

## BILANZ

## JaKuS gGmbH

zum

31. Dezember 2010

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Lizenzen Software		4.220,00	1,00	II. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen				1. andere Gewinnrücklagen		109.262,88	104.560,51
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		52.342,00	58.540,00	III. Mittelvortrag		104.641,53	63.067,78
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>B. Rückstellungen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. sonstige Rückstellungen		89.778,91	142.119,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	182.010,94		271.948,11	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>51.666,51</u>		<u>69.143,27</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.244,83		55.946,68
		233.677,45	341.091,38	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		214.232,58	117.992,12	Euro 42.244,83 (Euro 55.946,68)			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		8.923,83	6.733,95	2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	16.903,06		0,00
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 16.903,06 (Euro 0,00)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>100.394,89</u>		<u>114.733,65</u>
				- davon aus Steuern		159.542,78	<u>170.680,33</u>
				Euro 20.541,99 (Euro 32.006,51)			
Übertrag		513.395,86	524.358,45	Übertrag		488.226,10	505.427,62

## BILANZ

JaKuS gGmbH

zum

31. Dezember 2010

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		513.395,86	524.358,45	Übertrag		488.226,10	505.427,62
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 14.233,11 (Euro 208,00)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 82.797,95 (Euro 58.233,65)			
				<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		25.169,76	18.930,83
		<u>513.395,86</u>	<u>524.358,45</u>			<u>513.395,86</u>	<u>524.358,45</u>
		<u><u>513.395,86</u></u>	<u><u>524.358,45</u></u>			<u><u>513.395,86</u></u>	<u><u>524.358,45</u></u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

**JaKuS gGmbH**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		3.138.467,83	3.328.113,95
2. sonstige betriebliche Erträge		403.568,71	230.373,30
3. bezogene Leistungen			
a) Fremdleistungen		135.818,80-	137.964,21-
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.958.070,38-		2.054.791,41-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>423.357,54-</u>		<u>450.102,49-</u>
- davon für Altersversorgung	Euro 17.907,64-	2.381.427,92-	2.504.893,90-
(Euro 16.967,64-)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		11.739,28-	14.208,41-
6. Raumkosten, Reinigung, Instandhaltung		502.754,66-	435.413,86-
7. Versicherungen, Beiträge, Abgaben		17.515,73-	16.181,02-
8. Fahrzeugkosten		11.060,40-	7.107,27-
9. Werbe-, Reisekosten		8.286,59-	11.405,51-
10. Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen		10.382,93-	15.490,44-
11. Pädagogische Mittel		193.235,97-	148.175,13-
12. Bürobedarf, sonstige Verwaltungskosten		41.259,14-	41.881,97-
13. Fortbildungskosten		70.606,18-	86.817,31-
14. Beratungs-, Buchführungs- und Abschlusskosten		39.884,12-	40.331,65-
15. sonstige betriebliche Aufwendungen		69.917,70-	59.325,07-
16. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		320,41	1.085,43
Übertrag		<hr/> 48.467,53	<hr/> 40.376,93

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

**JaKuS gGmbH**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		48.467,53	40.376,93
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>2.044,41-</u>	<u>2.123,43-</u>
<b>18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		46.423,12	38.253,50
19. sonstige Steuern		<u>147,00-</u>	<u>147,00-</u>
<b>20. Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag</b>		46.276,12	38.106,50
21. Einstellungen in Gewinnrücklagen a) in andere Gewinnrücklagen		4.702,37-	4.063,92-
<b>22. Mittelvortrag</b>		<u>41.573,75-</u>	<u>34.042,58-</u>
<b>23. Bilanzgewinn</b>		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>