

BILANZ
Jugendwohnen im Kiez e. V.

Berlin

zum

31. Dezember 2016

Seite 36

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Vereinsvermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Vermögen		77.129,18	77.129,18
Software		3.539,00	6.732,00	II. Rücklagen			
II. Sachanlagen				1. Nutzungsgebundenes Vermögen	52.340,00		70.974,00
1. Grundstücke und Bauten	1.473.696,58		1.524.734,58	2. Rücklagen gemäß § 62 (1) AO	<u>1.249.536,76</u>	1.301.876,76	1.172.414,03
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>48.801,00</u>	1.522.497,58	64.242,00	III. Bilanzgewinn		450.126,56	326.739,67
III. Finanzanlagen				B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		733.425,00	767.803,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	127.693,77		127.693,77	C. Rückstellungen			
2. Beteiligungen	20.249,90		20.249,90	sonstige Rückstellungen		82.284,90	23.414,73
3. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	<u>200.000,00</u>	347.943,67	200.000,00	D. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	434.628,91		445.694,27
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	126.715,52		98.193,68	Euro 11.420,33 (Euro 0,00)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	591.265,91		302.213,14	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>67.559,73</u>	785.541,16	64.299,46	einem Jahr Euro 423.208,58 (Euro 0,00)			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		558.185,62	651.560,88	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.502,10		10.545,20
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 15.502,10 (Euro 10.545,20)			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	26.639,65		35.223,09
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 26.639,65 (Euro 35.223,09)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>91.343,43</u>	568.114,09	90.572,00
				- davon aus Steuern Euro 58.642,56			
				(Euro 54.303,93)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
				Euro 154,60 (Euro 1.599,57)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 70.222,92 (Euro 69.457,64)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als			
				einem Jahr Euro 21.120,51 (Euro 21.114,36)			
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		4.750,54	39.410,24
		<u>3.217.707,03</u>	<u>3.059.919,41</u>			<u>3.217.707,03</u>	<u>3.059.919,41</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>3.117.230,80</u>	<u>2.880.006,82</u>
2. Gesamtleistung		3.117.230,80	2.880.006,82
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitions- zuschüsse	34.378,00		34.378,00
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>46.963,05</u>	81.341,05	38.583,33
4. Materialaufwand und bezogene Leistungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		21.275,97	8.905,28
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.841.224,84		1.678.065,55
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>361.260,96</u>	2.202.485,80	344.388,03
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge- genstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		82.071,43	83.629,94
7. sonstige betriebliche Aufwen- dungen			
a) Raumkosten	360.767,82		344.480,37
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	24.470,49		22.619,10
c) Reparaturen und Instandhal- tungen	29.812,67		32.538,81
d) Öffentlichkeitsarbeit, Betreu- ungskosten, Fahr- und Reiseko- sten	160.061,49		178.016,27
e) verschiedene betriebliche Kosten	147.468,98		160.395,07
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagever- mögens	0,00		11.594,07
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>5.310,35</u>	727.891,80	0,00
8. Mittelübertragungen Tochterge- sellschaften		32.400,00	32.400,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Er- träge		331,66	1.014,02
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		13.998,09	14.508,63
		<hr/>	<hr/>
		183.580,42	107.241,05

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
		183.580,42	107.241,05
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>9,98-</u>
12. Ergebnis nach Ertragsteuern		183.580,42	107.251,03
13. sonstige Steuern		<u>1.704,80</u>	<u>1.618,90</u>
14. Jahresüberschuss		181.875,62	105.632,13
15. Mittelvortrag aus dem Vorjahr		326.739,67	849.741,79
16. Entnahmen aus Rücklagen aus der Rücklage nach § 55 (1) Nr. 5 Satz 2 AO		18.634,00	0,00
17. Einstellungen in das Vermögen nach § 55 (1) Nr. 5 Satz 2 AO		0,00	15.811,00
18. Einstellungen in Rücklagen in Rücklagen gemäß § 62 AO		<u>77.122,73</u>	<u>612.823,25</u>
19. Bilanzgewinn		<u><u>450.126,56</u></u>	<u><u>326.739,67</u></u>