

BILANZ
Jugendwohnen im Kiez e. V.
Berlin
zum

Seite 40

31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Vereinsvermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Sonstiges Vereinsvermögen		177.129,18	177.129,18
Software		862,00	1.897,00	II. Rücklagen			
II. Sachanlagen				1. Nutzungsgebundenes Vermögen	124.823,00		121.185,00
1. Grundstücke und Bauten	1.273.239,58		1.324.867,58	2. Rücklagen gemäß § 62 (1) AO	<u>1.991.932,10</u>	2.116.755,10	1.910.921,97
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>123.961,00</u>	1.397.200,58	119.288,00	III. Bilanzgewinn		0,00	0,00
III. Finanzanlagen				Summe Vereinsvermögen		2.293.884,28	2.209.236,15
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	127.693,77		127.693,77	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		555.932,00	593.623,00
2. Beteiligungen	<u>100.000,00</u>	227.693,77	100.000,00	C. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				sonstige Rückstellungen		50.665,54	53.209,73
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	165.592,35		127.953,59	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	360.370,87		373.744,31
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	268.502,26		699.509,84	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein				Euro 15.069,26 (Euro 13.373,42)			
Beteiligungsverhältnis besteht	3.427,20		3.427,20	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem			
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>45.734,14</u>	483.255,95	37.000,80	Jahr Euro 345.301,61 (Euro 360.370,89)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.430,73		13.032,68
Jahr Euro 35.451,21 (Euro 35.451,02)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.278.536,37	786.671,31	Euro 14.430,73 (Euro 13.032,68)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.606,50	2.202,34	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Un-			
				ternehmen	15.259,59		14.174,30
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 15.259,59 (Euro 14.174,30)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>33.998,95</u>	424.060,14	37.036,96
				- davon aus Steuern Euro 3.309,64 (Euro 2.200,14)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
				Euro 1.743,58 (Euro 819,03)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 15.606,22 (Euro 16.089,67)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem			
				Jahr Euro 18.392,73 (Euro 20.947,29)			
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		64.613,21	36.454,30
		3.389.155,17	3.330.511,43			3.389.155,17	3.330.511,43

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>3.887.130,09</u>	<u>3.536.867,15</u>
2. Gesamtleistung		3.887.130,09	3.536.867,15
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	37.691,00		35.416,24
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>69.625,89</u>	107.316,89	139.285,46
4. Materialaufwand und bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	114.950,88		93.035,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>198.346,56</u>	313.297,44	134.982,05
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.375.025,17		2.199.854,69
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>501.885,80</u>	2.876.910,97	460.964,22
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		86.705,63	84.188,19
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	321.968,21		347.746,81
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	16.035,12		11.900,10
c) Reparaturen und Instandhaltungen	64.471,84		67.364,57
d) Öffentlichkeitsarbeit, Betreuungskosten, Fahrt- und Reisekosten	22.118,54		14.273,77
e) verschiedene betriebliche Kosten	183.957,83		204.365,82
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	62,00		0,00
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>10.622,89</u>	619.236,43	19.918,70
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1,62	2,64
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		11.689,76	12.105,67
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0,67</u>
11. Ergebnis nach Ertragsteuern		86.608,37	60.870,87
12. sonstige Steuern		1.960,24	1.960,24
13. Jahresüberschuss		84.648,13	58.910,63
Übertrag		84.648,13	58.910,63

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		84.648,13	58.910,63
14. Entnahmen aus Rücklagen aus Rücklagen gemäß § 62 AO		71.933,23	12.957,77
15. Einstellungen in andere Rücklagen in Rücklagen gemäß § 62 AO		156.581,36	71.868,40
		<hr/>	<hr/>
16. Bilanzgewinn		0,00	0,00
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>