

# JAHRESABSCHLUSS

auf den 31. Dezember 2022

für die

Verbund f.familienorientierte Hilfen gGmbH  
August-Bebel-Str. 1c  
17109 Demmin

---

Steuernummer  
071/141/03955

Uwe Borchert  
Falkenhäger Weg 7  
17192 Waren(Müritz)

# INHALT

|  |   |
|--|---|
| <b>I. Bilanz</b> .....                                     | 1 |
| <b>II. Gewinn- und Verlustrechnung</b> .....               | 3 |
| <b>III. Anhang</b>   |   |
| 1. Bestätigungsvermerk .....                               | 4 |
| 2. Kontennachweis zur Bilanz .....                         | 5 |
| 3. Kontennachweis zur Gewinn-<br>und Verlustrechnung ..... | 7 |
| 4. Erläuterungen zur Bilanz.....                           | 9 |

**BILANZ** auf den 31. Dezember 2022

Verbund f.familienorientierte Hilfen gGmbH, Demmin

| <b>AKTIVA</b>  | €                 | €                        |
|--|-------------------|--------------------------|
| <b>A. Umlaufvermögen</b>                                     |                   |                          |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände             |                   |                          |
| 1. Sonstige Vermögensgegenstände                             |                   | 6.456,90                 |
| II. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten |                   |                          |
| 1. Kassenbestand   | 1.229,18          |                          |
| 2. Guthaben bei Kreditinstituten                             | <u>127.092,39</u> | 128.321,57               |
| <b>Summe Aktiva</b>  |                   | <u><u>134.778,47</u></u> |

**BILANZ** auf den 31. Dezember 2022

Verbund f.familienorientierte Hilfen gGmbH, Demmin

| <b>PASSIVA</b>  | € | €                 |
|---|---|-------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>  |   |                   |
| I. Gezeichnetes Kapital   |   | 25.000,00         |
| II. Gewinnrücklagen   |   |                   |
| 1. Satzungsmäßige Rücklagen                                       |   | 77.878,86         |
| III. Gewinnvortrag  |   | 61.583,71         |
| IV. Verlust   |   | 51.747,40-        |
| <b>B. Verbindlichkeiten</b>                                       |   |                   |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten                                     |   | 22.063,30         |
| - davon im Rahmen der sozialen<br>Sicherheit EUR 5.339,78         |   |                   |
| - davon mit einer Restlaufzeit<br>bis zu einem Jahr EUR 15.844,58 |   |                   |
| <b>Summe Passiva</b>  |   | <b>134.778,47</b> |

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

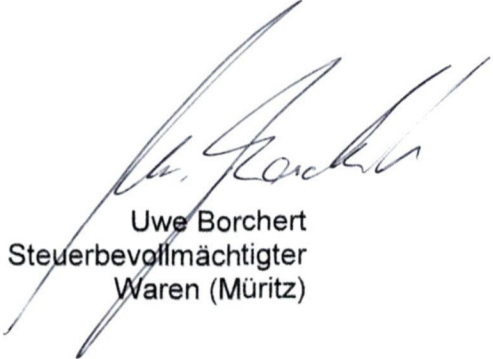
Verbund f.familienorientierte Hilfen gGmbH, Demmin

|                                       | €                 | €                |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Mittelherkunft                     |                   | 905.250,70       |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge      |                   | 2.262,21         |
| 3. Materialaufwand                    |                   | 176.688,44       |
| 4. Personalaufwand                    |                   |                  |
| a) Löhne und Gehälter                 | 628.713,71        |                  |
| b) Gesetzliche soziale Abgaben        | <u>143.189,42</u> | 771.903,13       |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen |                   |                  |
| a) Kraftfahrzeugkosten                | 10.659,69         |                  |
| b) Verschiedene Kosten                | <u>9,05</u>       | 10.668,74        |
| <u>Verlust</u>                        |                   | <u>51.747,40</u> |

## 1. BESTÄTIGUNGSVERMERK

Vorstehender Jahresabschluss wurde von mir auf der Grundlage der von mir geführten Bücher, der vorgelegten Bestandsnachweise, sowie der erteilten Auskünfte von Frau Annedore Hausdorf und Frau Manuela Bölter erstellt. Das Inventar habe ich auf seine Plausibilität beurteilt. Mir sind keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses sprechen.

Waren (Müritz), im Dezember 2023



Uwe Borchert  
Steuerbevollmächtigter  
Waren (Müritz)

## 2. KONTENNACHWEIS ZUR BILANZ auf den 31. Dezember 2022

Verbund f.familienorientierte Hilfen gGmbH, Demmin

| <b>AKTIVA</b>                        | €                | €                 |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b> |                  |                   |
| 1300 Sonst. Ford.                    |                  | 6.456,90          |
| <b>Kassenbestand</b>                 |                  |                   |
| 1600 Kasse Haupthaus                 | 225,41           |                   |
| 1617 Kasse Jugendheim Demmin         | <u>1.003,77</u>  | 1.229,18          |
| <b>Guthaben bei Kreditinstituten</b> |                  |                   |
| 1657 Bank Jugendheim Demmin          | 7.405,08         |                   |
| 1700 SPK Haupthaus 3010358           | 18.049,78        |                   |
| 1805 Mietkaution 0119905686 KH Pin   | 1.613,69         |                   |
| 1807 Mietkaution 0290819093 KH Mal   | 2.030,29         |                   |
| 1809 Sparkasse Rück.Kto 35881        | <u>97.993,55</u> | 127.092,39        |
| <b>Summe Aktiva</b>                  |                  | <u>134.778,47</u> |

## **KONTENNACHWEIS ZUR BILANZ** auf den 31. Dezember 2022

Verbund f.familienorientierte Hilfen gGmbH, Demmin

| <b>PASSIVA</b>                    | €               | €                 |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Gezeichnetes Kapital</b>       |                 |                   |
| 2900 Gezeichnetes Kapital         |                 | 25.000,00         |
| <b>Satzungsmäßige Rücklagen</b>   |                 |                   |
| 2950 Satzungsm. Rücklage          |                 | 77.878,86         |
| <b>Gewinnvortrag</b>              |                 |                   |
| 2978 Verlustvortrag               |                 | 61.583,71         |
| <b>Verlust</b>                    |                 | 51.747,40-        |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b> |                 |                   |
| 3500 Sonstige Vblk.               | 10.504,80       |                   |
| 3730 Verbl. Lst                   | 6.218,72        |                   |
| 3741 Abzug Altersvorsorge         | <u>5.339,78</u> | 22.063,30         |
| <b>Summe Passiva</b>              |                 | <u>134.778,47</u> |



### 3. KONTENNACHWEIS ZUR GUV

vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Verbund f.familienorientierte Hilfen gGmbH, Demmin

|                                      | €                  | €                 |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Mittelherkunft</b>                |                    |                   |
| 4311 Spenden                         | 1.550,34           |                   |
| 4313 Einnahmen Kinderbetreuun        | <u>903.700,36</u>  | 905.250,70        |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b> |                    |                   |
| 4940 Sachbezüge                      |                    | 2.262,21          |
| <b>Materialaufwand</b>               |                    |                   |
| 5020 Lebensmittel                    | 26.837,51-         |                   |
| 5030 Medizinischer Sachbedarf        | 851,87-            |                   |
| 5040 Energie und Wasser              | 22.893,10-         |                   |
| 5051 Wirtschaftsbedarf               | 1.917,28-          |                   |
| 5060 Fuhrpark/Diesel                 | 8.124,81-          |                   |
| 5071 Büromaterial                    | 583,47-            |                   |
| 5072 Porto                           | 206,31-            |                   |
| 5073 Telefon                         | 1.586,95-          |                   |
| 5076 Reisekosten MA                  | 426,30-            |                   |
| 5091 Gebühren                        | 475,28-            |                   |
| 5092 Versicherungsbeiträge           | 371,36-            |                   |
| 5100 Mieten u. Pachten               | 53.255,17-         |                   |
| 5110 Ersatzbeschaffung               | 2.801,25-          |                   |
| 5121 Instandhaltung                  | 956,66-            |                   |
| 5141 Bekleidung                      | 9.286,92-          |                   |
| 5142 Ferienzuschuss                  | 5.593,02-          |                   |
| 5143 Geschenke/Weihnachtsg.          | 1.448,16-          |                   |
| 5144 Körperpflege                    | 1.784,52-          |                   |
| 5145 Kultur                          | 1.221,62-          |                   |
| 5146 Sport/Freizeit                  | 1.138,99-          |                   |
| 5147 Schulbedarf                     | 2.331,69-          |                   |
| 5150 Sonstiges                       | 3.806,59-          |                   |
| 5170 Taschengeld                     | 16.063,69-         |                   |
| 5190 Unterhalt                       | <u>12.725,92-</u>  | 176.688,44-       |
| <b>Löhne und Gehälter</b>            |                    |                   |
| 6015 Lohnfortzahlung                 | 19.802,26          |                   |
| 6020 Gehälter                        | 646.235,25-        |                   |
| 6067 Zuschuß freiw. RV               | <u>2.280,72-</u>   | 628.713,71-       |
| <b>Gesetzliche soziale Abgaben</b>   |                    |                   |
| 6110 Ges. Sozialabgaben              | 113.389,69-        |                   |
| <b>Übertrag auf Seite 8</b>          | <u>113.389,69-</u> | <u>102.110,76</u> |

### 3. KONTENNACHWEIS ZUR GUV

vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Verbund f.familienorientierte Hilfen gGmbH, Demmin

|                                | €                | €                |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Übertrag von Seite 7</b>    | 113.389,69-      | 102.110,76       |
| 6131 ZV-Büromaterial           | 1.887,48-        |                  |
| 6133 Fahrkosten PL             | 139,08-          |                  |
| 6134 ZV-Telefon                | 1.380,92-        |                  |
| 6135 Aufw.f.Mitarbeiter        | 391,32           |                  |
| 6136 Aufw.f. Lohn-u.Finanzbuc  | 6.850,34-        |                  |
| 6137 Sonstiges                 | 295,30-          |                  |
| 6138 Einrichtungen             | 3.428,08-        |                  |
| 6139 EDV-Wartung               | 594,00-          |                  |
| 6140 Geschäftst./Büro          | 8.674,19-        |                  |
| 6141 Weiterbildung             | 1.064,00-        |                  |
| 6142 Einrichtungen Mitarbeiter | <u>5.877,66-</u> | 143.189,42-      |
| <b>Kraftfahrzeugkosten</b>     |                  |                  |
| 5131 Leasingraten für Kfz.     |                  | 10.659,69-       |
| <b>Verschiedene Kosten</b>     |                  |                  |
| 6855 NK Geldverkehr            |                  | 9,05-            |
| <b>Jahresfehlbetrag</b>        |                  | <u>51.747,40</u> |

## 4. ERLÄUTERUNGEN zur Bilanz

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB ) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG abweichenden Positionen der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt. Bei Zugängen von beweglichen Anlagegegenständen im Geschäftsjahr wurde monatsgenau verrechnet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, vermindert um etwaige Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr sind nicht vorhanden.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

| Verbindlichkeiten            | Stand 31.12.2022 | Bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | Über 5 Jahre |
|------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| gegenüber Kreditinstituten   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| aus Lieferungen & Leistungen | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| sonstige                     | 22.063,30        | 22.063,30     | 0,00          | 0,00         |
| Summe                        | 22.063,30        | 22.063,30     | 0,00          | 0,00         |

### II. SONSTIGE ANGABEN

Während des Zeitraums vom 01.01. bis zum 31.12.2022 waren neben den Geschäftsführerinnen durchschnittlich 15 Arbeitnehmer beschäftigt.

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerinnen im Geschäftsjahr 2021 waren Frau Hausdorf und Frau Bölter.

Malchin, 15.12.2023

Annedore Hausdorf/Manuela Bölter