

**BILANZ**

Juwo - Kita gGmbH  
Berlin  
zum  
31. Dezember 2020

**AKTIVA****PASSIVA**

	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro		31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
EDV-Software	0,00	0,00	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			1. Nutzungsgebundenes Kapital	479.062,38	439.492,62
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.744.930,00	2.852.030,00	2. Rücklagen gem. § 62 (1) AO	<u>593.534,09</u>	<u>233.779,52</u>
2. technische Anlagen und Maschinen	909,00	1.689,00		<u>1.072.596,47</u>	<u>673.272,14</u>
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.552,00	47.406,00	<b>B. Rückstellungen</b>		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>39.733,65</u>	<u>17.744,43</u>	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
	<u>2.822.124,65</u>	<u>2.918.869,43</u>	2. sonstige Rückstellungen	<u>55.946,55</u>	<u>16.698,18</u>
				<u>55.946,55</u>	<u>16.698,18</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.998.460,43	2.071.720,90
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.951,47	71.217,72	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	87.390,08	88.343,34
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.691,18	0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	391.664,22	608.236,23
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>603.585,78</u>	<u>289.460,21</u>	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>68.846,25</u>	<u>58.373,59</u>
	<u>652.228,43</u>	<u>360.677,93</u>		<u>2.546.360,98</u>	<u>2.826.674,06</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	698.817,08	752.040,72	- davon aus Steuern Euro 32.099,96 (Euro 27.554,66)		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	841,00	1.722,97	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	474.107,16	491.666,67
	<u>4.174.011,16</u>	<u>4.033.311,05</u>		<u>4.174.011,16</u>	<u>4.033.311,05</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		5.448.245,05	4.419.531,19
2. andere aktivierte Eigenleistungen		<u>39.068,54</u>	<u>0,00</u>
<b>3. Gesamtleistung</b>		5.487.313,59	4.419.531,19
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-51,82		-90,51
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	874,28		4.226,99
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>229.589,33</u>	230.411,79	392.949,27
5. Materialaufwand / bezogene Leistungen			
a) KiTa-Aufwendungen	132.509,33		143.855,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>153.048,72</u>	285.558,05	123.520,64
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.133.422,00		2.667.416,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>647.938,53</u>	3.781.360,53	560.128,02
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		143.879,60	110.449,15
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	176.916,81		195.144,98
b) Grundstücksaufwendungen	38.872,78		29.732,88
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	59.144,19		49.162,49
d) Reparaturen und Instandhaltungen	43.567,75		31.836,74
e) Reise- und Betreuungskosten u. andere Kosten	23.969,81		42.330,82
f) verschiedene betriebliche Kosten	684.721,17		661.734,27
g) Forderungsverluste	2.462,00		245,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>5.525,01</u>	1.035.179,52	31.180,93
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>71.505,87</u>	<u>63.029,48</u>
<b>10. Ergebnis nach Ertragsteuern</b>		400.241,81	106.848,93
11. sonstige Steuern		917,48	565,98
<b>12. Jahresüberschuss</b>		399.324,33	106.282,95
		<u>399.324,33</u>	<u>106.282,95</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
		399.324,33	106.282,95
13. Entnahmen aus Rücklagen Betriebsmittelrücklage §62 (1) Nr. 1 AO		0,00	256.235,29
14. Einstellungen in Rücklagen in Rücklagen gem. § 62 (1) AO und nutzungsgebundenes Kapital		399.324,33	362.518,24
<b>15. Bilanzgewinn</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>