

KARUNA e.G. Jugendhilfe, 13409 Berlin

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	12.980,00	5.540,00
2. sonstige betriebliche Erträge	1.104.889,05	688.267,38
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	298.042,68	86.867,21
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>69.861,77</u>	<u>20.399,45</u>
	<u>367.904,45</u>	<u>107.266,66</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	44.334,09	21.330,64
5. sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 281,52 (EUR 0,00)	<u>705.285,03</u>	<u>539.833,74</u>
6. Ergebnis nach Steuern	345,48	25.376,34
7. sonstige Steuern	332,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
8. Jahresüberschuss	13,48	25.376,34
9. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	38.094,49	17.793,73
10. Einstellungen in Ergebnismrücklagen		
a) in die gesetzliche Rücklage	2,00	2.537,79
b) in andere Ergebnismrücklagen	<u>2,00</u>	<u>2.537,79</u>
	4,00	5.075,58
	<hr/>	<hr/>
11. Bilanzgewinn	<u><u>38.103,97</u></u>	<u><u>38.094,49</u></u>

KARUNA e.G. Jugendhilfe, 13409 Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
0027	EDV-Software		36.291,00	61.648,00
	geleistete Anzahlungen			
0039	Anzahlungen immaterielle VermG		27.399,92	0,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
0380	Sonstige Transportmittel	133.097,00		0,00
0400	Technik - MOKLI	6.483,00		8.458,00
0401	Technik - Allgemein	1.357,00		0,00
0410	Projekt - Investitionen	29.502,00		0,00
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>0,00</u>	170.439,00	0,00
	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			
0498	Betriebs- u. Gesch.ausstattung im Bau		18.634,52	144.770,35
	geleistete Anzahlungen			
1510	Geleistete Anzahlungen		0,00	3.687,24
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1400	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung		1.980,00	4.000,00
	sonstige Vermögensgegenstände			
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	7.494,18		71,05
1525	Kautionen	<u>756,00</u>	8.250,18	0,00
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1000	Kasse Lieberose AZ18-02	0,00		110,20
1010	Kasse Bhf Lichtenberg SOZ-KAR-BL	0,00		1,92
1020	Kasse Bus ISP-P016	0,00		25,18
1040	Kasse Nachtcafe AZ1920KH	160,16		0,00
1080	ORG2020 7 Hauptkasse	2.231,38		0,00
1200	GLS Bank 1196 032 200	164.594,35		223.333,50
1201	GLS Bank 1196 032 201	36.012,00		0,00
1202	GLS Bank 1196 032 202	136.660,08		0,00
1210	GLS Bank 1196 032 201 -> # 1201	0,00		24.142,00
1220	GLS Bank 1196 032 202 -> # 1202	<u>0,00</u>	339.657,97	40.006,44
	Summe Aktiva		<u>602.652,59</u>	<u>510.253,88</u>

KARUNA e.G. Jugendhilfe, 13409 Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Geschäftsguthaben				
der verbleibenden Mitglieder				
0810	Geschäftsguthaben verbleib. Mitglieder	35.880,00		24.010,00
0813	Fällige Einzahl. Geschäftsant. vermerkt	5.670,00		4.640,00
0815	Gkto.fällige Einzahl.Geschäftsant. verm.	<u>5.670,00-</u>	35.880,00	4.640,00-
rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile EUR 5.670,00 (EUR 4.640,00)				
0813	Fällige Einzahl. Geschäftsant. vermerkt			
gesetzliche Rücklage				
0846	Gesetzliche Rücklage		4.764,00	4.762,00
andere Ergebnisrücklagen				
0851	Satzungsmäßige Rücklagen		4.764,00	4.762,00
Bilanzgewinn				
	Bilanzgewinn		38.103,97	38.094,49
Sonderposten mit Rücklageanteil				
0930	SoPo mit Rücklageanteil		442.683,20	350.114,59
sonstige Rückstellungen				
0970	Sonstige Rückstellungen	3.100,00		9.400,00
0977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>7.500,00</u>	10.600,00	6.596,87
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		40.220,87	57.492,25
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 40.220,87 (EUR 57.492,25)				
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
sonstige Verbindlichkeiten				
1701	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	23.237,63		0,00
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	142,40		2.624,48
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	0,00		2.464,35
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	2.066,52		9.932,85
1783	Unrichtig oder unberechtigt ausgew. USt	<u>190,00</u>	25.636,55	0,00
davon aus Steuern EUR 190,00 (EUR 2.464,35)				
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1783	Unrichtig oder unberechtigt ausgew. USt			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.066,52 (EUR 9.932,85)				
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
Übertrag			602.652,59	510.253,88

KARUNA e.G. Jugendhilfe, 13409 Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			602.652,59	510.253,88
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 25.636,55 (EUR 15.021,68)			
1701	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)			
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
1783	Unrichtig oder unberechtigt ausgew. USt			
	Summe Passiva		<u>602.652,59</u>	<u>510.253,88</u>

KARUNA e.G. Jugendhilfe, 13409 Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Umsatzerlöse			
8195	Erlöse Kleinunternehmer § 19 UStG		12.980,00	5.540,00
	sonstige betriebliche Erträge			
2520	Periodenfremde Erträge	11.314,63		0,00
2700	Zuwendungen	930.985,83		629.345,40
2701	Spenden	57.510,67		44.040,98
2740	Erträge Auflösung SOPO mit RL-Anteil	100.694,84		14.881,00
2749	Erstattungen AufwendungsabgleichsG	<u>4.383,08</u>	1.104.889,05	0,00
	Löhne und Gehälter			
4120	Gehälter	267.748,68		76.524,41
4194	Pauschale Steuern Minijobber	594,00		202,80
4195	Löhne für Minijobs	<u>29.700,00</u>	298.042,68	10.140,00
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	58.917,28		17.029,57
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.280,01		0,00
4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	0,00		409,00
4144	Soziale Abgaben für Minijobber	<u>8.664,48</u>	69.861,77	2.960,88
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
4822	Abschreibung immaterielle VermG	25.618,80		14.881,00
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.857,77		1.519,88
4832	Abschreibungen auf Kfz	12.101,04		0,00
4855	Sofortabschreibung GWG	<u>1.756,48</u>	44.334,09	4.929,76
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
2020	Periodenfremde Aufwendungen	6.109,78		69,54
2150	Aufwendungen aus Währungsumrechnungen	281,52		0,00
2300	Mittelweitergabe gemäß § 58 AO	314.754,00		0,00
2307	Einstllg. SOPO - nicht verbr.Proj.Mittel	188.963,45		288.466,59
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	13.983,85		2.400,00
4240	Gas, Strom, Wasser	1.295,00		590,00
4250	Reinigung	510,14		428,80
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	38,47		6.090,20
4360	Versicherungen	2.105,97		679,57
4380	Beiträge	560,00		160,00
4396	Steuerlich abzugsfähige Verspätungszusch	71,00		17,00
4400	Projektkosten - Honorar	0,00		1.600,00
4401	Ehrenamtpauschale §3 Nr.26 EStG	9.267,00		8.000,00
4410	Projekt Material	9.453,56		3.892,85
4411	Herstellungskosten Kompass	32.019,25		10.291,67
4412	Aufwand Verteilung Kompass	0,00		1.402,14
4413	Hygiene Produkte	2.725,07		228,38
4414	Verpflegung	8.426,99		1.961,59
4415	Ausstattung	679,68		4.520,00
4420	Reisekosten Gruppen Projekte	10.030,38		8.555,31
Übertrag		<u>601.275,11</u>	<u>705.630,51</u>	<u>225.856,44</u>

KARUNA e.G. Jugendhilfe, 13409 Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		601.275,11	705.630,51	225.856,44
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
4421	Reisekosten - Gast-Geschenke	0,00		314,11
4422	Projekt-Reisekosten Dritte	1.715,70		695,20
4440	Sonstiger Projektaufwand	12.511,48		80,00
4450	Projektaufwand Landeinwärts	0,00		149.094,00
4451	Projektaufwand Krefeld Café Nothilfe Men	12.734,82		0,00
4452	Projektaufwand Nachtcafé	640,27		0,00
4520	Kfz-Versicherungen	2.312,79		0,00
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	696,67		0,00
4540	Kfz-Reparaturen	1.786,31		0,00
4580	Sonstige Kfz-Kosten	783,67		0,00
4595	Fremdfahrzeugkosten	7.809,79		6.862,48
4600	Öffentlichkeitsarbeit	9.845,49		11.899,44
4631	Geschenke abzugsfähig mit § 37b EStG	73,50		0,00
4650	Bewirtungskosten	1.070,36		601,26
4653	Aufmerksamkeiten	273,74		576,76
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00		70,00
4663	Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	6.876,97		1.764,32
4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.986,69		0,00
4809	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	0,00		109,90
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	322,59		0,00
4910	Porto	467,08		315,66
4920	Telefon	2.525,79		344,88
4925	Internetkosten	302,64		67,56
4930	Bürobedarf	1.054,56		436,40
4940	Zeitschriften/Bücher	198,62		111,93
4945	Fortbildungskosten	2.371,30		11.998,94
4946	Freiwillige Sozialleistungen	737,14		0,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	2.064,23		1.494,16
4955	Buchführungskosten	20.600,36		8.153,78
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	7.500,00		4.000,00
4964	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	1.275,50		184,71
4969	Aufw. f. Abraum- u. Abfallbeseitigung	45,93		246,11
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	492,86		304,61
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	1.585,58		753,89
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	<u>1.347,49</u>	705.285,03	0,00
	davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 281,52 (EUR 0,00)			
2150	Aufwendungen aus Währungsumrechnungen			
	sonstige Steuern			
4510	Kfz-Steuern		332,00	0,00
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		13,48	25.376,34
	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			
2860	Gewinnvortrag nach Verwendung		38.094,49	17.793,73
Übertrag			38.107,97	43.170,07

KARUNA e.G. Jugendhilfe, 13409 Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			38.107,97	43.170,07
	Einstellungen in Ergebnisrücklagen			
	in die gesetzliche Rücklage			
2496	Einstellungen gesetzliche Rücklage		2,00	2.537,79
	in andere Ergebnisrücklagen			
2497	Einstellungen satzungsmäß. Rücklage		2,00	2.537,79
	Bilanzgewinn		<hr/>	<hr/>
	Bilanzgewinn		38.103,97	38.094,49
			<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>