

Rechtsanwalt und Notar
Dipl.-Kfm. Wolfgang Streit
Fachanwalt für Steuerrecht

Kurfürstendamm 186
10707 Berlin

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2017

djo-Bildungswerk Berlin gGmbH
Jugendhilfe

Elberfelder Str. 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 Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in München, am 28.02.2018 bestätigt.

Eine sachgemäße Anwendung des geprüften Programms lag vor.



STREITZ ABL RECHTSANWÄLTE NOTAR
Kurfürstendamm 186 • 10707 Berlin
T 88 92 86-00 • F 88 92 86-10
T Steuerabteilung 88 92 86-50

BILANZ zum 31. Dezember 2017

djo-Bildungswerk Berlin gGmbH Jugendhilfe, Berlin

AKTIVA

	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	92.809,00	
Gebäude	1.057.916,73	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Fahrzeuge, Transportmittel	25.580,00	
Sonstige Anlagen und Ausstattung	<u>138.331,63</u>	
		1.314.637,36
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.566,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	111.252,27	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	445.000,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.319,92</u>	
		564.572,19
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
		350.206,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
		2.798,24
Übertrag		<u>2.236.782,58</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2017**djo-Bildungswerk Berlin gGmbH Jugendhilfe, Berlin****AKTIVA**

	EUR	EUR
Übertrag		2.236.782,58
Sonstige Aktiva		<u>12.447,67</u>
		<u>2.249.230,25</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2017

djo-Bildungswerk Berlin gGmbH Jugendhilfe, Berlin

PASSIVA

	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00
II. Kapitalrücklage		313.685,59
III. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen		1.211.887,32
IV. Gewinn-/Verlustvorträge		
1. Gewinn-/Verlustvortrag		
Allgemein		878,97
V. Jahresüberschuss		706,19
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.791,63	
2. sonstige Rückstellungen	<u>23.680,00</u>	65.471,63
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.203,45	
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.875,53	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>363.681,57</u>	385.760,55
D. Rechnungsabgrenzungsposten		23.230,00
Sonstige Passiva		222.610,00
		<hr/>
		2.249.230,25
		<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

djo-Bildungswerk Berlin gGmbH Jugendhilfe, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Ideeller Bereich			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Zuschüsse	12.594,22		104.818,60
2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	<u>877.067,58</u>	889.661,80	1.272,04
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Personalkosten	211.098,85		2.150,00
2. Reisekosten	172,66		0,00
3. Raumkosten	1.807,43		0,00
4. Übrige Ausgaben	<u>668.376,96</u>	881.455,90	103.844,63
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>8.205,90</u>	<u>96,01</u>
B. Ertragsteuerneutrale Posten			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen Spenden		26,49	0,00
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		<u>26,49</u>	<u>0,00</u>
C. Vermögensverwaltung			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen Zins- und Kurserträge		0,00	0,04
II. Ausgaben			
1. Ausgaben/Werbungskosten Sonstige Ausgaben		1.549,17	0,00
Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung		1.549,17-	<u>0,04</u>
D. Sonstige Zweckbetriebe			
I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)			
1. Umsatzerlöse	632.157,73		0,00
2. Bestandsveränderung	422,57		0,00
Übertrag	<u>632.580,30</u>	<u>6.683,22</u>	<u>96,05</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

djo-Bildungswerk Berlin gGmbH Jugendhilfe, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	632.580,30	6.683,22	96,05
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>25.266,07</u>	657.846,37	0,00
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	72.084,22		0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.549,14		0,00
5. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	335.893,12		0,00
6. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	108.993,26		0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>240.189,31</u>	780.709,05	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.663,09	0,00
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 1		<u>139.525,77-</u>	<u>0,00</u>
II. Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei)			
1. Umsatzerlöse	1.645.545,29		1.940.328,76
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>40.358,68</u>	1.685.903,97	861.351,56
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		79.086,86
4. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	1.314.883,89		1.493.470,81
Soziale Abgaben	4.051,50		0,00
5. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00		69.419,64
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>233.413,57</u>	1.552.348,96	1.158.177,54
Übertrag		712,46	1.621,52

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

djo-Bildungswerk Berlin gGmbH Jugendhilfe, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		712,46	1.621,52
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		29,86	1.309,62
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 2		<u>133.525,15</u>	<u>215,85</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe		<u>6.000,62-</u>	<u>215,85</u>
E. Sonstige Geschäftsbetriebe			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Umsatzerlöse	120.791,82		139.163,86
2. Bestandsveränderungen	105,64		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>5.627,05</u>	126.524,51	0,00
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.626,53		13.727,73
5. Personalaufwand Löhne und Gehälter	46.813,02		55.909,89
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>63.061,37</u>	126.500,92	68.959,17
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 1		<u>23,59</u>	<u>567,07</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe		<u>23,59</u>	<u>567,07</u>
F. Jahresüberschuss		<u>706,19</u>	<u>878,97</u>


 Januar 2019


djo
 Bildungswerk Berlin

djo-Bildungswerk Berlin gGmbH
 Elberfelder Str.18 10555 Berlin
 tel/fax +49 30 2888 6777-0/-7
 mail Info@djo-bildungswerk.de