

Buschmann & Bretzel GmbH StBG

Lietzenburger Str. 102  
10707 Berlin

## **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2023

**djo-Bildungswerk Berlin gGmbH**

Elberfelder Straße 18

10555 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften I

Steuer-Nr: 27/611/05144

Bescheinigung

Vorliegender Jahresabschluss wurde mit Hilfe des DATEV-Programms Kanzlei-Rechnungswesen erstellt.

Die Ordnungsmäßigkeit des DATEV-Programms Kanzlei-Rechnungswesen wurde zuletzt durch die Produktprüfung der EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, am 28.03.2024 bestätigt.

Eine sachgemäße Anwendung des geprüften Programms lag vor.

Berlin, der 31. Oktober 2024

gez. Kathrin Schulz  
Steuerberaterin



## BILANZ zum 31. Dezember 2023

djo-Bildungswerk Berlin gGmbH  
Berlin

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.417,00	247,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	873.392,75		955.192,75
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.077,04		112.966,79
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>56.488,83</u>	1.063.958,62	47.652,53
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		1.000,00	1.000,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.097,94	3.158,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	124.071,59		117.697,98
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.917,19</u>	131.988,78	7.000,39
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		661.472,18	561.769,52
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		0,00	523,22
		<u>1.864.934,52</u>	<u>1.807.208,61</u>

**BILANZ** zum 31. Dezember 2023djo-Bildungswerk Berlin gGmbH  
Berlin**PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		75.000,00	75.000,00
II. Kapitalrücklage		400.000,00	400.000,00
III. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		1.247.920,52	1.158.982,43
IV. Jahresüberschuss		9.640,81	8.930,87
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	57.803,62		55.173,82
2. sonstige Rückstellungen	<u>21.550,00</u>	79.353,62	21.150,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.495,00		30.430,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.495,00 (EUR 30.430,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.836,13		24.442,99
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 30.836,13 (EUR 24.442,99)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>19.688,44</u>	53.019,57	33.098,50
- davon aus Steuern EUR 4.341,07 (EUR 1.040,43)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 19.688,44 (EUR 33.098,50)			
		<u>1.864.934,52</u>	<u>1.807.208,61</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

**djo-Bildungswerk Berlin gGmbH**  
**Berlin**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		4.155.322,92	3.507.865,04
2. Erträge aus Spenden		6.350,00	4.284,57
3. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		<u>1.939,51</u>	<u>2.446,70-</u>
<b>4. Gesamtleistung</b>		4.163.612,43	3.509.702,91
5. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- vermögens und aus Zuschrei- bungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	69.511,88		653.113,17
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	<u>45.534,98</u>		62.838,72
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>925.636,86</u>	1.040.683,72	295.970,49
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	134.539,23		118.359,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>66.982,57</u>	201.521,80	46.028,10
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.177.016,74		2.826.235,12
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>16.964,02</u>	3.193.980,76	13.667,36
8. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		136.671,73	129.193,56
9. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	198.582,83		170.096,93
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	<u>54.722,94</u>		33.329,00
Übertrag	253.305,77-	1.672.121,86	1.184.716,11

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

**djo-Bildungswerk Berlin gGmbH**  
**Berlin**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	253.305,77-	1.672.121,86	1.184.716,11
c) Reparaturen und Instandhaltungen	6.915,92		11.808,71
d) Fahrzeugkosten	8.265,82		11.154,31
e) Werbe- und Reisekosten	99.529,03		71.289,57
f) verschiedene betriebliche Kosten	479.566,53		400.702,96
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	65.244,08		665.300,29
h) Einstellungen in Sonder- posten mit Rücklageanteil	<u>85.000,00</u>	997.827,15	15.000,00
10. Erträge aus Beteiligungen		195,64	208,78-
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		664.849,54	345,94
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>25,32-</u>
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>		<u>9.640,81</u>	<u>8.930,87</u>
<b>14. Jahresüberschuss</b>		<u>9.640,81</u>	<u>8.930,87</u>

15.11.2024


