

**BILANZ**  
**Jugendwohnen im Kiez e. V.**

**Berlin**

zum

31. Dezember 2020

Seite 39

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Vereinsvermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Sonstiges Vereinsvermögen		177.129,18	177.129,18
Software		2.932,00	0,00	II. Rücklagen			
II. Sachanlagen				1. Nutzungsgebundenes Vermögen	83.775,67		86.407,45
1. Grundstücke und Bauten	1.376.495,58		1.428.123,58	2. Rücklagen gemäß § 62 (1) AO	<u>1.889.420,67</u>	1.973.196,34	1.870.482,66
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>41.564,00</u>	1.418.059,58	47.128,00	III. Bilanzgewinn		0,00	0,00
III. Finanzanlagen				Summe Vereinsvermögen		2.150.325,52	2.134.019,29
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	127.693,77		127.693,77	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		595.913,00	630.291,00
2. Beteiligungen	<u>105.000,00</u>	232.693,77	120.249,90	<b>C. Rückstellungen</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				sonstige Rückstellungen		82.076,86	45.508,77
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	106.705,53		194.988,42	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	386.702,09		399.257,11
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	724.688,11		759.404,66	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein				Euro 12.957,77 (Euro 12.555,02)			
Beteiligungsverhältnis besteht	3.384,00		3.427,20	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem			
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>53.861,23</u>	888.638,87	54.584,16	Jahr Euro 373.744,32 (Euro 386.702,09)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.964,29		26.169,50
Jahr Euro 39.279,67 (Euro 39.279,45)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		838.542,66	636.605,48	Euro 22.964,29 (Euro 26.169,50)			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Un-			
				ternehmen	19.260,79		29.183,22
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 19.260,79 (Euro 29.183,22)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>91.040,86</u>	519.968,03	94.881,53
				- davon aus Steuern Euro 54.484,74			
				(Euro 63.886,38)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
				Euro 242,30 (Euro 242,30)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 68.607,60 (Euro 71.916,90)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem			
				Jahr Euro 22.433,26 (Euro 22.964,63)			
				<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		32.583,47	12.894,75
		3.380.866,88	3.372.205,17			<u>3.380.866,88</u>	<u>3.372.205,17</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>3.543.866,25</u>	<u>3.509.227,78</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>		3.543.866,25	3.509.227,78
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		213,76
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	34.378,00		34.378,00
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>59.921,62</u>	94.299,62	77.932,52
4. Materialaufwand und bezogene Leistungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		8.628,00	11.028,89
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.278.967,81		2.184.956,91
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>450.890,48</u>	2.729.858,29	448.389,05
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		70.788,86	72.881,27
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	412.460,13		367.993,81
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	14.042,46		17.894,78
c) Reparaturen und Instandhaltungen	51.151,89		40.880,09
d) Öffentlichkeitsarbeit, Betreuungskosten, Fahrt- und Reisekosten	109.405,67		186.457,15
e) verschiedene betriebliche Kosten	197.980,85		157.306,30
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	249,90		0,00
g) Forderungsverluste	1.729,01		1.350,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>10.489,38</u>	797.509,29	15.286,56
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2,00	32,60
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		13.116,46	12.906,85
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,50</u>	<u>0,00</u>
<b>11. Ergebnis nach Ertragsteuern</b>		18.266,47	104.453,00
12. sonstige Steuern		1.960,24	1.960,24
<b>13. Jahresüberschuss</b>		16.306,23	102.492,76
		<u>16.306,23</u>	<u>102.492,76</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
		16.306,23	102.492,76
14. Mittelvortrag aus dem Vorjahr		0,00	399.791,64
15. Entnahmen aus Rücklagen aus Rücklagen gemäß § 62 AO		15.186,80	6.118,78
16. Einstellungen in Rücklagen für nutzungsgebundenes Vermögen		0,00	27.911,45
17. Einstellungen in andere Rücklagen in Rücklagen gemäß § 62 AO		31.493,03	480.491,73
		<hr/>	<hr/>
<b>18. Bilanzgewinn</b>		0,00	0,00
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>