

**BILANZ**  
**Jugendwohnen im Kiez - Jugendhilfe gGmbH**  
**Berlin**  
zum

31. Dezember 2021

Seite 39

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.918,00	6.103,00	II. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen				1. Nutzungsgebundenes Kapital	171.746,00		179.513,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	145.424,00		148.217,00	2. Rücklagen gem. § 62 AO	<u>3.291.799,31</u>	3.463.545,31	2.977.036,30
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.070,00		97.862,00	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		22.242,00	16.452,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	248.494,00	4.000,00	<b>C. Rückstellungen</b>			
III. Finanzanlagen				1. Steuerrückstellungen	0,00		367,14
Genossenschaftsanteile		88.000,00	88.000,00	2. sonstige Rückstellungen	<u>338.295,82</u>	338.295,82	323.989,20
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		30,11
geleistete Anzahlungen		0,00	114,85	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 30,11)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	116.956,18		75.453,55
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.400.512,89		1.143.290,69	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 116.956,18 (Euro 75.453,55)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	145.235,21		240.446,80	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	550.043,57		559.049,09
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 196.000,00)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 550.043,57 (Euro 559.049,09)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>264.860,00</u>	1.810.608,10	298.658,84	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.580.328,79</u>	2.247.328,54	1.366.471,87
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 208.199,55 (Euro 210.590,32)				- davon aus Steuern Euro 333.279,22 (Euro 216.251,91)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.658.431,02	3.256.935,47	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 74.841,50 (Euro 66.714,31)			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<u>466.032,33</u>	<u>475.107,15</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.580.291,11 (Euro 1.366.471,87)			
		<u>6.274.483,45</u>	<u>5.758.735,80</u>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		177.507,19	234.808,95
						<u>6.274.483,45</u>	<u>5.758.735,80</u>