

JAHRESABSCHLUSS

auf den 31. Dezember 2023

für die

Verbund f.familienorientierte Hilfen eGmbH
August-Bebel-Str. 1C
17106 Demmin

Steuernummer
071/141/03955

Uwe Borchert
Falkenhäger Weg 7

INHALT

I. Bilanz	1
II. Gewinn- und Verlustrechnung	3
III. Anhang	
1. Bestätigungsvermerk	4
2. Kontennachweis zur Bilanz.....	5
3. Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung.....	7
4. Erläuterungen zur Bilanz	9

BILANZ auf den 31. Dezember 2023

Verbund f.familienorientierte Hilfen eGmbH

AKTIVA	€	€
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände		2.030,24
II. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Kassenbestand	937,77	
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>186.021,73</u>	186.959,50
Summe Aktiva		<u>188.989,74</u>

BILANZ auf den 31. Dezember 2023

Verbund f.familienorientierte Hilfen eGmbH

PASSIVA	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Satzungsmäßige Rücklagen		77.878,86
III. Gewinnvortrag		9.842,91
IV. Gewinn		51.595,19
B. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten		24.672,78
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 3.284,79		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 16.544,37		
Summe Passiva		188.989,74

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023

Verbund f.familienorientierte Hilfen eGmbH

	€	€
1. Umsatzerlöse		786.955,42
2. Materialaufwand		112.725,96
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	502.891,37	
b) Gesetzliche soziale Abgaben	<u>115.037,38</u>	617.928,75
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.705,52
<u>Jahresüberschuss</u>		<u>51.595,19</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 November 2024

Uwe Borchert
Steuerbevollmächtigter
Waren (Müritz)

2. KONTENNACHWEIS ZUR BILANZ auf den 31. Dezember 2023

Verbund f.familienorientierte Hilfen eGmbH

AKTIVA	€	€
Sonstige Vermögensgegenstände		
1300 Sonst. Ford.		2.030,24
Kassenbestand		
1600 Kasse Haupthaus	46,91	
1617 Kasse Jugendheim Demmin	<u>890,86</u>	937,77
Guthaben bei Kreditinstituten		
1656 Bank KH Malchin	6,60	
1657 Bank Jugendheim Demmin	6.846,39	
1700 SPK Haupthaus 3010358	74.534,61	
1805 Mietkaution 0119905686 KH Pin	1.613,69	
1807 Mietkaution 0290819093 KH Mal	2.030,29	
1809 Sparkasse Rück.Kto 35881	<u>100.990,15</u>	186.021,73
Summe Aktiva		<u>188.989,74</u>

KONTENNACHWEIS ZUR BILANZ auf den 31. Dezember 2023

Verbund f.familienorientierte Hilfen eGmbH

PASSIVA	€	€
Gezeichnetes Kapital		
2900 Gezeichnetes Kapital		25.000,00
Satzungsmäßige Rücklagen		
2950 Satzungsm. Rücklage		77.878,86
Gewinnvortrag		
2970 Gewinnvortrag		9.842,91
Gewinn		51.595,19
Sonstige Verbindlichkeiten		
1370 Durchlfd. Posten	957,61	
3500 Sonstige Vblk.	13.259,58	
3730 Verbl. Lst	7.170,80	
3741 Abzug Altersvorsorge	<u>3.284,79</u>	24.672,78
Summe Passiva		<u>188.989,74</u>

3. KONTENNACHWEIS ZUR GUV

vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023

Verbund f.familienorientierte Hilfen eGmbH

	€	€
Umsatzerlöse		
4311 Spenden	8.100,00	
4313 Einnahmen Kinderbetreuun	<u>778.855,42</u>	786.955,42
Materialaufwand		
5020 Lebensmittel	25.010,54-	
5030 Medizinischer Sachbedarf	1.188,55-	
5040 Energie und Wasser	16.059,69-	
5051 Wirtschaftsbedarf	1.229,33-	
5060 Fuhrpark/Diesel	5.083,05-	
5071 Büromaterial	620,11-	
5072 Porto	10,58-	
5073 Telefon	1.008,99-	
5076 Reisekosten MA	168,04-	
5091 Gebühren	270,84-	
5100 Mieten u. Pachten	31.899,72-	
5110 Ersatzbeschaffung	1.540,98-	
5121 Instandhaltung	1.560,84-	
5140 Materialaufwand	179,22-	
5141 Bekleidung	6.165,34-	
5142 Ferienzuschuss	1.722,74-	
5143 Geschenke/Weihnachtsg.	1.493,00-	
5144 Körperpflege	1.360,38-	
5145 Kultur	1.149,29-	
5146 Sport/Freizeit	931,99-	
5147 Schulbedarf	2.203,97-	
5150 Sonstiges	1.744,21-	
5170 Taschengeld	9.804,29-	
5190 Unterhalt	<u>320,27-</u>	112.725,96-
Löhne und Gehälter		
6010 Löhne	4.907,79-	
6015 Lohnfortzahlung	14.743,33	
6020 Gehälter	474.896,75-	
6024 Gehälter	18.000,00-	
6067 Zuschuß freiw. RV	19.610,71-	
6080 Vwl	<u>219,45-</u>	502.891,37-
Gesetzliche soziale Abgaben		
6110 Ges. Sozialabgaben	90.206,39-	
6130 Freiw. soz. Aufw.	2.050,00-	
Übertrag auf Seite 8	<u>92.256,39-</u>	171.338,09

3. KONTENNACHWEIS ZUR GUV

vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023

Verbund f.familienorientierte Hilfen eGmbH

	€	€
Übertrag von Seite 7	92.256,39-	171.338,09
6131 ZV-Büromaterial	1.692,57-	
6133 Fahrkosten PL	149,31-	
6134 ZV-Telefon	961,74-	
6135 Aufw.f.Mitarbeiter	804,49-	
6136 Aufw.f. Lohn-u.Finanzbuc	6.852,88-	
6137 Sonstiges	242,95-	
6138 Einrichtungen	3.212,31-	
6139 EDV-Wartung	774,70-	
6140 Geschäftst./Büro	2.164,94-	
6141 Weiterbildung	1.052,00-	
6142 Einrichtungen Mitarbeiter	<u>4.873,10-</u>	115.037,38-
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
5131 Leasingraten für Kfz.		4.705,52-
Jahresüberschuss		<u>51.595,19</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 31.12.2023	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	24.672,78	24.672,78	0,00	0,00
Summe	24.672,78	24.672,78	0,00	0,00

II. SONSTIGE ANGABEN

Während des Zeitraums vom 01.01. bis zum 31.12.2023 waren neben den Geschäftsführerinnen durchschnittlich 15 Arbeitnehmer beschäftigt.

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerinnen im Geschäftsjahr 2023 waren Frau Hausdorf und Frau Bölter.

Demmin, 13.12.2024

Annedore Hausdorf/Manuela Bölter

A. Hausdorf *M. Bölter*