

**BILANZ**  
**Jugendwohnen im Kiez - Jugendhilfe gGmbH**

Berlin

zum

31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		14.148,00	383,00	II. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen				1. Nutzungsgebundenes Kapital	117.473,00		88.948,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	156.596,00		159.389,00	2. satzungsmäßige Rücklagen	<u>2.279.806,43</u>	2.397.279,43	1.994.267,34
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.571,00		107.705,00	<b>B. Sonderposten mit Rücklageanteil</b>		15.146,00	19.140,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.900,00</u>	275.067,00	0,00	<b>C. Rückstellungen</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				sonstige Rückstellungen		271.920,03	467.611,66
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.079.576,05		1.029.783,84	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	56,36		20,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	209.242,87		24.654,66	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 56,36 (Euro 20,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 200.000,00 (Euro 0,00)				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.888,56		45.241,73
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 14.143,92 (Euro 0,00)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 73.888,56 (Euro 45.241,73)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>515.126,18</u>	1.803.945,10	240.171,10	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	329.922,79		234.792,01
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 415.267,42 (Euro 146.914,83)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 329.922,79 (Euro 234.792,01)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.098.480,58	2.108.596,46	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>980.239,74</u>	1.384.107,45	790.053,43
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		11.424,00	0,00	- davon aus Steuern Euro 239.650,83 (Euro 222.277,24)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 10.436,50 (Euro 21.402,94)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 834.251,45 (Euro 679.886,79)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 145.988,29 (Euro 110.166,64)			
				<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		109.047,18	5.044,30
		<u>4.203.064,68</u>	<u>3.670.683,06</u>			<u>4.203.064,68</u>	<u>3.670.683,06</u>

Jugendwohnen im Kiez - Jugendhilfe gGmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>12.082.543,42</u>	<u>11.115.258,67</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>		12.082.543,42	11.115.258,67
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.489,81		53,12
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.994,00		3.490,13
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>620.971,16</u>	627.454,97	547.936,99
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.304,13		6.931,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>24.604,16</u>	31.908,29	21.899,08
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.212.845,83		7.552.248,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.700.983,90</u>	9.913.829,73	1.485.111,16
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		39.150,71	41.972,36
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	721.610,24		629.498,74
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	91.824,29		78.573,06
c) Reparaturen und Instandhaltungen	16.086,70		16.272,78
d) Öffentlichkeitsarbeit und Reisekosten	414.492,85		405.650,33
e) verschiedene betriebliche Kosten	1.144.461,57		990.156,25
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		100.000,00
g) Verluste a. Wertminderungen oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	1.744,76		0,00
h) Einstellungen in Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,00		15.405,13
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>20.957,38</u>	2.411.177,79	420,81
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		763,87	492,96
		<u>314.695,74</u>	<u>323.092,64</u>

Jugendwohnen im Kiez - Jugendhilfe gGmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
		314.695,74	323.092,64
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>45,97</u>	<u>0,48</u>
<b>10. Ergebnis vor Steuern</b>		314.649,77	323.092,16
11. sonstige Steuern		585,68	585,68
<b>12. Jahresüberschuss</b>		314.064,09	322.506,48
13. Einstellungen in Rücklagen			
a) Nutzungsgebundenes Kapital § 55 (1) Nr. 5 Satz 2 AO	28.525,00		21.359,00
b) in Rücklagen gemäß § 62 (1) Nr. 1 u. 3 AO	<u>285.539,09</u>	314.064,09	301.147,48
<b>14. Bilanzgewinn</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>