

## BILANZ

JaKuS gGmbH  
Berlin

zum

AKTIVA

31. Dezember 2016

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
1. Lizenzen Software		11.176,00	27.160,00	II. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen				1. andere Gewinnrücklagen		688.873,45	629.771,40
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.177,00		84.478,00	III. Mittelvortrag		183.032,11	83.013,91
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>		<u>2.726,48</u>	<b>B. Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen</b>		17.963,00	27.515,34
		83.177,00	87.204,48	<b>C. Rückstellungen</b>			
III. Finanzanlagen				1. sonstige Rückstellungen		368.610,99	266.490,90
1. Beteiligungen		1.312,08	3.125,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		1.388,30
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	151.985,26		67.495,85
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	679.257,45		759.565,59	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>309.366,79</u>		<u>703.254,71</u>
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>251.696,56</u>		<u>380.354,97</u>	- davon aus Steuern			772.138,86
		930.954,01	1.139.920,56	EUR 44.600,56 (EUR 42.770,72)			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		733.645,52	663.971,55	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		28.209,22	25.378,70	EUR 23.819,05 (EUR 13.036,26)			
Übertrag		<u>1.788.473,83</u>	<u>1.946.760,29</u>	Übertrag		<u>1.769.831,60</u>	<u>1.828.930,41</u>

## BILANZ

JaKuS gGmbH  
Berlin

zum

31. Dezember 2016

## AKTIVA

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.788.473,83	1.946.760,29	Übertrag		1.769.831,60	1.828.930,41
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 309.366,79 (EUR 703.254,71)			
				<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		18.642,23	117.829,88
		<u>1.788.473,83</u>	<u>1.946.760,29</u>			<u>1.788.473,83</u>	<u>1.946.760,29</u>
		<u><u>1.788.473,83</u></u>	<u><u>1.946.760,29</u></u>			<u><u>1.788.473,83</u></u>	<u><u>1.946.760,29</u></u>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

**JaKuS gGmbH**  
**Berlin**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		7.092.255,04	5.904.739,26
2. sonstige betriebliche Erträge		213.517,97	100.644,12
3. bezogene Leistungen			
a) Fremdleistungen		177.184,67-	167.175,58-
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.157.172,98-		3.683.145,73-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>858.032,83-</u>		<u>753.067,17-</u>
		5.015.205,81-	4.436.212,90-
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		62.493,43-	75.928,40-
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.888.448,22-	1.177.363,60-
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		100,57	31,33
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		1.812,92-	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		584,98-	400,16-
10. sonstige Steuern		1.023,30-	1.318,00-
<b>11. Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag</b>		<u>159.120,25</u>	<u>147.016,07</u>
12. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in andere Gewinnrücklagen		59.102,05-	64.002,16-
<b>13. Mittelvortrag</b>		<u>100.018,20-</u>	<u>83.013,91-</u>
<b>14. Bilanzgewinn</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>