

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Zentrum für Bildung, Erholung und Freizeit der Jugend Ludwigslust e.V., Ludwigslust

AKTIVA**PASSIVA**

	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR		EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. VEREINSVERMÖGEN			
Sachanlagen				I. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				1. Gebundene Gewinnrücklagen	641.499,46		565.499,46
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	5.386,54		4.875,54	2. Freie Gewinnrücklagen	<u>27.100,00</u>		<u>18.100,00</u>
Gebäude	650.183,00		670.518,00			668.599,46	<u>583.599,46</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.105,00		3.614,00	II. Ergebnisvorträge			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				Ergebnisvortrag allgemein		7.164,35	5.290,00
Vereinsausstattung	10.498,00		12.970,00	III. Ergebnisvortrag		1.350,41	1.874,35
Sonstige Anlagen und Ausstattung	8.062,00		8.241,00	B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL		70.258,90	90.668,46
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>99.497,00</u>		<u>0,00</u>	C. RÜCKSTELLUNGEN			
		776.731,54	<u>700.218,54</u>	1. Steuerrückstellungen	15,97		0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN				2. sonstige Rückstellungen	<u>4.200,00</u>		<u>4.200,00</u>
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände						4.215,97	<u>4.200,00</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.772,01		3.318,51	D. VERBINDLICHKEITEN			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>77,11</u>		<u>651,60</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.957,07		55.929,19
		3.849,12	<u>3.970,11</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.177,15		0,00
II. Kasse, Bank		24.687,75	48.257,88	3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>10.370,00</u>		<u>11.236,01</u>
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		937,40	580,94			54.504,22	<u>67.165,20</u>
				E. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		112,50	230,00
		806.205,81	<u>753.027,47</u>				
						806.205,81	<u>753.027,47</u>

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Mitgliedsbeiträge	42.564,00		44.411,30
2. Zuschüsse	612.886,21		576.207,69
3. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	<u>35.677,79</u>		<u>31.977,79</u>
		691.128,00	652.596,78
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	27.899,58		28.919,49
2. Personalkosten	469.676,08		505.247,68
3. Reisekosten	1.433,75		2.181,05
4. Raumkosten	46.473,68		49.347,96
5. Übrige Ausgaben	<u>91.214,96</u>		<u>94.296,51</u>
		636.698,05	679.992,69
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>54.429,95</u>	<u>-27.395,91</u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
Sonstige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe (ertragsteuerneutral)			
Nicht abziehbare Ausgaben		0,00	-390,00
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		<u>0,00</u>	<u>390,00</u>
C. VERMÖGENSVERWALTUNG			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen			
Miet- und Pächterträge	17.177,19		16.968,56
2. Ertragsteuerpflichtige Einnahmen			
Miet- und Pächterträge	<u>0,00</u>		<u>126,09</u>
		17.177,19	17.094,65
II. Ausgaben			
Ausgaben/Werbungskosten			
Sonstige Ausgaben		2.473,10	3.004,44
Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung		<u>14.704,09</u>	<u>14.090,21</u>
D. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei)			
1. Umsatzerlöse		19.068,50	38.116,70
2. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.086,59		7.355,55
Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>		<u>250,00</u>
			7.605,55
Übertrag	4.086,59	88.202,54	25.201,00

Zentrum für Bildung, Erholung und Freizeit der Jugend Ludwigslust e.V., Ludwigslust

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	4.086,59	88.202,54	25.201,00 7.605,55
3. Personalaufwand Löhne und Gehälter	1.728,50		2.582,50
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>7,50</u>		<u>0,00</u>
		5.822,59	10.188,05
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 2		<u>13.245,91</u>	<u>27.928,65</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe		<u>13.245,91</u>	<u>27.928,65</u>
E. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Umsatzerlöse		52.368,37	42.121,40
2. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.576,87		17.688,66
3. Personalaufwand Löhne und Gehälter	21.295,37		10.083,41
4. Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.332,00		832,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>7.230,70</u>		<u>9.596,90</u>
		48.434,94	38.200,97
6. Sonstige Steuern		-37,03	-140,97
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 1		<u>3.970,46</u>	<u>4.061,40</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe		<u>3.970,46</u>	<u>4.061,40</u>
F. JAHRESERGEBNIS		<u>86.350,41</u>	<u>19.074,35</u>
1. Entnahmen aus gebundenen Ergebnismrücklagen		94.000,00	80.000,00
2. Einstellungen in die gebundenen Ergebnismrücklagen		170.000,00	94.000,00
3. Einstellungen in die freien Ergebnismrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)		9.000,00	3.200,00
G. ERGEBNISVORTRAG		<u>1.350,41</u>	<u>1.874,35</u>