

BILANZ

JaKuS gGmbH
Berlin

zum

31. Dezember 2015

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
1. Lizenzen Software		27.160,00	19.317,00	II. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen				1. andere Gewinnrücklagen		629.771,40	565.769,24
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.478,00		100.187,00	III. Mittelvortrag		83.013,91	0,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.726,48</u>		<u>0,00</u>	B. Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen		27.515,34	7.112,67
		87.204,48	100.187,00	C. Rückstellungen			
III. Finanzanlagen				1. sonstige Rückstellungen		266.490,90	257.875,10
1. Beteiligungen		3.125,00	3.125,00	D. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.388,30		4.055,81
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	67.495,85		123.472,25
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	759.565,59		480.913,29	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>703.254,71</u>		<u>259.080,00</u>
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>380.354,97</u>		<u>124.987,08</u>	- davon aus Steuern			<u>386.608,06</u>
		1.139.920,56	605.900,37	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		772.138,86	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		663.971,55	590.517,19	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			EUR 13.128,54 (EUR 2.076,65)
C. Rechnungsabgrenzungsposten		25.378,70	28.225,68				
Übertrag		<u>1.946.760,29</u>	<u>1.347.272,24</u>	Übertrag		<u>1.828.930,41</u>	<u>1.267.365,07</u>

BILANZ

JaKuS gGmbH
Berlin

zum

31. Dezember 2015

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.946.760,29	1.347.272,24	Übertrag		1.828.930,41	1.267.365,07
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 703.254,71 (EUR 259.130,00)			
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		117.829,88	79.907,17
		<u>1.946.760,29</u>	<u>1.347.272,24</u>			<u>1.946.760,29</u>	<u>1.347.272,24</u>
		<u><u>1.946.760,29</u></u>	<u><u>1.347.272,24</u></u>			<u><u>1.946.760,29</u></u>	<u><u>1.347.272,24</u></u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

JaKuS gGmbH
Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		5.213.413,59	4.815.416,66
2. sonstige betriebliche Erträge		791.969,79	725.655,80
3. bezogene Leistungen			
a) Fremdleistungen		108.261,67-	126.296,61-
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.683.145,73-		3.356.216,45-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>753.067,17-</u>		<u>695.301,48-</u>
		4.436.212,90-	4.051.517,93-
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		75.928,40-	43.165,37-
6. Raumkosten, Reinigung, Instandhaltung		392.388,75-	395.169,47-
7. Versicherungen, Beiträge, Abgaben		49.678,13-	41.832,95-
8. Fahrzeugkosten		33.845,01-	36.457,07-
9. Werbe-, Reisekosten		18.552,87-	61.302,64-
10. Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen		78.477,30-	33.731,54-
11. Pädagogische Mittel		273.197,97-	255.762,84-
12. Bürobedarf, sonstige Verwaltungskosten		50.602,06-	49.592,65-
13. Fortbildungskosten		87.070,23-	63.947,01-
14. Beratungs-, Buchführungs- und Abschlusskosten		51.294,37-	68.824,95-
15. sonstige betriebliche Aufwendungen		201.170,82-	146.822,52-
16. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		31,33	631,84
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>400,16-</u>	<u>508,83-</u>
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		148.334,07	166.771,92
Übertrag		148.334,07	166.771,92

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

JaKuS gGmbH
Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		148.334,07	166.771,92
19. sonstige Steuern		1.318,00-	2.836,00-
		<hr/>	<hr/>
20. Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag		147.016,07	163.935,92
21. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in andere Gewinnrücklagen		64.002,16-	163.935,92-
22. Mittelvortrag		83.013,91-	0,00
		<hr/>	<hr/>
23. Bilanzgewinn		0,00	0,00
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>