

BILANZ

JaKuS gGmbH

zum

31. Dezember 2012

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Lizenzen Software		2.346,00	3.556,00	II. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen				1. andere Gewinnrücklagen		130.813,40	118.439,86
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		84.483,00	74.985,00	III. Mittelvortrag		296.676,15	186.055,14
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten für Zuschüsse zur Finanzierung des Anlage- vermögens		4.607,00	5.870,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Rückstellungen			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	330.973,24		317.073,56	1. sonstige Rückstellungen		253.996,02	210.391,76
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>362.990,32</u>		<u>416.913,21</u>	D. Verbindlichkeiten			
		693.963,56	733.986,77	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	108.813,76		37.936,82
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		267.298,85	125.839,42	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 108.813,76 (EUR 37.936,82)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		16.489,15	91,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	20.000,00		14.000,00
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 20.000,00 (EUR 14.000,00)			
Übertrag		1.064.580,56	938.458,19	Übertrag	128.813,76	711.092,57	51.936,82 597.693,58

BILANZ
JaKuS gGmbH

zum

31. Dezember 2012

AKTIVA**PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.064.580,56	938.458,19	Übertrag	128.813,76	711.092,57	597.693,58 51.936,82
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>215.486,15</u>	344.299,91	<u>312.892,21</u> 364.829,03
				- davon aus Steuern EUR 23.423,64 (EUR 19.515,75)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 194.004,83 (EUR 289.134,29)			
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		9.188,08	27.872,40
		<u>1.064.580,56</u>	<u>938.458,19</u>			<u>1.064.580,56</u>	<u>938.458,19</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

JaKuS gGmbH

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		3.738.488,40	3.317.960,90
2. sonstige betriebliche Erträge		433.938,09	404.247,75
3. bezogene Leistungen			
a) Fremdleistungen		179.425,41-	178.590,29-
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.246.732,80-		2.037.299,34-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>485.174,72-</u>		<u>429.663,21-</u>
- davon für Altersversorgung		2.731.907,52-	2.466.962,55-
EUR 15.472,16-			
(EUR 15.195,97-)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		26.162,07-	15.331,15-
6. Raumkosten, Reinigung, Instandhaltung		572.171,86-	501.126,17-
7. Versicherungen, Beiträge, Abgaben		20.926,12-	20.009,23-
8. Fahrzeugkosten		11.166,58-	7.773,49-
9. Werbe-, Reisekosten		17.669,44-	13.240,60-
10. Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen		35.621,48-	10.822,38-
11. Pädagogische Mittel		219.889,06-	174.912,62-
12. Bürobedarf, sonstige Verwaltungskosten		55.449,87-	39.028,89-
13. Fortbildungskosten		79.876,43-	83.411,14-
14. Beratungs-, Buchführungs- und Abschlusskosten		42.925,66-	50.128,91-
15. sonstige betriebliche Aufwendungen		53.976,69-	67.945,17-
16. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		317,49	505,38
Übertrag		<u>125.575,79</u>	<u>93.431,44</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

JaKuS gGmbH

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		125.575,79	93.431,44
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.994,24-</u>	<u>2.627,85-</u>
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		123.581,55	90.803,59
19. sonstige Steuern		<u>587,00-</u>	<u>213,00-</u>
20. Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag		122.994,55	90.590,59
21. Einstellungen in Gewinnrücklagen a) in andere Gewinnrücklagen		12.373,54-	9.176,98-
22. Mittelvortrag		<u>110.621,01-</u>	<u>81.413,61-</u>
23. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>