

Jugendwohnen im Kiez e. V.
Berlin

zum

31. Dezember 2023

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Software		0,00	862,00		177.129,18	177.129,18
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke und Bauten	1.221.611,58		1.273.239,58	398.139,99		124.823,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>101.016,00</u>	1.322.627,58	123.961,00	<u>1.884.914,49</u>	2.283.054,48	1.991.932,10
III. Finanzanlagen					0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	127.693,77		127.693,77		2.460.183,66	2.293.884,28
2. Beteiligungen	<u>100.000,00</u>	227.693,77	100.000,00		518.241,00	555.932,00
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	366.664,51		165.592,35			50.665,54
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	336.087,71		268.502,26			360.370,87
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.427,20		3.427,20			
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>46.407,98</u>	752.587,40	45.734,14			14.430,73
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 35.451,21 (Euro 35.451,21)						
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.218.388,10	1.278.536,37		27.682,50	15.259,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
		0,00	1.606,50		16.177,83	15.259,59
					<u>41.738,19</u>	33.998,95
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr						
Euro 14.994,20 (Euro 15.069,26)						
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr						
Euro 331.169,16 (Euro 345.301,61)						
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr						
Euro 27.682,50 (Euro 14.430,73)						
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr						
Euro 16.177,83 (Euro 15.259,59)						
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr						
Euro 16.177,83 (Euro 15.259,59)						
4. sonstige Verbindlichkeiten						
- davon aus Steuern Euro 7.310,82 (Euro 3.309,64)						
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit						
Euro 834,27 (Euro 1.743,58)						
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr						
Euro 22.995,49 (Euro 15.606,22)						
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr						
Euro 18.742,70 (Euro 18.392,73)						
E. Rechnungsabgrenzungsposten						
					53.849,30	64.613,21
					<u>3.521.296,85</u>	3.389.155,17

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>4.381.278,44</u>	<u>3.887.130,09</u>
2. Gesamtleistung		4.381.278,44	3.887.130,09
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	37.691,00		37.691,00
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>75.162,42</u>	112.853,42	69.625,89
4. Materialaufwand und bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	111.958,08		114.950,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>232.299,25</u>	344.257,33	198.346,56
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.610.775,51		2.375.025,17
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>552.904,08</u>	3.163.679,59	501.885,80
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		89.646,16	86.705,63
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	335.259,17		321.968,21
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	21.742,45		16.035,12
c) Reparaturen und Instandhaltungen	134.933,51		64.471,84
d) Öffentlichkeitsarbeit, Betreuungskosten, Fahrt- und Reisekosten	22.807,64		22.118,54
e) verschiedene betriebliche Kosten	190.825,72		183.957,83
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4,00		62,00
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>14.221,90</u>	719.794,39	10.622,89
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.779,16	1,62
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>9.996,57</u>	<u>11.689,76</u>
10. Ergebnis nach Ertragsteuern		168.536,98	86.608,37
11. sonstige Steuern		2.237,60	1.960,24
12. Jahresüberschuss		166.299,38	84.648,13
13. Entnahmen aus Rücklagen aus Rücklagen gemäß § 62 AO		128.397,17	71.933,23
Übertrag		<u>294.696,55</u>	<u>156.581,36</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		294.696,55	156.581,36
14. Einstellungen in andere Rücklagen in Rücklagen gemäß § 62 AO		294.696,55	156.581,36
		<hr/>	<hr/>
15. Bilanzgewinn		0,00	0,00
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Leseexemplar