

Diplom-Kauffrau  
Süreyya Inal  
Steuerberaterin

Kurfürstendamm 224  
10719 Berlin

## **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2019

**LebensWelt Kita Reinickendorf gGmbH  
Kindertagesstätte**

Maxstraße 3a

13347 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften I

Steuer-Nr: 27/028/32802

**BILANZ**  
**LebensWelt Kita Reinickendorf gGmbH**  
**Kindertagesstätte**  
**Berlin**

zum  
 31. Dezember 2019

AKTIVA	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	A. Eigenkapital	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	25.000,00	25.000,00	<b>III. Rückstellungen</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.041,00		4.709,00	II. Gewinnrücklagen	1.510.345,68	1.510.345,68	<b>IV. Verbindlichkeiten</b>
II. Sachanlagen	9.063.956,29	9.066.997,29	2.806.954,68	<b>B. Rückstellungen</b>	175.934,50	178.735,39	<b>V. Rechnungsabgrenzungsposten</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>C. Verbindlichkeiten</b>	5.209.445,54	298.884,05	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	500.910,51		636.042,33	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				EUR 461.621,30			
EUR 2.332,83 (EUR 1.156,83)				(EUR 148.846,55)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	79.087,34	579.997,85	174.769,32	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
			810.811,65	EUR 4.747.824,24			
				(EUR 150.037,50)			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.760.000,00	1.380.000,00	
			10.400,60				
		9.680.725,72	3.634.875,93		9.680.725,72	3.634.875,93	

Berlin, den 29. September 2020

*M. Quack*

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

**LebensWelt Kita Reinickendorf gGmbH**  
**Kindertagesstätte**  
**Berlin**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>1. Rohergebnis</b>		2.119.928,46	2.035.552,50
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.359.125,19		1.207.685,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>281.645,73</u>	1.640.770,92	<u>248.057,92</u> 1.455.743,66
- davon für Altersversorgung EUR 1.798,80 (EUR 1.798,80)			
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	71.120,20		32.744,80
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapital- gesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>7.199,30</u>	78.319,50	<u>1.295,00</u> 34.039,80
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		635.966,87	647.547,66
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.009,13	4.904,19
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.791,04	37,53
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,07</u>	<u>0,12</u>
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>		<u>241.910,81-</u>	<u>96.912,08-</u>
<b>9. Jahresfehlbetrag</b>		241.910,81	96.912,08
10. Entnahmen aus Gewinnrücklagen			
a) aus der gesetzlichen Rücklage		556.827,45	653.739,53
Übertrag		<u>314.916,64</u>	<u>556.827,45</u>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

LebensWelt Kita Reinickendorf gGmbH  
Kindertagesstätte  
Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		314.916,64	556.827,45
11. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in die gesetzliche Rücklage		314.916,64	556.827,45
		<hr/>	<hr/>
<b>12. Bilanzgewinn</b>		0,00	0,00
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Berlin, den 29. September 2020

