

BILANZ
Jugendwohnen im Kiez - Jugendhilfe gGmbH

Berlin

zum

31. Dezember 2016

Seite 39

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
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		383,00	6.466,00	II. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen				1. Nutzungsgebundenes Kapital	88.948,00		67.589,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	159.389,00		162.182,00	2. satzungsmäßige Rücklagen	<u>1.994.267,34</u>	2.083.215,34	1.693.119,86
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>107.705,00</u>	267.094,00	68.348,00	- davon Gewinnvortrag			
III. Finanzanlagen				Euro 0,00 (Euro 694.607,49)			
Beteiligungen		0,00	66.500,00	B. Sonderposten mit Rücklageanteil		19.140,00	7.225,00
B. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				sonstige Rückstellungen		467.611,66	163.354,78
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.029.783,84		730.557,46	D. Verbindlichkeiten			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	24.654,66		24.577,97	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20,00		15,00
3. sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	<u>240.171,10</u>	1.294.609,60	217.080,30	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 146.914,83 (Euro 115.402,29)				Euro 20,00 (Euro 15,00)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.108.596,46	1.857.754,15	2. erhaltene Anzahlungen und Vorauszahlungen	0,00		36.575,85
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 0,00 (Euro 190,00)			
				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.241,73		53.496,94
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 45.241,73 (Euro 53.496,94)			
				4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	234.792,01		143.910,98
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 234.792,01 (Euro 143.910,98)			
				5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>790.053,43</u>	1.070.107,17	848.357,68
				- davon aus Steuern			
				Euro 222.277,24 (Euro 203.412,33)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
				Euro 21.402,94 (Euro 38.484,88)			
Übertrag		3.670.683,06	3.133.465,88	Übertrag		3.665.638,76	3.039.209,68

BILANZ
Jugendwohnen im Kiez - Jugendhilfe gGmbH

Berlin

zum

31. Dezember 2016

Seite 40

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		3.670.683,06	3.133.465,88	Übertrag		3.665.638,76	3.039.209,68
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 679.886,79 (Euro 802.795,54)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 110.166,64 (Euro 81.947,99)			
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		5.044,30	94.256,20
		<u>3.670.683,06</u>	<u>3.133.465,88</u>			<u>3.670.683,06</u>	<u>3.133.465,88</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>11.115.258,67</u>	<u>9.755.418,37</u>
2. Gesamtleistung		11.115.258,67	9.755.418,37
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	53,12		0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.490,13		2.643,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>547.936,99</u>	551.480,24	535.815,13
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.931,40		4.549,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>21.899,08</u>	28.830,48	70.117,32
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.552.248,13		6.778.575,97
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.485.111,16</u>	9.037.359,29	1.369.730,22
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		41.972,36	38.208,12
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	629.498,74		594.012,85
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	78.573,06		75.689,13
c) Reparaturen und Instandhaltungen	16.272,78		12.773,05
d) Öffentlichkeitsarbeit und Reisekosten	405.650,33		365.865,49
e) Kosten der Warenabgabe	0,00		75,13
f) verschiedene betriebliche Kosten	990.156,25		872.691,97
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	100.000,00		500,00
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00		12.586,30
i) Einstellungen in Sonderposten für Investitionszuschüsse	15.405,13		0,00
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>420,81</u>	2.235.977,10	0,00
		<hr/>	<hr/>
		322.599,68	98.501,92

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
		322.599,68	98.501,92
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		492,96	1.924,08
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0,48</u>	<u>0,19</u>
10. Ergebnis vor Steuern		323.092,16	100.425,81
11. sonstige Steuern		585,68	585,68
		<u> </u>	<u> </u>
12. Jahresüberschuss		322.506,48	99.840,13
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		0,00	694.607,49
14. Einstellungen in Rücklagen			
a) Nutzungsgebundenes Kapital § 55 (1) Nr. 5 Satz 2 AO	21.359,00		6.521,00
b) in Rücklagen gemäß § 62 (1) Nr. 1 u. 3 AO	<u>301.147,48</u>	322.506,48	787.926,62
		<u> </u>	<u> </u>
15. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>