

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

Seite 40

31. Dezember 2021

**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		1.897,00	2.932,00	II. Rücklagen			
II. Sachanlagen				1. Nutzungsgebundenes Vermögen	121.185,00		83.775,67
1. Grundstücke und Bauten	1.324.867,58		1.376.495,58	2. Rücklagen gemäß § 62 (1) AO	<u>1.910.921,97</u>	2.032.106,97	1.889.420,67
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>119.288,00</u>	1.444.155,58	41.564,00	III. Bilanzgewinn		0,00	0,00
III. Finanzanlagen				Summe Vereinsvermögen		2.209.236,15	2.150.325,52
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	127.693,77		127.693,77	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		593.623,00	595.913,00
2. Beteiligungen	<u>100.000,00</u>	227.693,77	105.000,00	<b>C. Rückstellungen</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				sonstige Rückstellungen		53.209,73	82.076,86
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	127.953,59		106.705,53	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	373.744,31		386.702,09
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	699.509,84		724.688,11	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein				Euro 13.373,42 (Euro 12.957,77)			
Beteiligungsverhältnis besteht	3.427,20		3.384,00	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem			
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>37.000,80</u>	867.891,43	53.861,23	Jahr Euro 360.370,89 (Euro 373.744,32)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.032,68		22.964,29
Jahr Euro 35.451,02 (Euro 39.279,67)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		786.671,31	838.542,66	Euro 13.032,68 (Euro 22.964,29)			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.202,34	0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Un-	14.174,30		19.260,79
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 14.174,30 (Euro 19.260,79)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>37.036,96</u>	437.988,25	91.040,86
				- davon aus Steuern Euro 2.200,14 (Euro 54.484,74)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
				Euro 819,03 (Euro 242,30)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 16.089,67 (Euro 68.607,60)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem			
				Jahr Euro 20.947,29 (Euro 22.433,26)			
				<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		36.454,30	32.583,47
		3.330.511,43	3.380.866,88			3.330.511,43	3.380.866,88

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>3.536.867,15</u>	<u>3.543.866,25</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>		3.536.867,15	3.543.866,25
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	35.416,24		34.378,00
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>139.285,46</u>	174.701,70	59.921,62
4. Materialaufwand und bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	93.035,36		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>134.982,05</u>	228.017,41	8.628,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.199.854,69		2.278.967,81
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>460.964,22</u>	2.660.818,91	450.890,48
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		84.188,19	70.788,86
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	347.746,81		412.460,13
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	11.900,10		14.042,46
c) Reparaturen und Instandhaltungen	67.364,57		51.151,89
d) Öffentlichkeitsarbeit, Betreuungskosten, Fahrt- und Reisekosten	14.273,77		109.405,67
e) verschiedene betriebliche Kosten	204.365,82		197.980,85
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		249,90
g) Forderungsverluste	0,00		1.729,01
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>19.918,70</u>	665.569,77	10.489,38
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2,64	2,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.105,67	13.116,46
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,67</u>	<u>0,50</u>
<b>11. Ergebnis nach Ertragsteuern</b>		60.870,87	18.266,47
12. sonstige Steuern		1.960,24	1.960,24
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<u>58.910,63</u>	<u>16.306,23</u>
		58.910,63	16.306,23

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
		58.910,63	16.306,23
14. Entnahmen aus Rücklagen aus Rücklagen gemäß § 62 AO		12.957,77	15.186,80
15. Einstellungen in andere Rücklagen in Rücklagen gemäß § 62 AO		71.868,40	31.493,03
		<hr/>	<hr/>
<b>16. Bilanzgewinn</b>		0,00	0,00
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>