

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Jugendwohnen im Kiez - Jugendhilfe gGmbH, Berlin

AKTIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.103,00	9
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	148.217,00	151
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.862,00	97
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>4.000,00</u>	<u>2</u>
	250.079,00	250
III. Finanzanlagen		
Genossenschaftsanteile	<u>88.000,00</u>	<u>0</u>
344.182,00259
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Geleistete Anzahlungen	114,85	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.143.290,69	1.372
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 196.000,00 (Vorjahr: T€ 388)	240.446,80	445
3. Sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 210.590,32 (Vorjahr: T€ 195)	298.658,84	295
	1.682.396,33	2.112
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>3.256.935,47</u>	<u>1.851</u>
4.939.446,653.963
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>475.107,15</u>	<u>492</u>
	<u>5.758.735,80</u>	<u>4.714</u>

PASSIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	26
II. Gewinnrücklagen		
1. Nutzungsgebundenes Kapital	179.513,00	87
2. Rücklagen gem. § 62 AO	<u>2.977.036,30</u>	<u>2.324</u>
	3.156.549,30	2.411
	3.182.113,89	2.437
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	16.452,00	21
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	367,14	0
2. Sonstige Rückstellungen	<u>323.989,20</u>	<u>142</u>
	324.356,34	142
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 30,11 (Vorjahr: T€ 0)	30,11	0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 75.453,55 (Vorjahr: T€ 95)	75.453,55	95
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 559.049,09 (Vorjahr: T€ 556)	559.049,09	556
4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: € 216.251,91 (Vorjahr: T€ 253) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 66.714,31 (Vorjahr: T€ 87) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.366.471,87 (Vorjahr: T€ 1.294)	1.366.471,87	1.294
	2.001.004,62	1.945
E. Rechnungsabgrenzungsposten	234.808,95	169
	<u>5.758.735,80</u>	<u>4.714</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Jugendwohnen im Kiez - Jugendhilfe gGmbH, Berlin

	2020 €	2019 T€
1. Umsatzerlöse	<u>16.618.852,13</u>	<u>14.705</u>
2. Gesamtleistung	16.618.852,13	14.705
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.004.630,76	735
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-501.386,71	-448
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-679.480,87</u>	<u>-782</u>
	-1.180.867,58	-1.230
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-10.989.131,94	-9.789
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.178.575,88	-2.023
- davon für Altersversorgung: € 6.139,78 (Vorjahr: T€ 6)		
	<u>-13.167.707,82</u>	<u>-11.812</u>
6. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-89.864,81	-73
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.450.824,02	-2.388
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.244,86	5
- davon von verbundenen Unternehmen: € 11.230,00 (Vorjahr: T€ 3)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,66	-1
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-0,14</u>	<u>0</u>
11. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	745.462,72	-59
12. Sonstige Steuern	<u>-585,68</u>	<u>-1</u>
13. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	744.877,04	-60
14. Entnahmen aus Rücklagen		
a) Nutzungsgebundenes Kapital § 55 (1) Nr. 5 Satz 2 AO	0,00	23
b) gemäß § 62 (1) Nr. 1 u. 3 AO	<u>0,00</u>	<u>89</u>
	0,00	112
15. Einstellungen in Rücklagen		
a) Nutzungsgebundenes Kapital § 55 (1) Nr. 5 Satz 2 AO	-92.267,10	0
b) Rücklagen gemäß § 62 (1) Nr. 1 u. 3 AO	<u>-652.609,94</u>	<u>-52</u>
	<u>-744.877,04</u>	<u>-52</u>
16. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0</u>