

BILANZ zum 31. Dezember 2020

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		955,00	3.349,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	761.801,49		404.339,49
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.787,00		126.550,50
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.424,94</u>	878.013,43	30.667,37
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	376.871,39		330.451,41
- davon gegen Gesellschafter EUR 21.753,87 (EUR 1.205,83)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.936,98		957,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>32.704,76</u>	413.513,13	2.968,77
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 25.607,84 (EUR 1.569,90)			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		532.542,93	530.628,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		1.615,00	1.795,00
		<hr/>	<hr/>
		1.826.639,49	1.431.706,93
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2020

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	477.040,66		330.624,33
2. andere Rücklagen	<u>0,00</u>	477.040,66	105.588,51
III. Bilanzgewinn		0,00	0,00
Summe Eigenkapital		502.040,66	461.212,84
B. Sonderposten für Investitions- zuschüsse		203.656,00	73.325,00
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		70.177,00	73.473,02
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	511.800,95		371.217,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 19.779,83 (EUR 17.862,39)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 492.021,12 (EUR 353.354,61)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	104.987,05		39.851,49
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 59.978,81 (EUR 15.782,78)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 104.987,05 (EUR 39.851,49)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>358.677,24</u>	975.465,24	326.834,12
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 250.000,00 (EUR 250.000,00)			
- davon aus Steuern EUR 62.749,68 (EUR 28.153,74)			
Übertrag		<u>1.751.338,90</u>	<u>1.345.913,47</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2020

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

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.751.338,90	1.345.913,47
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 4.585,25 (EUR 3.988,89)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 108.677,24 (EUR 76.834,12)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 250.000,00 (EUR 250.000,00)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		75.300,59	85.793,46
		<hr/>	<hr/>
		1.826.639,49	1.431.706,93
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>3.614.078,68</u>	<u>3.494.837,68</u>
2. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung des Sonderposten für Investitionszuschüsse	9.669,00		7.562,49
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>1.492.407,34</u>	1.502.076,34	1.240.904,36
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Klienten	148.934,33		173.897,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>220.962,61</u>	369.896,94	228.128,75
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.079.001,49		2.855.382,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 514,96 (EUR 0,00)	<u>595.092,84</u>	3.674.094,33	575.591,91
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		60.891,19	46.900,73
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	431.033,22		426.794,78
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	38.903,43		36.421,91
c) Reparaturen und Instandhaltungen	28.017,56		30.239,79
d) Fahrzeugkosten	3.184,30		2.505,01
e) Kosten der Öffentlichkeitsarbeit und Reisekosten	58.391,66		45.416,75
Übertrag	559.530,17-	1.011.272,56	322.024,82

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	559.530,17-	1.011.272,56	322.024,82
f) verschiedene betriebliche Kosten	267.851,53		213.900,92
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,00		4.804,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>140.000,00</u>	967.383,70	37.216,10
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,53	43,84
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>2.675,57</u>	<u>2.048,96</u>
9. Ergebnis nach Steuern vom Ertrag		41.213,82	64.098,68
10. sonstige Steuern		386,00	386,00
11. Jahresüberschuss		<u>40.827,82</u>	<u>63.712,68</u>
12. Entnahme nutzungsgebundenes Kapital		105.588,51	1.323,51-
13. Entnahmen aus Gewinnrücklagen			
a) aus Betriebsmittelrücklage		0,00	24.194,61
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in die freie Rücklage		146.416,33	86.583,78
15. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>