

JuSeV  
Jugendhilfe und Sozialarbeit e. V.



## **Jahresabschluss 2015**

1. Bilanz zum 31. Dezember 2015
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

## Bilanz zum 31.12.2015

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
	EUR	EUR
<b><u>A. Anlagevermögen</u></b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
2. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	18.477,00	291,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	207.944,19	162.857,19
2. technische Anlagen und Maschinen	3.030,00	2.427,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.389,00	66.209,00
Summe II.	274.363,19	231.493,19
<b>Summe A Anlagevermögen</b>	<b>292.840,19</b>	<b>231.784,19</b>
 <b><u>B. Umlaufvermögen</u></b>		
I. Vorräte		
3. fertige Erzeugnisse und Waren	5.854,35	7.149,54
4. geleistete Anzahlungen auf Vorräte	1.403,20	175,00
Summe I	7.257,55	7.324,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	299.500,68	224.209,85
4. sonstige Vermögensgegenstände	5.652,33	5.741,07
Summe II.	305.153,01	229.950,92
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	11.167,10	140.518,13
<b>Summe B Umlaufvermögen</b>	<b>323.577,66</b>	<b>377.793,59</b>
 <b><u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	 4.043,34	 4.987,74
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>620.461,19</b>	<b>614.565,52</b>

## Passiva

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
<b>A. <u>Eigenkapital</u></b>		
I. Variables Kapital	137.343,47	185.019,77
III Freie Rücklage Betriebsmittel	50.000,00	
IV. Gewinn- und Verlustvortrag Vorjahr		- 48.874,23
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag lfd. Jahr	4.916,84	1.197,93
<b>Summe A Eigenkapital</b>	<b>192.260,31</b>	<b>137.343,47</b>
<b>B. <u>Rückstellungen</u></b>		
3. Sonstige Rückstellungen	69.800,00	72.300,00
<b>Summe B Rückstellungen</b>	<b>69.800,00</b>	<b>72.300,00</b>
<b>C. <u>Verbindlichkeiten</u></b>		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	43.386,44	0,00
3. erhaltene Anzahlungen	86.485,99	181.004,33
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	127.468,29	66.072,16
3. Sonstige Verbindlichkeiten	80.247,90	114.720,15
<b>Summe C Verbindlichkeiten</b>	<b>337.588,62</b>	<b>361.796,64</b>
<b>E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	20.812,26	43.125,41
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>620.461,19</b>	<b>614.565,52</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>2015</b>
1. Umsatzerlöse		5.592.198,44
darunter		
EU-Mittel	179.026,78 €	
Landesmittel	892.054,03 €	
Kommunen und Landkreise	2.222.052,47 €	
Teilnehmerbeiträge	928.127,36 €	
Betriebskostenzuschüsse	410.850,93 €	
sonstige Kostenerstattungen	1.139.113,65 €	
2. Sonstige betriebliche Erträge		461.046,55
3. Materialaufwand		194.724,13
4. Personalaufwand		4.213.982,74
5. Abschreibungen		34.590,63
6. andere betriebliche Aufwendungen		1.105.494,72
Raumkosten	380.060,50	
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	22.312,70	
Reparaturen, Instandhaltungen	37.844,96	
Fahrzeugkosten	11.822,36	
Werbe-. Reisekosten	27.219,66	
verschieden betriebliche Kosten	626.234,54	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		436.975,10
8. Zinsen und ähnliche Erträge		96,56
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		11.319,54
<b>Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>56.254,69</b>
Sonstige Steuern		-1.337,85
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>54.916,84</b>
Einstellung in freie Rücklagen / Betriebsmittel		50.000,00
<b>Ergebnis</b>		<b>4.916,84</b>