

BILANZ
Jugendwohnen im Kiez e. V.
Berlin
zum

31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Vereinsvermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Vermögen		177.129,18	77.129,18
Software		347,00	3.539,00	II. Rücklagen			
II. Sachanlagen				1. Nutzungsgebundenes Vermögen	55.255,00		52.340,00
1. Grundstücke und Bauten	1.422.412,58		1.473.696,58	2. Rücklagen gemäß § 62 (1) AO	<u>1.330.266,96</u>	1.385.521,96	1.249.536,76
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.908,00		48.801,00	III. Bilanzgewinn		474.875,67	450.126,56
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>6.783,00</u>	1.484.103,58	0,00	- davon Gewinnvortrag Euro 450.126,56 (Euro 326.739,67)			
III. Finanzanlagen				B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		699.047,00	733.425,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	127.693,77		127.693,77	C. Rückstellungen			
2. Beteiligungen	120.249,90		20.249,90	sonstige Rückstellungen		34.217,44	82.284,90
3. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	<u>0,00</u>	247.943,67	200.000,00	D. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	423.231,33		434.628,91
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 11.809,44 (Euro 11.420,33)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	108.348,62		126.715,52	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 411.421,89 (Euro 423.208,58)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	528.651,18		591.265,91	2. Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	13.695,60		15.502,10
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	624,47		0,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 13.695,60 (Euro 15.502,10)			
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>78.412,32</u>	716.036,59	67.559,73	3. Verbindl. gg. verb. Unternehmen	8.282,62		26.639,65
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 57.980,43 (Euro 56.604,57)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 8.282,62 (Euro 26.639,65)			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		893.549,94	558.185,62	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>100.776,02</u>	545.985,57	91.343,43
				- davon aus Steuern Euro 71.492,31 (Euro 58.642,56)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 184,60 (Euro 154,60)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 79.654,97 (Euro 70.222,92)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 21.121,05 (Euro 21.120,51)			
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		25.203,96	4.750,54
		<u>3.341.980,78</u>	<u>3.217.707,03</u>			<u>3.341.980,78</u>	<u>3.217.707,03</u>

Jugendwohnen im Kiez e. V.

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

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>3.341.224,14</u>	<u>3.117.230,80</u>
2. Gesamtleistung		3.341.224,14	3.117.230,80
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.720,00		0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	34.378,00		34.378,00
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>39.780,29</u>	77.878,29	46.963,05
4. Materialaufwand und bezogene Leistungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		12.146,18	21.275,97
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.009.039,29		1.841.224,84
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>417.957,63</u>	2.426.996,92	361.260,96
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		82.787,40	82.071,43
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	397.926,40		360.767,82
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	33.835,39		24.470,49
c) Reparaturen und Instandhaltungen	38.134,54		29.812,67
d) Öffentlichkeitsarbeit, Betreuungskosten, Fahr- und Reisekosten	172.367,09		160.061,49
e) verschiedene betriebliche Kosten	156.956,45		147.468,98
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>6.661,21</u>	805.881,08	5.310,35
8. Mittelübertragungen Tochtergesellschaften		32.400,00	32.400,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		52,18	331,66
		<hr/>	<hr/>
		123.743,03	197.578,51

Jugendwohnen im Kiez e. V.

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

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
		123.743,03	197.578,51
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>13.643,92</u>	<u>13.998,09</u>
11. Ergebnis nach Ertragsteuern		110.099,11	183.580,42
12. sonstige Steuern		1.704,80	1.704,80
		<hr/>	<hr/>
13. Jahresüberschuss		108.394,31	181.875,62
14. Mittelvortrag aus dem Vorjahr		450.126,56	326.739,67
15. Entnahmen aus Rücklagen aus der Rücklage nach § 55 (1) Nr. 5 Satz 2 AO		0,00	18.634,00
16. Einstellungen in das Vermögen nach § 55 (1) Nr. 5 Satz 2 AO		2.915,00	0,00
17. Einstellungen in Rücklagen in Rücklagen gemäß § 62 AO		80.730,20	77.122,73
		<hr/>	<hr/>
18. Bilanzgewinn		<u><u>474.875,67</u></u>	<u><u>450.126,56</u></u>