

BILANZ
Juwo - Kita gmbH
Berlin
zum
31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.852.030,00		1.616.215,00	II. Rücklagen			
2. technische Anlagen und Maschinen	1.689,00		2.469,00	1. Nutzungsgebundenes Kapital	439.492,62		162.522,55
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.406,00		44.463,00	2. Rücklagen gem. § 62 (1) AO	<u>233.779,52</u>	673.272,14	404.466,64
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>17.744,43</u>	2.918.869,43	634.713,37	B. Rückstellungen			
				sonstige Rückstellungen		16.698,18	31.081,66
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.071.720,90		2.112.536,98
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71.217,72		40.512,85	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 73.260,50 (Euro 40.831,08)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>289.460,21</u>	360.677,93	207.007,35	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 1.998.460,40 (Euro 2.071.705,91)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 25.346,88 (Euro 25.346,88)				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	88.343,34		37.941,78
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		752.040,72	869.077,19	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 88.343,34 (Euro 37.941,78)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.722,97	882,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	608.236,23		338.799,45
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 220.236,23 (Euro 138.799,45)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 388.000,00 (Euro 200.000,00)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>58.373,59</u>	2.826.674,06	52.990,70
				- davon aus Steuern Euro 27.554,66 (Euro 23.023,45)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 58.373,59 (Euro 52.990,70)			
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		491.666,67	250.000,00
		<u>4.033.311,05</u>	<u>3.415.339,76</u>			<u>4.033.311,05</u>	<u>3.415.339,76</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>4.419.531,19</u>	<u>4.101.813,45</u>
2. Gesamtleistung		4.419.531,19	4.101.813,45
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-90,51		90,41
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.226,99		5.561,28
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>392.949,27</u>	397.085,75	329.786,38
4. Materialaufwand / bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	143.855,90		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>123.520,64</u>	267.376,54	1.856,88
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.667.416,71		2.484.078,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>560.128,02</u>	3.227.544,73	506.677,73
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		110.449,15	103.330,49
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	195.144,98		170.072,06
b) Grundstücksaufwendungen	29.732,88		16.012,80
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	49.162,49		34.742,83
d) Reparaturen und Instandhaltungen	31.836,74		32.956,92
e) Reise- und Betreuungskosten u. andere Kosten	42.330,82		183.249,71
f) verschiedene betriebliche Kosten	661.734,27		650.009,19
g) Forderungsverluste	245,00		416,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>31.180,93</u>	1.041.368,11	98.812,02
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>63.029,48</u>	<u>55.037,20</u>
9. Ergebnis nach Ertragsteuern		106.848,93	99.999,30
10. sonstige Steuern		565,98	-769,89
11. Jahresüberschuss		106.282,95	100.769,19
		<u>106.282,95</u>	<u>100.769,19</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
		106.282,95	100.769,19
12. Entnahmen aus Rücklagen Betriebsmittelrücklage §62 (1) Nr. 1 AO 2018		256.235,29	275.178,26
13. Einstellungen in Rücklagen in Rücklagen gem. § 62 (1) AO und nutzungsgebundenes Kapital		362.518,24	375.947,45
		<hr/>	<hr/>
14. Bilanzgewinn		0,00	0,00
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>