

## Bilanz zum 31. Dezember 2022

## Jugendwohnen im Kiez - Jugendhilfe gGmbH, Berlin

## AKTIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 T€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.856,00	3
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	142.631,00	145
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>88.058,00</u>	<u>103</u>
	230.689,00	248
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	300.000,00	0
2. Genossenschaftsanteile	<u>122.000,00</u>	<u>88</u>
	<u>422.000,00</u>	<u>88</u>
	.....654.545,00	.....339
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.638.400,39	1.401
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	61.838,03	145
3. Sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 212,601,14 (Vorjahr: T€ 208)	288.548,70	265
	1.988.787,12	1.811
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<u>3.454.003,70</u>	<u>3.658</u>
	.....5.442.790,82	.....5.469
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>445.441,01</u>	<u>466</u>
	<u>6.542.776,83</u>	<u>6.274</u>

## PASSIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 T€
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	25.564,59	26
<b>II. Gewinnrücklagen</b>		
1. Nutzungsgebundenes Kapital	70.659,00	171
2. Rücklagen gem. § 62 AO	<u>3.766.328,81</u>	<u>3.292</u>
	<u>3.836.987,81</u>	<u>3.463</u>
	3.862.552,40	3.489
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	19.255,00	22
<b>C. Rückstellungen</b>	376.053,17	338
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	155.496,96	117
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 155.496,96 (Vorjahr: T€ 117)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	260.141,32	550
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 260.141,32 (Vorjahr: T€ 550)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.653.822,65	1.580
- davon aus Steuern: € 315,768,79 (Vorjahr: T€ 333)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 72,815,30 (Vorjahr: T€ 75)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.653.822,65 (Vorjahr: T€ 1.580)		
	2.069.460,93	2.247
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	215.455,33	178
	<u>6.542.776,83</u>	<u>6.274</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung 2022

## Jugendwohnen im Kiez - Jugendhilfe gGmbH, Berlin

	2022 €	2021 T€
	<hr/>	<hr/>
1. Umsatzerlöse	18.712.628,07	17.737
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.097.853,89	1.055
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-679.187,19	-492
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.268.620,11</u>	<u>-1.243</u>
	-1.947.807,30	-1.735
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-12.344.793,39	-11.987
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.605.068,71	-2.544
- davon für Altersversorgung: € 8.026,48 (Vorjahr: T€ 6)		
	<hr/>	<hr/>
	-14.949.862,10	-14.531
5. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-51.433,66	-51
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.490.661,87	-2.173
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.312,00	6
- davon von verbundenen Unternehmen: € 2.067,50 (Vorjahr: T€ 6)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-0,85</u>	<u>0</u>
9. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	374.028,18	308
10. Sonstige Steuern	<u>-585,68</u>	<u>-1</u>
11. Jahresüberschuss	373.442,50	307
12. Entnahmen aus Rücklagen		
Nutzungsgebundenes Kapital § 55 (1) Nr. 5 Satz 2 AO	101.087,00	8
13. Einstellungen in Rücklagen		
Rücklagen gemäß § 62 (1) Nr. 1 u. 3 AO	<u>-474.529,50</u>	<u>-315</u>
14. Bilanzgewinn	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0</u></u>