

BILANZ
Jugendwohnen im Kiez - Jugendhilfe gGmbH
Berlin
zum

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
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		72,00	964,00	II. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen				1. Rücklage für nutzungsgebundenes Kapital	322.098,00		132.461,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	137.045,00		139.838,00	2. Rücklagen gem. § 62 Abs.1 AO	<u>5.220.974,88</u>	5.543.072,88	4.091.503,01
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>136.644,00</u>	273.689,00	149.134,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		39.618,00	17.637,00
III. Finanzanlagen				C. Rückstellungen			
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.050.000,00		650.000,00	sonstige Rückstellungen		322.665,68	341.201,50
2. Genossenschaftsanteile	<u>225.000,00</u>	1.275.000,00	200.000,00	D. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	165.088,80		123.272,70
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 165.088,80 (Euro 123.272,70)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.640.429,30		1.940.536,06	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	592.071,55		296.052,19
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	107.662,73		29.815,33	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 592.071,55 (Euro 296.052,19)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>340.102,60</u>	3.088.194,63	262.012,85	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 592.071,55 (Euro 296.052,19)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 225.313,25 (Euro 231.501,61)				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.113.861,36</u>	2.871.021,71	1.672.716,67
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				- davon aus Steuern Euro 341.146,51 (Euro 312.417,97)			
1. Kassenbestände	19.370,71		14.063,30	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 70.404,46 (Euro 62.039,80)			
2. Bankbestände	<u>3.977.793,01</u>	3.997.163,72	3.125.310,96	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.113.861,36 (Euro 1.672.716,67)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		419.883,57	423.985,59	E. Rechnungsabgrenzungsposten		252.060,06	235.251,43
		9.054.002,92	6.935.660,09			9.054.002,92	6.935.660,09

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>22.658.610,81</u>	<u>19.736.423,48</u>
2. Gesamtleistung		22.658.610,81	19.736.423,48
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.910,79		139,54
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.019,00		2.986,49
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>1.894.200,99</u>	1.899.130,78	1.197.656,56
4. Materialaufwand / bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	814.886,67		724.445,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.408.573,16</u>	2.223.459,83	1.348.851,54
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	14.803.058,49		13.069.068,17
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3.023.074,04</u>	17.826.132,53	2.726.550,51
- davon für Altersversorgung Euro 6.896,99 (Euro 7.690,51)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		68.972,73	52.996,05
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	676.624,39		632.094,42
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	177.850,38		168.900,75
c) Reparaturen und Instandhaltungen	15.243,97		13.558,91
d) Öffentlichkeitsarbeit und Reisekosten	132.177,47		100.528,35
e) verschiedene betriebliche Kosten	2.057.122,11		1.710.490,07
f) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	633,68		136,98
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>76.307,88</u>	3.135.959,88	18.595,85
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		16.624,37	16.573,78
- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 7.597,22 (Euro 3.893,05)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,55
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>146,44</u>	<u>0,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.319.694,55	387.561,88
12. sonstige Steuern		585,68	585,68

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
13. Jahresüberschuss		1.319.108,87	386.976,20
14. Einstellungen in Rücklagen			
Einstellungen in Rücklagen gemäß § 55 (1) Nr. 5 S. 2 AO, § 62 (1) Nr. 1 u. 3 AO		1.319.108,87	386.976,20
		<hr/>	<hr/>
15. Bilanzgewinn		0,00	0,00
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>