

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Jugendwohnen im Kiez - Jugendhilfe gGmbH, Berlin

AKTIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 T€
	<hr/>	<hr/>
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.371,00	11
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	151.010,00	154
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.324,00	110
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.442,90</u>	<u>0</u>
	249.776,90	264
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.371.550,73	1.087
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	445.001,48	237
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 388.000,00 (Vorjahr: T€ 200)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>295.088,93</u>	<u>492</u>
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 195.157,26 (Vorjahr: T€ 441)		
	2.111.641,14	1.816
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.851.316,11	2.090
C. Rechnungsabgrenzungsposten	491.666,67	250
	<hr/> <u>4.713.771,82</u>	<hr/> <u>4.431</u>

PASSIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	26
II. Gewinnrücklagen		
1. Nutzungsgebundenes Kapital	87.245,90	110
2. Rücklagen gem. § 62 AO	<u>2.324.426,36</u>	<u>2.361</u>
	<u>2.411.672,26</u>	<u>2.471</u>
	2.437.236,85	2.497
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	20.892,00	11
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	367,14	0
2. Sonstige Rückstellungen	<u>142.018,65</u>	<u>112</u>
	142.385,79	112
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17,62	0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 17,62 (Vorjahr: T€ 0)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	94.880,20	81
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 94.880,20 (Vorjahr: T€ 81)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	555.877,69	394
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 555.877,69 (Vorjahr: T€ 394)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.293.593,91	1.167
- davon aus Steuern: € 252.630,43 (Vorjahr: T€ 224)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 86.755,32 (Vorjahr: T€ 47)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.293.593,91 (Vorjahr: T€ 1.167)		
	<u>1.944.369,42</u>	<u>1.642</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	168.887,76	168
	<u>4.713.771,82</u>	<u>4.430</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2019
Jugendwohnen im Kiez - Jugendhilfe gGmbH, Berlin

	2019 €	2018 T€
1. Umsatzerlöse	14.704.775,47	13.746
2. Gesamtleistung	14.704.775,47	13.746
3. Sonstige betriebliche Erträge	735.354,62	567
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-448.328,81	-346
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-781.571,89	-580
	-1.229.900,70	-926
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-9.789.029,97	-9.029
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.022.547,26	-1.829
- davon für Altersversorgung: € 6.441,70 (Vorjahr: 6 T€)		
	-11.811.577,23	-10.858
6. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-73.499,48	-44
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.388.036,76	-2.419
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.729,86	9
- davon aus verbundenen Unternehmen € 3.000,00 (Vorjahr: 0 T€)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-642,85	0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-367,14	0
11. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-59.164,21	75
12. sonstige Steuern	-585,68	-1
13. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-59.749,89	74
14. Entnahmen aus Rücklagen		
a) Nutzungsgebundenes Kapital § 55 (1) Nr. 5 Satz 2 AO	22.867,10	7
b) gemäß § 62 (1) Nr. 1 u. 3 AO	88.988,38	0
	111.855,48	7
15. Einstellungen in Rücklagen		
Rücklagen gemäß § 62 (1) Nr. 1 u. 3 AO	-52.105,59	-81
16. Bilanzgewinn	0,00	0