

Rechtsanwalt und Notar
Sozietät Streitx Albl
Fachanwalt für Steuerrecht

Kurfürstendamm 186
10707 Berlin

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2021

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 28.02.2022 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

30. 08. 2022



BILANZ zum 31. Dezember 2021

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		1.230,00	2.214,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten Gebäude	82.732,75 850.768,00		82.732,75 931.911,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Fahrzeuge, Transportmittel	4.488,00		9.761,00
Sonstige Anlagen und Ausstattung	110.790,24		113.047,59
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>76.202,58</u>	1.124.981,57	33.441,46
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		1.000,00	1.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.605,13	2.981,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	116.307,13		109.952,18
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.382,50</u>	123.689,63	11.632,68
Übertrag		1.256.506,33	1.298.674,51

BILANZ zum 31. Dezember 2021

djo-Bildungswerk Berlin gGmbH Jugendhilfe, Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.256.506,33	1.298.674,51
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		637.695,48	494.489,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.416,49	1.597,10
		<hr/>	<hr/>
		1.895.618,30	1.794.760,87
		<hr/>	<hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2021

djo-Bildungswerk Berlin gGmbH Jugendhilfe, Berlin

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		75.000,00	75.000,00
II. Kapitalrücklage		400.000,00	400.000,00
III. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen		1.198.001,31	1.186.700,85
IV. Jahresüberschuss		8.244,69	1.758,12
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	58.811,08		37.549,52
2. sonstige Rückstellungen	<u>21.950,00</u>	80.761,08	21.250,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.656,96		9.982,30
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>121.954,26</u>	133.611,22	62.520,08
		<hr/>	<hr/>
		1.895.618,30	1.794.760,87
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

djo-Bildungswerk Berlin gGmbH Jugendhilfe, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Ideeller Bereich			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Zuschüsse	111.666,00		53.264,00
2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	<u>913.030,06</u>	1.024.696,06	890.364,38
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	10.731,11		11.637,00
2. Personalkosten	297.458,53		264.931,73
3. Reisekosten	81,00		691,60
4. Raumkosten	22.149,14		5.679,73
5. Übrige Ausgaben	<u>802.526,00</u>	1.132.945,78	742.436,18
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>108.249,72-</u>	<u>81.747,86-</u>
B. Ertragsteuerneutrale Posten			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen Spenden		1.250,00	0,00
II. Vermögensverwaltung (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen		0,00	276,40-
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		<u>1.250,00</u>	<u>276,40-</u>
C. Vermögensverwaltung			
I. Ausgaben			
1. Ausgaben/Werbungskosten Sonstige Ausgaben		0,00	1.343,29
Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung		0,00	<u>1.343,29-</u>
D. Sonstige Zweckbetriebe			
I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)			
1. Umsatzerlöse	626.747,18		346.542,98
2. Bestandsveränderung	2.098,63		1.250,00-
Übertrag	<u>628.845,81</u>	<u>106.999,72-</u>	<u>261.925,43</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

djo-Bildungswerk Berlin gGmbH Jugendhilfe, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	628.845,81	106.999,72-	261.925,43
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>11.661,68</u>	640.507,49	19.216,78
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.602,37		17.199,74
Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.237,23		12.611,43
5. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	321.681,06		229.916,53
Soziale Abgaben	2.152,80		0,00
6. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87.683,46		72.540,82
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>327.881,42</u>	793.238,34	199.632,94
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		432,33-	0,00
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 1		<u>152.298,52-</u>	<u>167.391,70-</u>
II. Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei)			
1. Umsatzerlöse	2.181.566,19		2.005.441,95
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>26.035,88</u>	2.207.602,07	26.331,14
3. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	1.619.377,06		1.444.139,01
Soziale Abgaben	5.170,80		764,15
4. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.070,60		2.555,43
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>264.683,37</u>	1.892.301,83	260.544,66
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		128,28	0,00
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 2		<u>315.171,96</u>	<u>323.769,84</u>
Übertrag		55.873,72	73.010,59

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

djo-Bildungswerk Berlin gGmbH Jugendhilfe, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		55.873,72	73.010,59
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe		<u>162.873,44</u>	<u>156.378,14</u>
E. Sonstige Geschäftsbetriebe			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Umsatzerlöse	75.124,91		79.354,06
2. Bestandsveränderungen	524,65		535,74-
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>73.348,41</u>	148.997,97	71.352,03
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.233,40		9.849,77
5. Personalaufwand Löhne und Gehälter Soziale Abgaben	80.295,30 538,20		98.535,69 0,00
6. Abschreibungen Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.920,82		31.089,88
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>84.440,16</u>	196.427,88	81.358,69
8. Erträge aus Beteiligungen		199,12-	588,79-
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 1		<u>47.629,03-</u>	<u>71.252,47-</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe		<u>47.629,03-</u>	<u>71.252,47-</u>
F. Jahresüberschuss		<u>8.244,69</u>	<u>1.758,12</u>

30.08.2022




djo-Bildungswerk Berlin gGmbH

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