

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

Kurfürstendamm 186
10707 Berlin

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2019

djo-Bildungswerk Berlin gGmbH
Jugendhilfe

Elberfelder Str. 18

10555 Berlin

Finanzamt: 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 28.02.2020 bestätigt.

Eine sachgemäße Anwendung des geprüften Programms lag vor.


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

28.09.2020

BILANZ zum 31. Dezember 2019

djo-Bildungswerk Berlin gGmbH Jugendhilfe, Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.199,00	4.183,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	82.732,75		82.732,75
Gebäude	1.015.143,00		1.079.201,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Fahrzeuge, Transportmittel	15.034,00		20.307,00
Sonstige Anlagen und Ausstattung	123.090,96		120.181,34
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.947,34</u>	1.238.948,05	0,00
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		1.000,00	1.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.767,59	4.294,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	119.890,65		100.714,48
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	400.000,00		395.000,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.123,50</u>	528.014,15	6.920,70
Übertrag		<u>1.775.928,79</u>	<u>1.814.534,33</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2019

djo-Bildungswerk Berlin gGmbH Jugendhilfe, Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.775.928,79	1.814.534,33
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		560.112,94	516.970,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.000,47	6.200,75
		<hr/>	<hr/>
		2.340.042,20	2.337.706,01
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2019

djo-Bildungswerk Berlin gGmbH Jugendhilfe, Berlin

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		350.000,00	313.685,59
III. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen		1.292.324,26	1.336.194,22
IV. Gewinn-/Verlustvorträge			
1. Gewinn-/Verlustvortrag Allgemein		0,00	1.585,16
V. Jahresüberschuss		1.693,45	1.117,91
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	50.363,83		60.090,31
2. sonstige Rückstellungen	<u>22.450,00</u>	72.813,83	20.250,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.878,70		1.439,56
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		361,38
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>329.795,31</u>	347.674,01	332.992,22
Sonstige Passiva		250.536,65	244.989,66
		<u>2.340.042,20</u>	<u>2.337.706,01</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

djo-Bildungswerk Berlin gGmbH Jugendhilfe, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Ideeller Bereich			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Zuschüsse	76.949,00		11.447,00
2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	<u>779.724,24</u>	856.673,24	784.703,97
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	12.390,43		13.042,96
2. Personalkosten	250.932,11		222.025,24
3. Reisekosten	599,53		2.191,00
4. Raumkosten	13.245,90		5.383,54
5. Übrige Ausgaben	<u>770.131,25</u>	1.047.299,22	870.021,67
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>190.625,98-</u>	<u>316.513,44-</u>
B. Ertragsteuerneutrale Posten			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen Spenden		0,00	200.120,00
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		<u>0,00</u>	<u>200.120,00</u>
C. Vermögensverwaltung			
I. Ausgaben			
1. Ausgaben/Werbungskosten Sonstige Ausgaben		1.981,14	874,50
Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung		<u>1.981,14-</u>	<u>874,50-</u>
D. Sonstige Zweckbetriebe			
I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)			
1. Umsatzerlöse	735.318,66		616.319,64
2. Bestandsveränderung	378,82		217,62-
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>32.042,98</u>	767.740,46	17.371,69
Übertrag		<u>575.133,34</u>	<u>516.205,77</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

djo-Bildungswerk Berlin gGmbH Jugendhilfe, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		575.133,34	516.205,77
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	87.443,65		86.743,25
Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.234,45		36.289,98
5. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	336.969,61		335.362,64
6. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	107.859,87		101.127,17
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>225.018,68</u>	808.526,26	197.935,17
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.712,00	5.764,57
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 1		<u>42.497,80-</u>	<u>129.749,07-</u>
II. Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei)			
1. Umsatzerlöse	1.881.736,52		1.762.377,57
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>23.276,00</u>	1.905.012,52	21.805,48
3. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	1.406.832,70		1.293.223,49
Soziale Abgaben	1.759,68		2.679,27
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>259.286,08</u>	1.667.878,46	240.620,26
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		495,28	218,62
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 2		<u>236.638,78</u>	<u>247.441,41</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe		194.140,98	117.692,34
Übertrag		1.533,86	424,40

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

djo-Bildungswerk Berlin gGmbH Jugendhilfe, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.533,86	424,40
E. Sonstige Geschäftsbetriebe			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Umsatzerlöse	173.210,54		170.252,30
2. Bestandsveränderungen	94,71		54,41-
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.669,01</u>	175.974,26	6.151,72
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.576,39		13.348,07
5. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	90.266,46		75.970,86
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>70.971,82</u>	175.814,67	86.337,17
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 1		<u>159,59</u>	<u>693,51</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe		<u>159,59</u>	<u>693,51</u>
F. Jahresüberschuss		<u>1.693,45</u>	<u>1.117,91</u>

Berlin, 15.10.2020



djo-Bildungswerk Berlin gGmbH

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