

BILANZ
Jugendwohnen im Kiez e. V.
Berlin
zum

31. Dezember 2019

Seite 34

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Vereinsvermögen			
I. Sachanlagen				I. Sonstiges Vereinsvermögen		177.129,18	177.129,18
1. Grundstücke und Bauten	1.428.123,58		1.479.751,58	II. Rücklagen			
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>47.128,00</u>	1.475.251,58	58.496,00	1. Nutzungsgebundenes Vermögen	86.407,45		58.496,00
II. Finanzanlagen				2. Rücklagen gemäß § 62 (1) AO	<u>1.870.482,66</u>	1.956.890,11	1.396.109,71
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	127.693,77		127.693,77	III. Bilanzgewinn		0,00	399.791,64
2. Beteiligungen	<u>120.249,90</u>	247.943,67	120.249,90	- davon Gewinnvortrag Euro 399.791,64 (Euro 474.875,67)			
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		630.291,00	664.669,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Rückstellungen			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	194.988,42		174.348,68	sonstige Rückstellungen		45.508,77	42.614,44
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	759.404,66		537.009,70	D. Verbindlichkeiten			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.427,20		0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	399.257,11		411.421,89
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>54.584,16</u>	1.012.404,44	51.555,58	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 12.555,02 (Euro 12.164,78)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 39.279,45 (Euro 39.277,93)				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 386.702,09 (Euro 399.257,10)			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		636.605,48	751.854,59	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.169,50		17.653,72
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 26.169,50 (Euro 17.653,72)			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Un- ternehmen	29.183,22		20.472,05
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 29.183,22 (Euro 20.472,05)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>94.881,53</u>	549.491,36	102.329,69
				- davon aus Steuern Euro 69.166,38 (Euro 73.247,45)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 242,30 (Euro 375,09)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 71.916,90 (Euro 81.208,18)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 22.964,63 (Euro 21.121,51)			
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		12.894,75	10.272,48
		<u>3.372.205,17</u>	<u>3.300.959,80</u>			<u>3.372.205,17</u>	<u>3.300.959,80</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>3.509.227,78</u>	<u>3.382.393,25</u>
2. Gesamtleistung		3.509.227,78	3.382.393,25
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	213,76		0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	34.378,00		34.378,00
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>77.932,52</u>	112.524,28	41.485,93
4. Materialaufwand und bezogene Leistungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		11.028,89	10.716,71
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.184.956,91		2.200.334,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>448.389,05</u>	2.633.345,96	441.786,07
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		72.881,27	71.859,83
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	367.993,81		383.694,71
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	17.894,78		26.332,86
c) Reparaturen und Instandhaltungen	40.880,09		42.467,59
d) Öffentlichkeitsarbeit, Betreuungskosten, Fahrt- und Reisekosten	186.457,15		152.860,49
e) verschiedene betriebliche Kosten	157.306,30		141.529,98
f) Forderungsverluste	1.350,00		0,00
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>15.286,56</u>	787.168,69	10.060,37
8. Mittelübertragungen Tochtergesellschaften		0,00	32.400,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		32,60	58,01
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>12.906,85</u>	<u>13.277,39</u>
11. Ergebnis nach Ertragsteuern		104.453,00	4.204,94-
12. sonstige Steuern		1.960,24	1.795,34
13. Jahresüberschuss		102.492,76	6.000,28-
14. Mittelvortrag aus dem Vorjahr		399.791,64	474.875,67
		<u>502.284,40</u>	<u>468.875,39</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
		502.284,40	468.875,39
15. Entnahmen aus Rücklagen aus Rücklagen gemäß § 62 AO		6.118,78	0,00
16. Einstellungen in Rücklagen für nutzungsgebundenes Vermögen		27.911,45	3.241,00
17. Einstellungen in andere Rücklagen in Rücklagen gemäß § 62 AO		480.491,73	65.842,75
		<hr/>	<hr/>
18. Bilanzgewinn		0,00	399.791,64
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>