

## BILANZ zum 31. Dezember 2021

## Neuhland Hilfe in Krisen gGmbH Förderung der Jugendhilfe, der beruflichen Bildung, 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		241,00	955,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	797.976,49		761.801,49
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.515,00		114.787,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.128,91</u>	891.620,40	1.424,94
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		3.125,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	390.264,36		376.871,39
- davon gegen Gesellschafter EUR 0,00 (EUR 21.753,87)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.407,93		3.936,98
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>36.198,09</u>	435.870,38	32.704,76
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 26.575,41 (EUR 25.607,84)			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		341.199,63	532.542,93
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		3.194,00	1.615,00
		<hr/>	<hr/>
		1.675.250,41	1.826.639,49
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## BILANZ zum 31. Dezember 2021

## Neuhland Hilfe in Krisen gGmbH Förderung der Jugendhilfe, der beruflichen Bildung, Berlin

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Freie Rücklage	448.158,16		477.040,66
2. Nutzungsgebundenes Kapital	<u>237.726,55</u>	685.884,71	0,00
III. Bilanzgewinn		0,00	0,00
Summe Eigenkapital		710.884,71	502.040,66
<b>B. Sonderposten für Investitions- zuschüsse</b>			
		191.814,00	203.656,00
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen		59.834,59	70.177,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	492.021,26		511.800,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 19.835,44 (EUR 19.779,83)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 472.185,82 (EUR 492.021,12)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.587,12		104.987,05
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 24.461,78 (EUR 59.978,81)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 53.587,12 (EUR 104.987,05)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>86.449,86</u>	632.058,24	358.677,24
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 458,54 (EUR 250.000,00)			
- davon aus Steuern EUR 32.067,64 (EUR 62.749,68)			
Übertrag		1.594.591,54	1.751.338,90

## BILANZ zum 31. Dezember 2021

## Neuhland Hilfe in Krisen gGmbH Förderung der Jugendhilfe, der beruflichen Bildung, Berlin

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.594.591,54	1.751.338,90
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.264,73 (EUR 4.585,25)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 86.449,86 (EUR 108.677,24)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 250.000,00)			
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		80.658,87	75.300,59
		<hr/>	<hr/>
		1.675.250,41	1.826.639,49
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Neuhland Hilfe in Krisen gGmbH Förderung der Jugendhilfe, der beruflichen Bildung, Berlin**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>3.895.339,27</u>	<u>3.614.078,68</u>
2. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	11.842,00		9.669,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>1.449.709,87</u>	1.461.551,87	1.492.407,34
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Klienten	149.301,85		148.934,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>256.947,53</u>	406.249,38	220.962,61
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.104.025,31		3.079.001,49
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 0,00 (EUR 514,96)	<u>624.718,91</u>	3.728.744,22	595.092,84
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		64.038,55	60.891,19
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	455.914,88		431.033,22
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	33.068,89		38.903,43
c) Reparaturen und Instandhaltungen	31.738,70		28.017,56
d) Fahrzeugkosten	5.767,00		3.184,30
e) Kosten der Öffentlichkeitsarbeit und Reisekosten	59.406,73		58.391,66
Übertrag	<u>585.896,20-</u>	<u>1.157.858,99</u>	<u>451.742,39</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Neuhland Hilfe in Krisen gGmbH Förderung der Jugendhilfe, der beruflichen Bildung, Berlin**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	585.896,20-	1.157.858,99	451.742,39
f) verschiedene betriebliche Kosten	359.853,24		267.851,53
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	41,00		2,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>387,97</u>	946.178,41	140.000,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,34	0,53
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>2.771,87</u>	<u>2.675,57</u>
<b>9. Ergebnis nach Steuern vom     Ertrag</b>		208.909,05	41.213,82
10. sonstige Steuern		65,00	386,00
<b>11. Jahresüberschuss</b>		208.844,05	40.827,82
12. Einstellung nutzungsgebundenes Kapital		237.726,55-	105.588,51
13. Entnahmen aus Gewinnrücklagen			
a) aus freien Rücklage		28.882,50	0,00
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in die freie Rücklage		0,00	146.416,33
<b>15. Bilanzgewinn</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>