

BILANZ
Neuhland Hilfe in Krisen gGmbH

Berlin

zum

31. Dezember 2019

Seite 5

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.349,00	5.514,50	II. Gewinnrücklagen			
				1. Freie Rücklage	330.624,33		244.040,55
				2. andere Rücklagen	<u>105.588,51</u>	436.212,84	128.459,61
II. Sachanlagen				III. Bilanzgewinn		0,00	0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	404.339,49		0,00	Summe Eigenkapital		461.212,84	397.500,16
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.550,50		149.645,50	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		73.325,00	51.280,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>30.667,37</u>	561.557,36	16.715,13	C. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				sonstige Rückstellungen		73.473,02	5.763,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	330.451,41		199.372,30	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	371.217,00		0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	957,00		0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.851,49		16.592,07
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.968,77</u>	334.377,18	31.876,77	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		70.471,38
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		530.628,39	322.425,45	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>326.834,12</u>	737.902,61	75.681,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.795,00	1.795,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten		85.793,46	110.056,48
		<u>1.431.706,93</u>	<u>727.344,65</u>			<u>1.431.706,93</u>	<u>727.344,65</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>3.494.837,68</u>	<u>3.279.659,05</u>
2. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung des Sonderposten für Investitionszuschüsse	7.562,49		7.621,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>1.240.904,36</u>	1.248.466,85	1.214.680,84
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Klienten	173.897,43		159.666,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>228.128,75</u>	402.026,18	232.512,79
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.855.382,65		2.693.989,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung Euro 0,00 (Euro 480,57)	<u>575.591,91</u>	3.430.974,56	535.890,55
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		46.900,73	40.642,07
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	426.794,78		428.600,88
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	36.421,91		33.126,28
c) Reparaturen und Instandhaltungen	30.239,79		22.051,83
d) Fahrzeugkosten	2.505,01		4.876,17
e) Kosten der Öffentlichkeitsarbeit und Reisekosten	45.416,75		41.095,16
f) verschiedene betriebliche Kosten	213.900,92		179.027,59
Übertrag	<u>755.279,16</u>	<u>863.403,06</u>	<u>130.482,38</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	755.279,16	863.403,06	130.482,38
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4.804,00		608,00
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00		2.840,63
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>37.216,10</u>	797.299,26	0,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		43,84	2,40
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>2.048,96</u>	<u>0,04</u>
9. Ergebnis nach Steuern vom Ertrag		64.098,68	127.036,11
10. sonstige Steuern		<u>386,00</u>	<u>386,00</u>
11. Jahresüberschuss		63.712,68	126.650,11
12. Einstellung nutzungsgebundenes Kapital		1.323,51-	27.988,50
13. Entnahmen aus Gewinnrücklagen aus Betriebsmittelrücklage		24.194,61	0,00
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in die freie Rücklage	86.583,78		130.444,00
b) in Zweckrücklagen	<u>0,00</u>	86.583,78	24.194,61
15. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>