

Diplom-Kauffrau
Süreyya Inal
Steuerberaterin

Kurfürstendamm 224
10719 Berlin

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2016

**LebensWelt Kita Reinickendorf gGmbH
Kindertagesstätte**

Maxstraße 3a

13347 Berlin

Finanzamt: für Körperschaften I

Steuer-Nr: 27/028/32802

Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

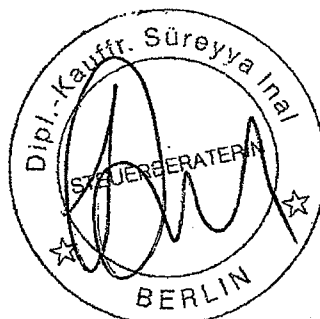
Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang -

LebensWelt Kita Reinickendorf gGmbH
Kindertagesstätte

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die mir vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Berlin, den 20. DEZ. 2017



Diplom-Kauffrau
Süreyya Inal
Steuerberaterin

BILANZ

LebensWelt Kita Reinickendorf gGmbH
Kindertagesstätte
Berlin

zum

31. Dezember 2016

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00		4,00			
2. Geschäfts- oder Firmenwert	8.043,00	8.044,00	9.711,00		1.608.042,64	1.259.211,09
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	531.308,34		9.715,00		172.139,80	148.909,31
2. technische Anlagen und Maschinen	5.565,00					
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.722,00			29.089,52		33.985,18
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.843,14		6.643,00			
2. sonstige Vermögensgegenstände	754.312,80		39.686,00			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			548.452,34			
EUR 19.869,19 (EUR 0,00)		569.595,34	502.123,34		54.357,82	38.694,04
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				25.268,30		72.679,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
					40,19	0,00
	18.843,14		169.248,85			
	756.897,56		2.642,73			
	775.740,70					
	772.356,92					
	506.230,84		1.505.799,62		1.859.580,45	1.505.799,62
	3.353,35					
	1.859.580,45		1.505.799,62			

M. Müller

Berlin, den 20. DEZ. 2017

Handelsrecht

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

LebensWelt Kita Reinickendorf gGmbH
Kindertagesstätte
Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis		2.348.311,06	2.187.029,48
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.216.324,33		1.133.404,33
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>235.594,74</u>		<u>235.371,62</u>
- davon für Altersversorgung EUR 1.798,80 (EUR 1.774,08)		1.451.919,07	1.368.775,95
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		30.526,02	28.834,81
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		522.925,40	877.869,74
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.662,82	17.029,92
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		771,21	1.222,91
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,63</u>	<u>122,87</u>
8. Ergebnis nach Steuern		<u>348.831,55</u>	<u>72.766,88-</u>
9. Jahresüberschuss		348.831,55	72.766,88-
10. Entnahmen aus Gewinnrücklagen			
a) aus der gesetzlichen Rücklage		1.122.777,80	1.195.544,68
11. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in andere Gewinnrücklagen		1.471.609,35	1.122.777,80
12. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Berlin, den

20. DEZ. 2017



Handelsrecht