

BILANZ zum 31. Dezember 2015

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

AKTIVA

	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		941,00
II. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		109.556,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	205.684,23	
2. sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 20.417,04	<u>31.115,93</u>	236.800,16
II. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten		
		451.202,00
		<hr/>
		798.499,16
		<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2015

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

PASSIVA

	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00
II. Rücklagen		
1. Nutzungsgebundenes Kapital	104.126,00	
2. Rücklagen § 62 AO	<u>215.010,82</u>	319.136,82
III. Bilanzgewinn		0,00
Summe Eigenkapital		344.136,82
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		6.371,00
C. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen		67.503,34
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.573,85	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 16.573,85		
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>363.914,15</u>	380.488,00
- davon gegenüber Gesellschaftern		
EUR 129.910,72		
- davon aus Steuern		
EUR 59.367,14		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
EUR 111.851,74		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 363.914,15		
		<hr/>
		798.499,16
		<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 06.07.2015 bis 31.12.2015

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

	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		<u>3.010.572,21</u>
2. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	90.000,00	
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.111.894,27</u>	1.201.894,27
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		202.166,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.485.832,91	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>477.231,93</u>	2.963.064,84
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		40.142,24
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	375.146,25	
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	29.800,03	
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	43.409,54	
ad) Fahrzeugkosten	3.544,89	
ae) Werbe- und Reisekosten	22.540,42	
af) verschiedene betriebliche Kosten	304.743,19	
b) Einstellungen in Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	<u>6.371,00</u>	785.555,32
Übertrag		<hr/> 221.538,08

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 06.07.2015 bis 31.12.2015

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

	EUR	EUR
Übertrag		221.538,08
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>15,24</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		221.553,32
9. sonstige Steuern		<u>386,00</u>
10. Jahresüberschuss		221.167,32
11. Einstellungen in Rücklagen		
a) in die freie Rücklage	117.979,00	
b) Einstellung nutzungsgebundenes Kapital	6.156,50	
c) in Zweckrücklagen	<u>97.031,82</u>	221.167,32
12. Bilanzgewinn		<u><u>0,00</u></u>