

Diplom-Kauffrau
Süreyya Inal
Steuerberaterin

Kurfürstendamm 224
10719 Berlin

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2018

LebensWelt Kita Reinickendorf gGmbH
Kindertagesstätte

Maxstraße 3a

13347 Berlin

Finanzamt: für Körperschaften I

Steuer-Nr: 27/028/32802

BILANZ

LebensWeit Kita Reinickendorf gGmbH
Kindertagesstätte
Berlin

zum

31. Dezember 2018

PASSIVA

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	A. Eigenkapital	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.709,00		6.377,00	II. Gewinnrücklagen	1.752.256,49	1.849.168,57
II. Sachanlagen	2.808.954,68	2.813.663,68	812.309,97	B. Rückstellungen	178.735,39	181.344,59
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten	298.884,05	136.158,75
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	636.042,33		561.640,07	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (EUR 148.846,55)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (EUR 1.156,83 (EUR 29.040,30))				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (EUR 150.037,50 (EUR 0,00))		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	174.769,32	810.811,65	808.969,78	D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.380.000,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten			1.370.609,85			
		10.400,60	2.375,09			
		3.634.875,93	2.191.671,91		3.634.875,93	2.191.671,91

Berlin, den 13. NOV. 2019

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

LebensWelt Kita Reinickendorf gGmbH
Kindertagesstätte
Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis		2.035.552,50	2.312.594,11
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.207.685,74		1.236.636,05
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>248.057,92</u>	1.455.743,66	<u>247.296,34</u> 1.483.932,39
- davon für Altersversorgung EUR 1.798,80 (EUR 1.798,80)			
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	32.744,80		27.878,47
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapital- gesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>1.295,00</u>	34.039,80	<u>6.862,30</u> 34.740,77
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		647.547,66	557.695,26
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.904,19	5.174,84
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		37,53	274,44
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,12</u>	<u>0,16</u>
8. Ergebnis nach Steuern		<u>96.912,08-</u>	<u>241.125,93</u>
9. Jahresfehlbetrag		96.912,08	241.125,93-
10. Entnahmen aus Gewinnrücklagen			
a) aus der gesetzlichen Rücklage		653.739,53	436.726,19
Übertrag		<u>556.827,45</u>	<u>677.852,12</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018**LebensWelt Kita Reinickendorf gGmbH**
Kindertagesstätte
Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		556.827,45	677.852,12
11. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) In andere Gewinnrücklagen		556.827,45	677.852,12
		<hr/>	<hr/>
12. Bilanzgewinn		0,00	0,00
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Berlin, den **13. NOV. 2019**