

Bilanz zum 31.12.2024

QuarterM gGmbH für soziale Quartierentwicklung Sozialarbeit, München

AKTIVA

	31.12.2024	31.12.2023
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	167.808,41	175.709,64
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>17.062,35</u>	<u>14.761,82</u>
	184.870,76	190.471,46
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	298.461,01	222.877,03
Summe Umlaufvermögen	483.331,77	413.348,49
	483.331,77	413.348,49

Bilanz zum 31.12.2024

QuarterM gGmbH für soziale Quartierentwicklung Sozialarbeit, München

PASSIVA

	31.12.2024	31.12.2023
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen		
1. andere Gewinnrücklagen	4.700,00	4.700,00
III. Bilanzgewinn	1.383,67	1.335,54-
Summe Eigenkapital	31.083,67	28.364,46
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	118.903,78	68.630,25
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.799,76	21.902,88
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.043,10	2.117,71
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>307.501,46</u>	<u>292.333,19</u>
	333.344,32	316.353,78
	483.331,77	413.348,49

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

QuarterM gGmbH für soziale Quartierentwicklung Sozialarbeit, München

	31.12.2024	31.12.2023
1. Umsatzerlöse	2.416.400,42	2.212.016,96
2. Gesamtleistung	2.416.400,42	2.212.016,96
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) übrige sonstige betriebliche Erträge	87.166,55	101.511,44
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	47.812,42	59.514,67
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.464.475,88	1.328.898,58
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	347.480,95	296.236,63
	1.811.956,83	1.625.135,21
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	300.369,15	262.924,43
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	12.721,30	9.759,54
c) Reparaturen und Instandhaltungen	39.674,94	66.437,47
d) Werbe- und Reisekosten	74.067,63	69.085,95
e) Kosten der Warenabgabe	54.367,75	49.000,53
f) verschiedene betriebliche Kosten	123.562,11	139.967,61
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	36.315,63	33.038,53
	641.078,51	630.214,06
7. Ergebnis nach Steuern	2.719,21	1.335,54-
8. Jahresüberschuss	2.719,21	1.335,54-
9. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0,00	2.585,88
10. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	1.335,54	0,00
11. Ausschüttung / Mittelweitergabe	0,00	2.585,88
12. Bilanzgewinn	1.383,67	1.335,54-

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

QuarterM gGmbH für soziale Quartierentwicklung Sozialarbeit, München

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
1400	Forderungen aus L+L		167.808,41	175.709,64
sonstige Vermögensgegenstände				
1526	Kautionen (bis 1 J)	750,00		750,00
1527	Kautionen (größer 1 J)	12.917,70		12.917,70
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	<u>3.394,65</u>		<u>1.094,12</u>
			17.062,35	14.761,82
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1000	Kasse GS	9,35		173,57
1036	Kasse NTA	208,51		237,95
1038	Kasse NTB	1.077,53		865,36
1041	Kasse NTS	953,19		504,38
1042	Kasse NTBH	153,07		453,82
1043	Kasse NTH	1.331,59		1.849,70
1044	Kasse NTT	1.561,42		608,80
1045	Kasse STL G	319,13		498,97
1046	Kasse NTP	456,25		462,90
1047	Kasse NTTram	2.447,86		1.133,85
1048	Kasse NTR	415,99		943,24
1049	Kasse ubo9	3.787,04		3.115,31
1050	Kasse NTPasing	662,82		2.149,12
1051	Kasse NTG	374,16		88,05
1052	Kasse NT Südpark	1.074,13		856,58
1053	Kasse Freiham	364,17		639,60
1200	Bank für Sozialwirtschaft 7838700	236.750,05		158.808,93
1210	Stadtsparkasse München 1005863996	1.293,61		731,24
1240	SSKM 1005509011 NTA	7.657,47		1.567,48
1241	SSKM 1005509433 NTG	4.670,87		2.158,99
1242	SSKM 1005509516 NTH	630,56		860,55
1243	SSKM 1005509615 NT Pasing	3.282,88		2.435,35
1244	SSKM 1005509714 NTT	3.624,91		17.188,78
1245	SSKM 1005510035 NTB	7.697,71		6.873,02
1246	SSKM 1005510068 NTS	914,29		1.113,51
1247	SSKM 1005522873 NTR	2.113,89		3.521,78
1248	SSKM 105527013 NT Perlach	2.445,22		1.664,21
1249	SSKM 1005528987 NT Tram	2.333,76		1.660,09
1250	SSKM 1006156770 NT Südpark	2.847,81		2.401,79
1251	SSKM 1006356560 STL G	952,13		1.885,90
1252	SSKM 1006681132 Ubo9	4.109,91		5.424,21
1253	SSKM 1008 2728 15 KULT Freiham	<u>1.939,73</u>		<u>0,00</u>
			298.461,01	222.877,03
			483.331,77	<u>413.348,49</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

QuarterM gGmbH für soziale Quartierentwicklung Sozialarbeit, München

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
	Gezeichnetes Kapital			
800	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
	andere Gewinnrücklagen			
855	Rücklagen - freie&zweckgebund. §62(1)AO		4.700,00	4.700,00
	Bilanzgewinn			
	Bilanzgewinn		1.383,67	1.335,54-
	sonstige Rückstellungen			
961	Urlaubsrückstellungen	0,00		2.168,26
965	Rückstellungen für Personalkosten	12.655,34		7.680,80
966	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	9.400,00		7.000,00
970	Sonstige Rückstellungen	90.848,44		47.581,19
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>6.000,00</u>		<u>4.200,00</u>
			118.903,78	<u>68.630,25</u>
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		23.799,76	21.902,88
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
1632	Ford./Verb. ggü. verb. UN: GfSA-München		2.043,10	2.117,71
	sonstige Verbindlichkeiten			
1400	Forderungen aus L+L	287.121,70		273.147,95
1732	Erhaltene Kautionen	1.900,00		1.900,00
1734	Erhaltene Kautionen (1-5 Jahre)	165,00		165,00
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>18.314,76</u>		<u>17.120,24</u>
			307.501,46	<u>292.333,19</u>
			483.331,77	<u>413.348,49</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

QuarterM gGmbH für soziale Quartierentwicklung Sozialarbeit, München

Konto	Bezeichnung	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
Umsatzerlöse				
8001	LHM Erlöse	2.270.629,01		2.080.556,98
8002	Stiftungserlöse	0,00		7.000,00
8086	Stfr. §4 Nr.12 Mieteinnahmen	66.938,50		65.358,50
8105	Steuerfreie Umsätze V+V § 4 Nr. 12 UStG	1.500,00		1.500,00
8210	Erlöse extern	5.711,37		3.272,49
8211	Erlöse Gastro, Getränke	1.687,04		0,00
8212	Erlöse Teilnahmegebühren	720,00		0,00
8213	Erlöse Konzerte	4.752,13		0,00
8222	Stfr. §4 Nr. 18 Erlöse Nachbarschafts H.	47.326,49		37.702,56
8223	Stfr. §4 Nr. 12 Erlöse Gartenbeitrag	660,00		640,00
8224	Stfr. §4 Nr. 18 Erlöse Koch-Backtreff	114,00		347,00
8225	Stfr. §4 Nr. 18 Erlöse Feste/Veranstaltung	2.242,30		8.150,53
8226	Stfr. §4 Nr. 18 Teilhabebeschäftigung	5.258,65		2.798,65
8227	Stfr. §4 Nr.12 Erlöse Markt/Basar	1.384,46		882,50
8228	Stfr. §4 Bildung und Teilhabe	7.085,00		3.807,75
8540	Erlöse Leergut	391,47		0,00
			2.416.400,42	2.212.016,96
übrige sonstige betriebliche Erträge				
2520	Periodenfremde Erträge	27.067,97		18.846,17
2742	Versich.entschädigung, Schadenersatz	0,00		2.421,11
2749	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	30.865,29		39.393,56
8600	Spenden mit Bescheinigung	26.160,00		40.049,70
8601	Spenden ohne Bescheinigung	3.073,29		700,90
8602	Sachspenden	0,00		100,00
			87.166,55	101.511,44
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3100	Fremdleistungen	30.075,75		59.514,67
3102	Fremdleistungen Reinigung	17.736,67		0,00
			47.812,42	59.514,67
Löhne und Gehälter				
4100	Löhne und Gehälter	150,00		0,00
4104	Personalkostenrückstellung	2.400,00		5.836,84-
4105	Lohn-Nachberechnungen	281,35-		1.433,23-
4106	Tarif.Zulage	24.984,81		24.813,42
4108	Inflationsausgleichsprämie	10.204,80		53.286,40
4110	Löhne	4.138,96		7.979,08
4111	VO_Jahressonderzahlung	63.481,46		55.761,57
4112	VO-Leistungsgehalt	21.934,00		22.237,00
4120	Gehälter	1.162.191,63		1.006.398,35
4121	Münchenzulage Kind	7.489,12		6.790,03
4122	Erstattungen Lohn (BAA)	20.515,69-		15.614,40-
4123	Münchenzulage	66.496,24		61.460,60
4150	Krankengeldzuschüsse	0,00		306,92
4156	Aufwendung Veränderung Urlaubsrückst.	0,00		1.810,26
4175	Joobticket Whg./Arbeitsstätte	11.648,20		8.745,42
4192	Mehraufwand Teilhabebeschäftigung	2.144,75		3.779,45
Übertrag		1.356.466,93-		1.230.484,03-
			2.455.754,55	2.254.013,73

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

QuarterM gGmbH für soziale Quartierentwicklung Sozialarbeit, München

Konto	Bezeichnung	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
Übertrag			2.455.754,55	2.254.013,73 1.230.484,03-
	Löhne und Gehälter			
4193	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche	79.406,45		72.732,10
4195	Löhne für Minijobs	27.178,80		23.766,66
4199	Pauschale Steuer für Aushilfen	1.423,70		1.915,79
			1.464.475,88	1.328.898,58
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	310.903,04		270.134,36
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	9.851,64		6.600,00
4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	5.426,06		2.033,83
4141	Sonstige soziale Abgaben	472,88		972,88
4144	Soziale Abgaben für Minijobber	8.557,85		7.214,03
4165	Aufwendungen für Altersversorgung	12.098,12		9.110,17
4167	Pauschale Steuer für Versicherungen	171,36		171,36
			347.480,95	296.236,63
	Raumkosten			
4200	Raumkosten	89,33		0,00
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	269.405,70		233.071,20
4240	Gas, Strom, Wasser	21.715,35		17.729,28
4250	Reinigung	445,68		0,00
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	3.172,79		2.056,18
4280	Sonstige Raumkosten	0,00		6.498,35
4290	Wirtschaftsbedarf, Renigungsma	5.540,30		3.569,42
			300.369,15	262.924,43
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
4139	Ausgleichsabgabe n.d.SchwerbehindertenG.	2.411,35		357,00
4360	Versicherungen	5.716,71		5.659,30
4380	Beiträge	3.638,52		2.788,52
4385	Gebühren Rundfunk	954,72		954,72
			12.721,30	9.759,54
	Reparaturen und Instandhaltungen			
4800	Wartung und Betrieb IT	20.383,85		22.239,09
4801	IT 1st Level Support	11.323,11		21.024,54
4802	IT 2nd Level Support	4.962,26		16.574,45
4805	Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	0,00		714,79
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	2.696,16		5.436,60
4809	Sonstige Reparaturen u.Instandhaltungen	309,56		448,00
			39.674,94	66.437,47
	Werde- und Reisekosten			
4600	Werbekosten	9.195,39		19.681,26
4601	Werbekosten KSVG natürliche Person	62.666,85		45.268,54
4605	Streuartikel	210,62		0,00
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	30,92		0,00
			72.103,78-	64.949,80-
Übertrag			291.032,33	289.757,08

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

QuarterM gGmbH für soziale Quartierentwicklung Sozialarbeit, München

Konto	Bezeichnung	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
Übertrag		72.103,78-	291.032,33	289.757,08 64.949,80-
	Werde- und Reisekosten			
4640	Repräsentationskosten	113,81		431,63
4650	Bewirtungskosten	115,16		105,60
4653	Aufmerksamkeiten	0,00		81,19
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	49,35		45,25
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00		165,40
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	1.409,53		3.307,08
4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	276,00		0,00
			74.067,63	69.085,95
	Kosten der Warenabgabe			
4783	Honorare an juristische Person	2.841,72		2.142,00
4784	Supervision	2.772,70		3.272,50
4786	Veranstaltungen für Klienten	46.454,29		43.586,03
4787	Getränke	2.299,04		0,00
			54.367,75	49.000,53
	verschiedene betriebliche Kosten			
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.214,75		32.491,26
4903	Anschaffungen bis 250€ (netto)	8.172,95		5.379,09
4904	Anschaffungen ab 250€ (netto)	14.695,31		4.117,57
4905	Erstausstattung	3.998,97		34.008,08
4910	Porto	727,17		1.676,27
4920	Telefon	9.029,51		9.668,59
4922	Mobilfunk-Telefonie	3.374,72		3.152,99
4925	Internetkosten	6.529,19		4.366,04
4930	Bürobedarf	10.903,59		11.887,18
4940	Zeitschrift./Bücher/dig.Medien(Fachlit.)	679,83		400,34
4945	Fortbildungskosten	12.282,70		8.464,25
4946	Freiwillige Sozialleistungen	633,08		297,50
4950	Rechts- und Beratungskosten	974,07		1.782,86
4955	Buchführungskosten	10.361,36		10.465,55
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	6.000,00		4.200,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.936,65		2.619,01
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	6.048,26		2.859,78
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00		2.131,25
			123.562,11	139.967,61
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
2020	Periodenfremde Aufwendungen		36.315,63	33.038,53
	Jahresüberschuss		2.719,21	1.335,54-
	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			
2860	Gewinnvortrag nach Verwendung		0,00	2.585,88
	Verlustvortrag aus dem Vorjahr			
2868	Verlustvortrag nach Verwendung		1.335,54	0,00
Übertrag			1.383,67	1.250,34

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

QuarterM gGmbH für soziale Quartierentwicklung Sozialarbeit, München

Konto	Bezeichnung	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
Übertrag			1.383,67	1.250,34
	Ausschüttung / Mittelweitergabe			
2871	Ausschüttung vom Vorjahresgewinn		0,00	2.585,88
	Bilanzgewinn		1.383,67	1.335,54-