


BILANZ

zum 31. Dezember 19


Periode Spalte 1	von Januar 2019 bis Jahresabschluss 3 2019
Periode Spalte 2	von Januar 2018 bis Jahresabschluss 3 2018
Datenart Spalte 1	Ist
Datenart Spalte 2	Ist

StadtRand gGmbH
Perleberger Str. 27

10559 Berlin

FINAL
10.12.2020


		2019 EUR	2018 EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
EDV-Software	3,00		3,00
GWG's - Immateriell	1,00		1,00
= Immaterielle Verm.gegenstände		4,00	4,00
Sachanlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.679,00		3.108,00
= Sachanlagen		1.679,00	3.108,00
= Anlagevermögen		1.683,00 ✓	3.112,00 ✓
B. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Sonstige Vermögensgegenstände	1.172,71		1.172,71
= Ford. und sonst. Verm.gegenstände		1.172,71	1.172,71
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		146.347,54	136.176,51
= Umlaufvermögen		147.520,25 ✓	137.349,22 ✓
Summe Aktiva		149.203,25 ✓	140.461,22 ✓

10.12.2020


	2019 EUR	2018 EUR
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	27.600,00	27.600,00
Satzungsmäßige Rücklagen	91.808,98	92.320,05
= Eigenkapital	119.408,98 ✓	119.920,05 ✓
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		
	1.667,00 ✓	2.793,00 ✓
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	5.700,93	6.880,78
= Rückstellungen	5.700,93 ✓	6.880,78 ✓
D. Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		22,62
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.144,84	3.985,07
Sonstige Verbindlichkeiten	6.281,50	5.847,70
= Verbindlichkeiten	22.426,34 ✓	9.855,39 ✓
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
		1.012,00 ✓
Summe Passiva	149.203,25 ✓	140.461,22 ✓

10.12.2020
✓

Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 19

Periode Spalte 1	von Januar 2019 bis Jahresabschluss 3 2019
Periode Spalte 2	von Januar 2018 bis Jahresabschluss 3 2018
Datenart Spalte 1	Ist
Datenart Spalte 2	Ist

StadtRand gGmbH
Perleberger Str. 27

10559 Berlin

10.12.2020


	2019 EUR	2018 EUR
Umsatzerlöse		
Zuschüsse mit Gegenleistungsverpflichtung	377.698,75	356.853,61
= Umsatzerlöse	377.698,75	356.853,61
Sonstige betriebliche Erträge		
Zuschüsse ohne Gegenleistungsverpflichtung (AV)		10.020,00
Spenden, Bußgelder	9.639,98	12.572,51
KK Erstattungen, Sachbezüge		4.667,25
(Teil-) Auflösungen Rückstellungen	4,23	309,22
(Teil-) Auflösungen Sonderposten, Verb. Zuwendungen	1.865,82	2.664,00
Übrige Erträge		477,21
= Sonstige betriebliche Erträge	11.510,03	30.710,19
Materialaufwand (Satzungszweck)		
Kosten der Klientenbetreuung	-2.974,88	-4.952,92
Raumkosten	-32.781,08	-33.771,83
Personalgestellungen, Honorare, Dienstleistungen	-9.818,50	-13.107,00
= Materialaufwand	-45.574,46	-51.831,75
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	-249.991,50	-236.869,81
Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterst.	-52.167,73	-46.758,03
= Personalaufwand	-302.159,23	-283.627,84
Abschreibungen	-2.168,82	-2.968,00
Sonstige betriebl. Aufwendungen		
Personalnebenkosten	-9.951,42	-14.733,18
Fremdleistungen Verwaltung, Buchführung	-7.000,00	-7.000,00
EDV-Bedarf, Wartung, GWG, Rep. BGA	-4.220,54	-5.020,88
Bürobedarf, Porto, Telefon, Kopierer, Zeitschriften	-2.417,93	-3.168,90
Versicherungen, Beiträge, Gebühren, Abgaben	-1.775,73	-2.009,04
Jahresabschluss-, RA- und Prüfungskosten	-1.050,00	-1.050,00

10.12.2020
N

	2019	2018
	EUR	EUR
Werbekosten	-4.551,54	-2.821,22
Einst. in Sonderposten, Einst. Verb. nicht verw. Zuwendungen	-739,82	
Übrige Aufwendungen	-8.110,34	-8.553,32
= Sonstige betriebl. Aufwendungen	-39.817,32	-44.356,54
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,02	-0,09
<u>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</u>	<u>-511,07</u>	<u>4.779,58</u>
Entnahmen aus Rücklagen	39.438,79	39.438,79
Einstellungen in satzungsmäßige Rücklagen	-38.927,72	-44.218,37
<u>Bilanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

10.12.2020
✓