

BILANZ

Juwo - Kita gGmbH
Berlin
zum
31. Dezember 2022

AKTIVA**PASSIVA**

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro		31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
EDV-Software	0,00	0,00	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			1. Nutzungsgebundenes Kapital	900.069,82	1.111.711,09
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.915.524,00	2.614.848,00	2. Rücklage § 62 Abs. 1 AO	<u>492.035,12</u>	<u>262.933,31</u>
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00	129,00		<u>1.392.104,94</u>	<u>1.374.644,40</u>
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.729,00	45.027,00	Eigenkapital	1.417.104,94	1.399.644,40
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	<u>258.465,15</u>	B. Rückstellungen		
	<u>2.965.253,00</u>	<u>2.918.469,15</u>	sonstige Rückstellungen	55.044,26	65.290,06
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.323.240,97	1.913.597,86
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	96.636,48	91.851,59	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.735,15	75.390,94
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.513,26	3.936,62	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	51.873,73	273.800,44
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>380.404,02</u>	<u>267.019,08</u>	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>52.701,35</u>	<u>1.115.438,40</u>
	486.553,76	362.807,29		<u>2.505.551,20</u>	<u>3.378.227,64</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	955.830,60	2.014.311,30	D. Rechnungsabgrenzungsposten	438.988,14	456.547,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.051,18	4.122,01			
	<u>4.416.688,54</u>	<u>5.299.709,75</u>		<u>4.416.688,54</u>	<u>5.299.709,75</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		6.476.225,61	5.862.960,84
2. andere aktivierte Eigenleistungen		<u>21.844,22</u>	<u>39.685,95</u>
3. Gesamtleistung		6.498.069,83	5.902.646,79
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00		126,39
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.032,70		28.795,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>270.870,35</u>	291.903,05	251.921,68
5. Materialaufwand / bezogene Leistungen			
a) Kita-Aufwendungen	340.785,71		207.858,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>301.020,86</u>	641.806,57	143.559,16
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.028.204,63		3.582.673,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>865.796,81</u>	4.894.001,44	753.472,64
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		149.056,67	145.290,89
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	260.316,02		211.461,27
b) Grundstücksaufwendungen	40.239,83		39.687,58
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	51.620,64		64.312,53
d) Reparaturen und Instandhaltungen	61.707,09		57.155,83
e) Reise- und Betreuungskosten sowie andere Kosten	49.091,16		30.608,11
f) verschiedene betriebliche Kosten	546.903,04		569.112,90
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	218,00		0,00
h) Forderungsverluste	1.485,96		6.303,73
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>11.641,41</u>	1.023.223,15	5.975,89
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>63.507,03</u>	<u>63.051,45</u>
10. Ergebnis nach Ertragsteuern		18.378,02	302.965,41
11. sonstige Steuern		917,48	917,48
12. Jahresüberschuss		17.460,54	302.047,93
Übertrag		17.460,54	302.047,93

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		17.460,54	302.047,93
13. Entnahmen aus Rücklagen			
a) Entnahme aus Betriebsmittelrücklage § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	0,00		361.067,22
b) Entnahme aus Rücklage nutzungsgebundenes Kapital	<u>211.641,27</u>	211.641,27	0,00
14. Einstellungen in Rücklagen in Rücklagen gemäß § 62 Abs. 1 AO und nutzungsgebundenes Kapital		229.101,81	663.115,15
		<hr/>	<hr/>
15. Bilanzgewinn		0,00	0,00
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>