

Diplom-Kauffrau  
Süreyya Inal  
Steuerberaterin

Kurfürstendamm 224  
10719 Berlin

## **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2016

**LebensWelt Kindertagesstätte Amendestraße gGmbH  
Einrichtung & Unterhaltung von Kindertagesstätten**

Maxstraße 3a

13347 Berlin

Finanzamt: für Körperschaften I

Steuer-Nr: 27/028/32772

## Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

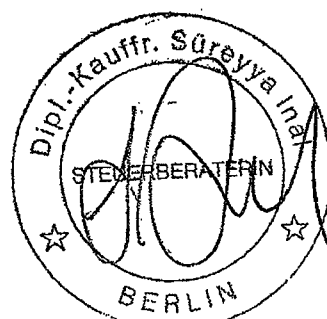
Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - des Unternehmens

LebensWelt Kindertagesstätte Amendestraße gGmbH  
Einrichtung & Unterhaltung von Kindertagesstätten

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die mir vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Berlin, den 20. DEZ. 2017



Diplom-Kauffrau  
Süreyya Inal  
Steuerberaterin

BILANZ

LebensWelt Kindertagesstätte Ammendestraße gGmbH Einrichtung & Unterhaltung von Kindertagesstätten, Berlin

zum

31. Dezember 2016

PASSIVA

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>						
I. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.800.180,00		1.391.929,00	25.000,00		25.000,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.558,00		81.182,00	12.500,00-		12.500,00-
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	2.924.738,00	188.860,53		12.500,00	12.500,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.086,53		5.093,16			
2. sonstige Vermögensgegenstände - davon gegen Gesellschafter EUR 11.434,21 (EUR 11.434,21) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 27.513,47 (EUR 27.512,54)	51.375,86	60.442,39	56.747,99			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>						
				139.539,08		121.572,05
				1.595.148,00	1.734.887,08	728.327,88
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>						
					1.368.760,00	849.100,00
					3.731.219,18	2.206.113,95

*Machmutter*

Berlin, den 20. DEZ. 2017

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

**LebensWelt Kindertagesstätte Amendestraße gGmbH Einrichtung & Unterhaltung von Kindertagesstätten, Berlin**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>1.793.178,58</u>	<u>1.543.719,12</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>		1.793.178,58	1.543.719,12
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.611,66		8.149,14
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>177.171,68</u>	191.783,34	419.810,75
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	939.235,36		739.388,05
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>204.563,85</u>	1.143.799,21	161.776,57
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		119.314,52	69.810,17
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	206.458,45		147.182,69
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	8.601,59		7.367,16
c) Reparaturen und Instandhaltungen	7.624,77		10.000,58
d) Fahrzeugkosten	125,50		51,20
e) Werbe- und Reisekosten	3.796,57		2.952,89
f) verschiedene betriebliche Kosten	346.172,71		215.262,07
<b>Übertrag</b>	<u>572.779,59-</u>	<u>721.848,19</u>	<u>617.887,63</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

**LebensWelt Kindertagesstätte Amendestraße gGmbH Einrichtung & Unterhaltung von Kindertagesstätten, Berlin**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	572.779,59-	721.848,19	617.887,63
g) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	<u>81,09</u>	572.860,68	0,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,93	5,70
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		36.368,50	26.996,20
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>1,33</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<u>112.619,94</u>	<u>590.895,80</u>
<b>11. Jahresüberschuss</b>		112.619,94	590.895,80
12. Entnahmen aus Gewinnrücklagen a) aus der gesetzlichen Rücklage		424.633,45	0,00
13. Einstellungen in Gewinnrücklagen a) in andere Gewinnrücklagen		<u>537.253,39</u>	<u>471.249,15</u>
<b>14. Bilanzgewinn</b>		<u>0,00</u>	<u>119.646,65</u>

Berlin, den 20. DEZ. 2017

