliche Kosten	288.649,46		264.311,90
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		1.195,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.251,88</u>		<u>97,84</u>
		994.726,92	1.066.495,83
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13,69	8,24
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.173,47	4.751,20
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>173.907,32</b>	<b>16.992,60</b>
10. sonstige Steuern		128,68	403,50
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<b>173.778,64</b>	<b>16.589,10</b>
12. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in die gesetzliche Rücklage		150.000,00	
<b>13. Bilanzgewinn</b>		<b>23.778,64</b>	

## Kontennachweis zur Bilanz zum 31.07.2021

## rainbowtrekkers Kita gGmbH Kinderbetreuung, Köln

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Geschäfts- oder Firmenwert</b>				
150	Stammkundenwert		1,00	1,00
<b>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>				
310	Außenanlagen KiTa Junkersdorf		13.479,00	16.648,00
<b>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung</b>				
560	Sonstige Transportmittel	5.332,00		6.674,00
650	Büroeinrichtung	45.995,00		14.494,00
670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,00		1,00
675	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	1,00		1,00
680	Einbauten in fremde Grundstücke	233,00		1.131,00
681	U3 Um- und Einbauten	78.582,00		95.156,00
682	U3 Einbauten-Widdersdorf	37.182,00		1.421,00
690	Ausstattung KiTa Räume	<u>21.555,00</u>		<u>29.309,10</u>
			188.881,00	148.187,10
<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1305	Sonstige Vermögensgegenstände (g.1 J)	1.982,43		0,00
1350	Kautionen	5.770,50		3.637,50
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	<u>0,00</u>		<u>3.626,30</u>
			7.752,93	7.263,80
<b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.982,43 (EUR 0,00)</b>				
1305	Sonstige Vermögensgegenstände (g.1 J)			
<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>				
1600	Kasse Träger	52,26		2.348,68
1601	Kasse Lindenthal	100,09		22,20
1604	Kasse Widdersdorf	264,39		218,99
1610	Kasse Junkesdorf	29,69		174,27
1810	Kreissparkasse 6880 11 Familienzentrum	21,51		0,00
1812	Volksbank 4904932014	6.381,31		1.484,45
1820	Kreissparkasse 412 465	0,00		14,04
1822	BfS Bankl 154 6400	409.540,03		263.822,41
1823	BfS 154 6403	0,00		100.008,24
1830	Kreissparkasse 462 596	3.766,13		4.364,32
1840	Kreissparkasse 452 302	<u>0,00</u>		<u>2.764,17</u>
			420.155,41	375.221,77
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
1900	Aktive Rechnungsabgrenzung		5.226,72	8.076,25
			<u><u>635.496,06</u></u>	<u><u>555.397,92</u></u>



## Kontennachweis zur Bilanz zum 31.07.2021

## rainbowtrekkers Kita gGmbH Kinderbetreuung, Köln

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Gezeichnetes Kapital</b>				
2900	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
<b>nicht eingeforderte ausstehende Einlagen</b>				
2910	Ausstehende Einlage nicht eingefordert		12.500,00-	12.500,00-
<b>Gewinnvortrag</b>				
2970	Gewinnvortrag vor Verwendung			13.340,11
<b>Jahresüberschuss</b>				
	Jahresüberschuss			16.589,10
<b>Bilanzgewinn</b>				
	Bilanzgewinn		23.778,64	
<b>Sonderposten mit Rücklageanteil</b>				
2988	Rücklage für Kita Umbaumaßnahmen	0,00		276.930,14
2990	SoPo mit Rücklageanteil, Sonder-AfA	55.930,14		0,00
2998	Rücklage Betriebskosten	150.000,00		0,00
			205.930,14	276.930,14
<b>sonstige Rückstellungen</b>				
3070	Rückstell. für Zuschüsse Stadt Köln	193.000,00		43.000,00
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	5.000,00		6.000,00
			198.000,00	49.000,00
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>				
1813	Volksbank 490 493 2170	28,73		16,51
1840	Kreissparkasse 452 302	211,61		0,00
			240,34	16,51
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 240,34 (EUR 16,51)</b>				
1813	Volksbank 490 493 2170			
1840	Kreissparkasse 452 302			
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>				
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		38.652,76	0,00
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 38.652,76 (EUR 0,00)</b>				
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>				
3564	Darlehen BfS 021 027	37.000,00		42.500,00
3565	BFS Darl. 2878 06	104.490,68		130.198,38
		141.490,68		172.698,38
Übertrag			479.101,88	368.375,86

## Kontennachweis zur Bilanz zum 31.07.2021

## rainbowtrekkers Kita gGmbH Kinderbetreuung, Köln

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		141.490,68	479.101,88	368.375,86 172.698,38
	<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>14.903,50</u>	156.394,18	<u>14.323,68</u> 187.022,06
	<b>davon aus Steuern EUR 14.903,50 (EUR 14.323,68)</b>			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 14.903,50 (EUR 14.323,68)</b>			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
	<b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 141.490,68 (EUR 172.698,38)</b>			
3564	Darlehen BfS 021 027			
3565	BFS Darl. 2878 06			
			<u><u>635.496,06</u></u>	<u><u>555.397,92</u></u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.08.2020 bis 31.07.2021

## rainbowtrekkers Kita gGmbH Kinderbetreuung, Köln

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Umsatzerlöse</b>				
4110	Elternbeiträge, Trägeranteil	104.401,06		2.340,00
4111	Elternumlage	0,00		233.222,95
4112	LVR Intergration	25.026,96		19.291,82
4113	Essensgeld	0,00		205.588,00
			129.428,02	460.442,77
<b>Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschrei- bungen zu Gegenständen des Anlagevermö- gens</b>				
4849	Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn		100,00	6.500,00
<b>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>				
4930	Investtionszuschuss Widdersdorf U3		4.520,00	0,00
<b>übrige sonstige betriebliche Erträge</b>				
4830	Spenden	4.919,00		153,00
4831	Fallpauschalen Kibiz	2.385.474,46		2.254.035,38
4832	Zuschuss Familienzentrum	372.284,45		0,00
4930	Investtionszuschuss Widdersdorf U3	0,00		17.400,00
4932	Investitionszuschuss Junkersdorf	86.650,07		0,00
4933	Zuschuss Bilingualität Junkersdorf	61.500,00		24.000,00
4946	Verrechnete sonstige Sachbezüge	9.417,67		7.825,16
4970	Versich.entschädigung, Schadenersatz	0,00		3.008,00
			2.920.245,65	2.306.421,54
<b>Löhne und Gehälter</b>				
6020	Gehälter päf.Personal	1.528.274,09		1.387.112,50
6021	Gehalt Reinigung	101.986,25		33.915,36
6022	Gehalt Büro	158.801,37		181.919,58
6023	Gehälter Hauswirtschaft	2.023,19		32.433,77
6027	Geschäftsführergehälter	16.488,00		16.500,00
6030	MA- Fortbildung, Ausbildung, HS	36.901,77		21.123,22
6031	Recruitmentkostn	0,00		475,66
6032	Arbeitsmed. sicherheits Vorsorge	8.819,64		4.037,82
6033	Supervision und Coaching AN	11.895,20		0,00
6061	Sonstige Personalaufwand	3.057,81		583,12
6070	Erstattung Mutterschutz	66.244,64		69.721,71
6072	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	10.571,00		3.184,37
6090	Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte	0,00		15.066,18
			1.812.573,68	1.626.629,87
<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>				
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		6.482,41	7.198,99
Übertrag			1.235.237,58	1.139.535,45

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.08.2020 bis 31.07.2021

## rainbowtrekkers Kita gGmbH Kinderbetreuung, Köln

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			1.235.237,58	1.139.535,45
<b>Abschreibungen</b>				
<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>				
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	25.379,28		19.496,83
6221	Abschreibungen auf Umbauten	20.146,67		17.845,06
6222	Abschreibungen auf Kfz	0,00		2.871,00
6260	Sofortabschreibung GWG	2.217,41		11.091,17
6264	Abschreibungen auf WG Sammelposten	13.700,20		0,00
			61.443,56	51.304,06
<b>Raumkosten</b>				
6310	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	319.076,53		323.040,93
6311	Mietnebenkosten	54.086,95		32.158,28
6325	Gas, Strom, Wasser	10.989,04		15.555,11
6330	Reinigung	17.242,65		10.274,26
6331	sanitär, Hygienebedarf	9.602,27		0,00
6332	Reinig. fremd. Firmen	45.881,75		40.904,67
6333	Hausmeister	31.924,09		26.361,87
6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	43.333,31		26.535,16
			532.136,59	474.830,28
<b>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b>				
6400	Versicherungen	7.726,47		5.595,25
6420	Beiträge	10.240,00		740,00
6430	Sonstige Abgaben	3.572,85		391,34
			21.539,32	6.726,59
<b>Reparaturen und Instandhaltungen</b>				
6462	Instandhaltung Tech. anlagen	7.035,32		7.671,65
6470	Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	2.766,12		1.395,68
6471	Aufwend. Anlageverm. Invest.	37.574,19		262.811,65
6472	Instandhaltung Außenanlage	5.775,60		9.553,36
6473	Instandhaltung Inventar, Renovierung	0,00		4.400,92
6490	Sonstige Reparaturen u.Instandhaltungen	896,91		2.147,31
6491	Wartungskosten techn. Anlagen	34.708,65		16.551,74
6492	Wartungskosten tech. Anlagen	8.975,72		1.556,22
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	26.547,84		1.807,61
			124.280,35	307.896,14
<b>Fahrzeugkosten</b>				
6520	Kfz-Versicherungen	1.153,65		1.726,15
6530	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.681,80		1.162,99
6540	Kfz-Reparaturen	350,00		0,00
6550	Garagenmieten	2.130,85		0,00
		5.316,30-		2.889,14-
Übertrag			495.837,76	298.778,38

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.08.2020 bis 31.07.2021

**rainbowtrekkers Kita gGmbH Kinderbetreuung, Köln**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		5.316,30-	495.837,76	298.778,38 2.889,14-
	<b>Fahrzeugkosten</b>			
6560	Mietleasing Kfz	<u>6.717,21</u>	12.033,51	<u>2.144,67</u> 5.033,81
	<b>Werbe- und Reisekosten</b>			
6600	Werbekosten	9.175,17		0,00
6602	Anzeigen, Inserate	3.649,58		1.696,57
6629	Zugaben mit § 37b EStG	0,00		206,10
6630	Repräsentationskosten	85,20		718,04
6650	Fahrtkosten	0,00		88,80
6660	Reisekosten GFÜbernachtungsaufwand	976,30		1.376,40
6663	Reisetkosten AN	515,34		2.282,36
6664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	<u>434,22</u>		<u>36,00</u>
			14.835,81	6.404,27
	<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>			
6304	Aufwendungen für Projekte, Musikpäd.	29.995,50		29.381,04
6800	Porto	879,25		271,86
6805	Telefon	4.058,55		4.905,59
6810	Telefax und Internetkosten	9.398,45		3.276,86
6815	Bürobedarf	2.695,12		7.001,06
6816	Kopierer und Druckkosten	1.535,21		406,23
6820	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	3.145,84		2.610,31
6821	Material.päd. Arbeit, Fortbildungen AN	390,57		819,62
6825	Rechts- und Beratungskosten	10.833,35		13.598,83
6826	Notar, Gerichtskosten	1.561,73		440,75
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	8.927,13		6.750,51
6828	Sonst. Büro-und Verwaltungskosten	3.729,73		3.208,47
6830	Buchführungskosten	36.035,33		40.069,16
6840	Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.	6.468,45		6.113,88
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	114,95-		12,99
6846	Haushaltswaren	1.670,06		3.916,30
6847	Sonstiger betriebsbedarf u. 200,00 €	5.466,24		12.381,62
6849	Aufwend. Sonderaktionen	1.800,54		3.668,66
6850	KiTa Bedarf, Spielsachen	27.395,71		13.862,39
6851	Lebensmittel, Kinderverpflegung	119.913,28		99.613,48
6852	Dekomaterial. Blumen,	2.026,77		615,81
6853	Kinderhygienebedarf	6.914,53		9.277,09
6854	Getränke	1.231,80		523,70
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>2.691,27</u>		<u>1.585,69</u>
			288.649,46	264.311,90
	<b>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</b>			
6895	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV		0,00	1.195,00
Übertrag			<u>180.318,98</u>	<u>21.833,40</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.08.2020 bis 31.07.2021

**rainbowtrekkers Kita gGmbH Kinderbetreuung, Köln**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			180.318,98	21.833,40
	<b>übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
6969	Sonstige Aufwendungen		1.251,88	97,84
	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13,69	8,24
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
7310	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	0,00		61,15
7320	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	<u>5.173,47</u>		<u>4.690,05</u>
			5.173,47	4.751,20
	<b>sonstige Steuern</b>			
7685	Kfz-Steuern		128,68	403,50
	<b>Jahresüberschuss</b>		<b><u>173.778,64</u></b>	<b><u>16.589,10</u></b>
	<b>Einstellungen in Gewinnrücklagen</b>			
	<b>in die gesetzliche Rücklage</b>			
7765	Einstellungen Rücklage		150.000,00	
	<b>Bilanzgewinn</b>		<b><u><u>23.778,64</u></u></b>	

Kontokorrent zum 31.07.2021

rainbowtrekkers Kita gGmbH Kinderbetreuung, Köln

KREDITORENAUFSTELLUNG  
KREDITOREN MIT HABEN-SALDO

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
74300	Diverse C	23,80		0,00
75800	Diverse R	3.990,00		0,00
76300	Diverse V	4.527,68		0,00
76400	Diverse U	182,07		0,00
77000	Gewinnvortrag nach Verwendung	<u>29.929,21</u>		<u>0,00</u>
			38.652,76	0,00
	<b>Kreditoren mit Haben-Saldo</b>		<b><u>38.652,76</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Kontokorrent zum 31.07.2021

rainbowtrekkers Kita gGmbH Kinderbetreuung, Köln

KREDITORENAUFSTELLUNG  
KREDITOREN MIT SOLL-SALDO

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
74800	Diverse H		0,00	3.626,30
	<b>Kreditoren mit Soll-Saldo</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.626,30</u></b>