

Diplom-Kauffrau
Süreyya Inal
Steuerberaterin

Kurfürstendamm 224
10719 Berlin

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2020

**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 2020

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00		2,00	II. Gewinnrücklagen			
2. Geschäfts- oder Firmenwert	<u>1.371,00</u>		<u>3.039,00</u>	1. andere Gewinnrücklagen		1.485.744,95	1.510.345,68
		1.373,00	<u>3.041,00</u>	B. Rückstellungen			
II. Sachanlagen				1. sonstige Rückstellungen		227.702,66	175.934,50
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.239.147,49		8.418.691,75	C. Verbindlichkeiten			
2. technische Anlagen und Maschinen	2.071,00		3.263,00	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	134,50		305,50
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	191.481,00		144.497,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 134,50 (EUR 305,50)			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.286.078,77</u>		<u>497.504,54</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	202.548,04		435.697,21
		10.718.778,26	<u>9.063.956,29</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 114.161,55 (EUR 355.148,26)			
B. Umlaufvermögen				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 88.386,49 (EUR 80.548,95)			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.519.354,39</u>		<u>4.773.442,83</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.632,16		21.519,12	- davon aus Steuern EUR 22.103,94 (EUR 15.833,55)		5.722.036,93	5.209.445,54
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>266.954,73</u>		<u>479.391,39</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 32.330,37 (EUR 25.618,59)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 95.673,40 (EUR 246.739,64)		275.586,89	500.910,51	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 5.487.024,02 (EUR 4.747.824,24)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		125.988,49	79.087,34	D. Rechnungsabgrenzungsposten		3.697.984,45	2.760.000,00
Übertrag		<u>11.121.726,64</u>	<u>9.646.995,14</u>	Übertrag		<u>11.158.468,99</u>	<u>9.680.725,72</u>

Handelsrecht

BILANZ

LebensWelt Kita Reinickendorf gGmbH
 Kindertagesstätte
 Berlin

zum

31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		11.121.726,64	9.646.995,14	Übertrag		11.158.468,99	9.680.725,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten		36.742,35	33.730,58				
		<u>11.158.468,99</u>	<u>9.680.725,72</u>			<u>11.158.468,99</u>	<u>9.680.725,72</u>
				Berlin, den			

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

LebensWelt Kita Reinickendorf gGmbH
Kindertagesstätte
Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis		3.308.929,11	2.119.928,46
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.838.541,57		1.359.125,19
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>418.099,86</u>	2.256.641,43	<u>281.645,73</u> 1.640.770,92
- davon für Altersversorgung EUR 1.049,30 (EUR 1.798,80)			
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	266.316,02		71.120,20
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapital- gesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>14.839,77</u>	281.155,79	<u>7.199,30</u> 78.319,50
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		768.075,18	635.966,87
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.994,74	6.009,13
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		32.199,98	12.791,04
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0,07</u>
8. Ergebnis nach Steuern		24.148,53-	241.910,81-
9. sonstige Steuern		452,20	0,00
10. Jahresfehlbetrag		24.600,73	241.910,81
11. Entnahmen aus Gewinnrücklagen			
a) aus der gesetzlichen Rücklage		314.916,64	556.827,45
Übertrag		290.315,91	314.916,64
			Handelsrecht

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

LebensWelt Kita Reinickendorf gGmbH
Kindertagesstätte
Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		290.315,91	314.916,64
12. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in die gesetzliche Rücklage		290.315,91	314.916,64
		<hr/>	<hr/>
13. Bilanzgewinn		0,00	0,00
		<hr/>	<hr/>
Berlin, den			