

BILANZ  
**Juwo - Kita gGmbH**  
**Berlin**  
zum  
31. Dezember 2016

**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		25.000,00	25.000,00
EDV-Software		269,00	471,00	II. Rücklagen			
II. Sachanlagen				1. Nutzungsgebundenes Kapital	204.879,05		198.920,46
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.082.595,00		4.251.141,00	2. Freie Rücklagen	<u>28.519,19</u>	233.398,24	28.519,19
2. technische Anlagen und Maschinen	23.419,00		27.953,00	- davon Gewinnvortrag			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.308,00		88.393,00	Euro 0,00 (Euro 229.389,21)			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.179.062,91</u>	6.349.384,91	603.221,44	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		4.550.836,36	3.285.737,79
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>C. Rückstellungen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				sonstige Rückstellungen		10.301,68	11.768,62
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.670,47		23.879,51	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>158.734,27</u>	167.404,74	196.503,05	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.131.387,52		1.159.629,45
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 5.346,88 (Euro 5.346,88)				Euro 29.147,46 (Euro 0,00)			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		221.827,41	111.988,46	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
				Euro 1.102.240,06 (Euro 1.131.370,32)			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	127.055,94		54.155,50
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 127.055,94 (Euro 51.205,99)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
				Euro 0,00 (Euro 2.949,51)			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	536.069,37		489.416,12
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 336.069,37 (Euro 139.416,12)			
Übertrag		6.738.886,06	5.303.550,46	Übertrag	1.794.512,83	4.819.536,28	5.253.147,13

BILANZ  
**Juwo - Kita gGmbH**  
**Berlin**  
zum  
31. Dezember 2016

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		6.738.886,06	5.303.550,46	Übertrag	1.794.512,83	4.819.536,28	5.253.147,13
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 200.000,00 (Euro 350.000,00)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>124.836,95</u>	1.919.349,78	50.403,33
				- davon aus Steuern Euro 11.453,43 (Euro 43.444,12)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 69,32)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 124.836,95 (Euro 50.403,33)			
		<u>6.738.886,06</u>	<u>5.303.550,46</u>			<u>6.738.886,06</u>	<u>5.303.550,46</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>2.623.016,41</u>	<u>2.353.460,83</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>		2.623.016,41	2.353.460,83
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	849,97		0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	598,14		1.028,03
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitions- zuschüsse	143.562,04		142.414,67
d) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>1.687.220,55</u>	1.832.230,70	669.633,25
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.711.231,57		1.523.404,90
b) soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversor- gung und für Unterstützung	<u>339.435,65</u>	2.050.667,22	312.139,22
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anla- gevermögens und Sachanla- gen		232.718,62	229.089,86
6. sonstige betriebliche Auf- wendungen			
a) Raumkosten	149.686,96		125.720,65
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	32.350,00		30.615,01
c) Reparaturen und Instand- haltungen	21.118,33		10.912,66
d) Reise- und Betreuungskosten u. andere Kosten	109.236,43		105.750,08
e) verschiedene betriebliche Kosten	405.367,33		275.591,21
f) Forderungsverluste	397,00		5.182,50
g) Einstellungen in Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.408.660,61		536.625,79
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.357,27</u>	2.128.173,93	1.200,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		17,16	129,69
		<hr/>	<hr/>
		43.704,50	10.434,59

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
		43.704,50	10.434,59
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>37.745,91</u>	<u>40.120,56</u>
<b>9. Ergebnis nach Ertragsteuern</b>		5.958,59	-29.685,97
10. sonstige Steuern		0,00	782,78
		<hr/>	<hr/>
<b>11. Jahresüberschuss</b>		5.958,59	-30.468,75
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		0,00	229.389,21
13. Einstellungen in Rücklagen in nutzungsgebundenes Kapital nach § 55 (1) Nr. 5 Satz 2 AO		5.958,59	198.920,46
		<hr/>	<hr/>
<b>14. Bilanzgewinn</b>		0,00	0,00
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>