

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Neuhland Hilfe in Krisen gGmbH Förderung der Jugendhilfe, der beruflichen Bildung, 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		5.514,50	9.534,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.645,50		181.620,50
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>16.715,13</u>	166.360,63	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	199.372,30		290.635,94
2. sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 25.603,78 (EUR 26.440,33)	<u>31.876,77</u>	231.249,07	32.967,18
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		322.425,45	148.929,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.795,00	0,00
		<hr/>	<hr/>
		727.344,65	663.687,41
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2018

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

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Freie Rücklage	244.040,55		113.596,55
2. andere Rücklagen	<u>128.459,61</u>	372.500,16	132.253,50
III. Bilanzgewinn		0,00	0,00
Summe Eigenkapital		397.500,16	270.850,05
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen			
		51.280,00	58.901,00
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		5.763,00	11.270,84
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		10,49
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 10,49)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.592,07		108.546,86
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 0,00 (EUR 75.108,52)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 16.592,07 (EUR 108.546,86)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	70.471,38		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 70.471,38 (EUR 0,00)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>75.681,56</u>	162.745,01	141.598,14
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 3.045,25 (EUR 53.045,25)			
- davon aus Steuern EUR 32.885,66 (EUR 56.655,34)			
Übertrag		617.288,17	591.177,38

BILANZ zum 31. Dezember 2018

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

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		617.288,17	591.177,38
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 4.900,09 (EUR 2.415,42)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 75.681,56 (EUR 141.598,14)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		110.056,48	72.510,03
		<hr/>	<hr/>
		727.344,65	663.687,41
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>3.279.659,05</u>	<u>2.605.859,81</u>
2. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	7.621,00		5.026,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>1.214.680,84</u>	1.222.301,84	1.375.345,36
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Klienten	159.666,18		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>232.512,79</u>	392.178,97	201.291,67
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.693.989,01		2.440.675,77
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 480,57 (EUR 0,00)	<u>535.890,55</u>	3.229.879,56	480.680,03
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		40.642,07	53.255,11
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	428.600,88		410.630,84
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	33.126,28		36.206,20
c) Reparaturen und Instandhaltungen	22.051,83		23.588,80
d) Fahrzeugkosten	4.876,17		4.378,73
e) Kosten der Öffentlichkeitsarbeit und Reisekosten	41.095,16		42.303,89
Übertrag	<u>529.750,32-</u>	<u>839.260,29</u>	<u>293.220,13</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	529.750,32-	839.260,29	293.220,13
f) verschiedene betriebliche Kosten	179.027,59		328.643,80
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	608,00		4.331,50
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	2.840,63		5.704,84
i) Einstellungen in Sonder- posten für Zuschüsse und Zulagen	0,00		50.000,00
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	712.226,54	3.989,33
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2,40	2,73
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0,04</u>	<u>0,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern vom Ertrag		127.036,11	99.446,61-
10. sonstige Steuern		<u>386,00</u>	<u>386,00</u>
11. Jahresüberschuss		126.650,11	99.832,61-
12. Änderung nutzungsgebundenes Kapital		27.988,50	48.670,50-
13. Entnahmen aus Gewinnrücklagen			
a) aus der freien Rücklage	0,00		51.471,29
b) aus Zweckrücklagen	<u>0,00</u>	0,00	97.031,82
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in die freie Rücklage	<u>130.444,00</u>		<u>0,00</u>
Übertrag	130.444,00-	154.638,61	0,00-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	130.444,00-	154.638,61	0,00-
b) in Zweckrücklagen	<u>24.194,61</u>	154.638,61	0,00
		<hr/>	<hr/>
15. Bilanzgewinn		0,00	0,00
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>