BILANZ

Verbund für Soziale Projekte gGmbH Jugendhilfe, Schwerin

zum

31. Dezember 2018

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.521,50	17.570,00	II. Kapitalrücklage		50.000,00	50.000,00
II. Finanzanlagen				III. Verlustvortrag		45.626,77-	42.986,21-
1. sonstige Ausleihungen		500,00	500,00	IV. Jahresüberschuss		70.411,97	2.640,56-
B. Umlaufvermögen				B. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	74.594,69		85.483,97
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	145.650,21		126.268,21	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>565,70</u>	146.215,91	2.147,01	EUR 43.818,42 (EUR 40.213,43)			
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		56.932,14	16.998,06	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		277,92	444,48	EUR 30.776,27 (EUR 45.270,54)			
				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.360,83		1.287,76
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 2.360,83 (EUR 1.287,76)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>12.706,75</u>	89.662,27	22.782,80
				- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 10.498,87)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 12.706,75 (EUR 22.782,80)			
		<u>214.447,47</u>	<u>163.927,76</u>			<u>214.447,47</u>	<u>163.927,76</u>
		<u><u>214.447,47</u></u>	<u><u>163.927,76</u></u>			<u><u>214.447,47</u></u>	<u><u>163.927,76</u></u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018

Verbund für Soziale Projekte gGmbH Jugendhilfe, Schwerin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
400	Sonstige Anlagen und Ausstattung	1.820,00		4.431,00
405	Betriebsausstattung	1.941,00		5.149,00
415	Büroeinrichtung	6.760,00		7.990,00
475	Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>0,50</u>	10.521,50	0,00
	sonstige Ausleihungen			
555	Geleistete Kautionen		500,00	500,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
652	Forderungen INSEL	34.935,56		38.079,57
653	Forderungen NAF	57.243,26		42.922,01
655	Forderungen aus Vereinsbereichen	<u>53.471,39</u>	145.650,21	45.266,63
	sonstige Vermögensgegenstände			
700	Ford. ggb. Krankenkassen aus AAG	0,00		2.147,01
701	Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J)	<u>565,70</u>	565,70	0,00
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
925	Hauptkasse	189,20		207,30
931	Kasse Gastro	25,89		84,11
945	Bank Kompag 301173745	54.487,52		14.006,61
955	Bank NAF	<u>2.229,53</u>	56.932,14	2.700,04
	Rechnungsabgrenzungsposten			
990	Aktive Rechnungsabgrenzung		277,92	444,48
	Summe Aktiva		<u>214.447,47</u>	<u>163.927,76</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018

Verbund für Soziale Projekte gGmbH Jugendhilfe, Schwerin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gezeichnetes Kapital				
1140	Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
Kapitalrücklage				
1145	Kapitalrücklage		50.000,00	50.000,00
Verlustvortrag				
1160	Gewinn-/Verlustvortrag		45.626,77-	42.986,21-
Jahresüberschuss				
	Jahresüberschuss		70.411,97	2.640,56-
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
950	Geschäftskonto	43.818,42		40.213,43
1520	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(1-5J)	<u>30.776,27</u>	74.594,69	45.270,54
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 43.818,42 (EUR 40.213,43)				
950	Geschäftskonto			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 30.776,27 (EUR 45.270,54)				
1520	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(1-5J)			
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
1360	Verbindlichk.gg. verbundenen Untern.		2.360,83	1.287,76
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.360,83 (EUR 1.287,76)				
1360	Verbindlichk.gg. verbundenen Untern.			
sonstige Verbindlichkeiten				
705	Geldtransit	0,00		874,60
1700	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	0,00		10.498,87
1712	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	0,00		270,08
1801	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	<u>12.706,75</u>	12.706,75	11.139,25
davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 10.498,87)				
1700	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 12.706,75 (EUR 22.782,80)				
705	Geldtransit			
1700	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1712	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
1801	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)			
Summe Passiva			<u>214.447,47</u>	<u>163.927,76</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Verbund für Soziale Projekte gGmbH Jugendhilfe, Schwerin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		55.875,58	97.306,99
2. Erträge aus Spenden		<u>16.090,43</u>	<u>18.065,00</u>
3. Gesamtleistung		71.966,01	115.371,99
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	120,00		298,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>1.473.470,48</u>	1.473.590,48	1.307.061,64
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.190,70		10.563,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>14.723,67</u>	21.914,37	45.299,49
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.037.209,80		978.531,91
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>230.475,99</u>	1.267.685,79	218.287,67
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.068,66	5.378,59
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	74.228,47		70.528,13
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	8.000,00		0,00
c) Fahrzeugkosten	2.151,97		2.486,81
d) Werbe- und Reisekosten	24.144,69		19.353,55
e) verschiedene betriebliche Kosten	64.525,09		70.127,54
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	<u>2.873,00</u>	175.923,22	0,00
Übertrag		<u>74.964,45</u>	<u>2.174,56</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Verbund für Soziale Projekte gGmbH Jugendhilfe, Schwerin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		74.964,45	2.174,56
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>4.552,48</u>	<u>4.815,12</u>
10. Ergebnis nach Steuern		70.411,97	2.640,56-
		_____	_____
11. Jahresüberschuss		70.411,97	2.640,56-
		=====	=====

Verbund für Soziale Projekte gGmbH Jugendhilfe, Schwerin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
6565	Einnahmen aus Nebenleistungen	43.984,48		64.433,06
8000	Einnahmen aus Umsatzerlösen	0,00		17.853,04
8028	Erl.Speis./Getr. 7% (kein Verzehr a.Ort)	970,60		5.869,08
8032	Erl.Speis./Get. 19% USt (Verzehr an Ort)	<u>10.920,50</u>	55.875,58	9.151,81
Erträge aus Spenden				
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen	13.915,43		12.440,00
3221	Bußgeldeinnahmen	<u>2.175,00</u>	16.090,43	5.625,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- vermögens und aus Zuschrei- bungen zu Gegenständen des Anlagevermögens				
6580	Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	120,00		300,00
6584	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	<u>0,00</u>	120,00	2,00-
übrige sonstige betriebliche Erträge				
6560	Sonstige betriebliche Erträge	1.431.936,92		1.267.274,66
6561	Erstattung AAG	38.957,64		32.236,33
6564	periodenfremde Erträge	0,00		5.282,68
6570	veranstaltungsgebundene Zuschüsse	<u>2.575,92</u>	1.473.470,48	2.267,97
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
6672	Kleinmaterial	662,36-		0,00
8152	Wareneingang 7% Vorsteuer	3.721,67-		5.584,58-
8154	Wareneingang 19% VSt	<u>2.806,67-</u>	7.190,70-	4.978,80-
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
6680	Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.601,69-		23.564,69-
8200	Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>121,98-</u>	14.723,67-	21.734,80-
Löhne und Gehälter				
6700	Löhne und Gehälter	1.036.926,86-		978.531,91-
6755	Abgeführte Lohnsteuer	<u>282,94-</u>	1.037.209,80-	0,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
6750	Gesetzliche Sozialaufwendungen	222.849,35-		210.343,48-
6751	Aufwendungen zur Berufsgenossenschaft	7.626,64-		6.444,19-
6752	Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbeh.-G.	<u>0,00</u>	230.475,99-	1.500,00-
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen				
6780	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.026,00-		4.301,61-
6785	Sofortabschreibung GWG	<u>1.042,66-</u>	5.068,66-	1.076,98-
Übertrag			250.887,67	164.670,59

Verbund für Soziale Projekte gGmbH Jugendhilfe, Schwerin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			250.887,67	164.670,59
	Raumkosten			
6831	Strom	4.228,01-		2.931,30-
6834	Sonstige Raumkosten	5.512,29-		5.725,56-
6839	Miete, Pacht	64.368,17-		61.466,91-
8302	Miete, Pacht	0,00		404,36-
8306	Reinigungskosten	<u>120,00-</u>	74.228,47-	0,00
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
6838	Werkvertrag JDI		8.000,00-	0,00
	Fahrzeugkosten			
6850	Fahrzeuge, Transportmittel	244,53-		50,00-
6853	Versicherungen	<u>1.907,44-</u>	2.151,97-	2.436,81-
	Werbe- und Reisekosten			
6805	Bewirtungskosten (abzugsfähig)	1.126,22-		657,85-
6810	Reisekosten	5.237,41-		4.569,33-
6815	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	1.255,00-		770,40-
6820	Reisekosten Arbeitnehmer	2.552,60-		1.377,97-
6825	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	13.957,46-		11.978,00-
6845	Geschenke (abzugsfähig)	<u>16,00-</u>	24.144,69-	0,00
	verschiedene betriebliche Kosten			
4712	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.869,36-		940,72-
6800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.065,54-		20.482,48-
6801	Sonst. betriebliche Aufwendungen (Boot)	665,45-		543,81-
6802	Anschaffungen unter 150 EUR	2.398,79-		764,34-
6803	Zuwendungen nicht förderfähig	0,00		9.316,72-
6804	Sonst. betriebl. Aufwendungen (SZ)	2.985,50-		681,00-
6840	Verwaltungskosten	11.942,37-		11.463,15-
6841	Porto, Telefon	9.171,37-		8.716,63-
6842	Repräsentationskosten	1.572,05-		1.157,56-
6843	Zeitschriften/Bücher	496,54-		1.282,60-
6844	Büromaterial	4.346,18-		3.270,99-
6864	Rechts- und Beratungskosten	<u>13.011,94-</u>	64.525,09-	11.507,54-
	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
6861	Erlöse Sachanlageverkäufe Buchverlust	150,00		0,00
6863	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	<u>3.023,00-</u>	2.873,00-	0,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
4700	Zinsen Vermögensverwaltung		4.552,48-	4.815,12-
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		<u>70.411,97</u>	<u>2.640,56-</u>