

SozDia Jugendhilfe, Bildung und Arbeit gGmbH

BILANZ zum 31. Dezember 2023

AKTIVA	PASSIVA			
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.280,00		20.621,00	797.548,78
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>190.561,00</u>	206.841,00	233.305,00	88.275,82
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe		4.568,32	11.384,76	300.420,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.363.591,78			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	720.258,87			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>64.843,05</u>	2.148.693,70	116.033,56	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		367.802,49	100.768,62	0,00
		<u>2.727.905,51</u>	<u>2.400.157,90</u>	<u>2.727.905,51</u>
				<u>2.400.157,90</u>
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital				25.000,00
II. Gewinnvortrag				885.824,60
III. Jahresüberschuss				795.424,83
B. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen				403.788,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00		67.247,60
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		160.798,84		391.638,01
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten				383.801,02
- davon aus Steuern EUR 68.697,05 (EUR 61.738,58)				346.226,03
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 3.245,40 (EUR 7.254,27)				
		<u>141.095,72</u>		
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
				315.973,52

SozDia Jugendhilfe, Bildung und Arbeit gGmbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		15.618.662,12	11.871.543,87
2. Erträge aus Spenden		15.280,68	1.090,90
3. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen		<u>6.816,44</u>	<u>2.656,56</u>
4. Gesamtleistung		15.627.126,36	11.869.978,21
5. sonstige betriebliche Erträge		133.053,99	48.960,00
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	73.576,79		171.310,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>145.560,01</u>	219.136,80	1.842,40
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.721.595,52		6.360.844,54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.418.745,49</u>	9.140.341,01	1.153.386,26
8. Abschreibungen		86.491,19	111.782,62
9. sonstige betriebliche Aufwendungen		5.518.703,18	4.019.932,93
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.000,00	3.333,34
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>3.083,34</u>	<u>14.896,00</u>
12. Ergebnis nach Steuern		795.424,83	88.275,82
13. Jahresüberschuss		795.424,83	88.275,82