

Bilanz zum 31.12.2017

Al-Ayn Social Care gGmbH, Harzer Str. 51, 12059 Berlin

Geschäftsjahr 2017

EUR EUR

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

400 Betriebsausstattung		6.138,00
485 Wirtschaftsgüter größer 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)		3.145,00
		2.993,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

	83,30	
1510 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	83,30	

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	1.764,67	
1525 Kautionen	1.366,11	
1742 Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	398,56	

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

	<u>319.445,92</u>	321.293,89
1000 Kasse Berlin	58.711,63	
1001 Kasse Düsseldorf	925,27	
1100 Postbank #911237107	168.127,58	
1200 GLS BANK #117652500	91.681,44	

Summe A K T I V A

327.431,89

Bilanz zum 31.12.2017

Al-Ayn Social Care gGmbH, Harzer Str. 51, 12059 Berlin

	Geschäftsjahr 2017	
	EUR	EUR
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	
800 Gezeichnetes Kapital	25.000,00	
II. Gewinnvortrag	129.328,90	
860 Gewinnvortrag vor Verwendung	129.328,90	
III. Jahresüberschuss	<u>167.895,12</u>	322.224,02
B. Rückstellungen		2.005,15
970 Sonstige Rückstellungen		577,15
977 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten		1.428,00
C. Verbindlichkeiten		3.202,72
730 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		2.205,81
1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		259,48
Personenkonten:		
72400 Yilmaz		259,48
1741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer		737,43
Summe P A S S I V A		<u><u>327.431,89</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Al-Ayn Social Care gGmbH, Harzer Str. 51, 12059 Berlin

	Geschäftsjahr 2017	
	EUR	EUR
1. Rohergebnis		260.773,91
2735 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		833,00
3100 Weiterleitung Spendengelder		-80.000,00
8200 Spendenbeiträge		339.940,91
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	48.467,00	
4120 Gehälter	37.400,00	
4190 Aushilfslöhne	10.850,00	
4199 Pauschale Steuer für Aushilfen	217,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>11.683,55</u>	60.150,55
4130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	11.632,33	
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	51,22	
3. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.694,35
4830 Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne Afa auf Kfz und Gebäude)		685,50
4862 Abschreibungen auf Sammelposten Wirtschaftsgüter		1.008,85
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		30.795,89
2020 Periodenfremde Aufwendungen		5,01
4210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)		5.700,00
4211 Miete Düsseldorf		5.460,00
4240 Gas, Strom, Wasser		29,75
4241 Düsseldorf		406,25
4361 Versicherungen Düsseldorf		119,00
4390 Sonstige Abgaben		136,70
4520 Kfz-Versicherungen		1.778,21
4530 Laufende Kfz-Betriebskosten		3.034,65
4570 Mietleasing Kfz		1.180,53
4580 Sonstige Kfz-Kosten		514,69
Übertrag		168.133,12

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Al-Ayn Social Care gGmbH, Harzer Str. 51, 12059 Berlin

	Geschäftsjahr 2017	
	EUR	EUR
Übertrag		168.133,12
4610 Werbekosten		2.400,96
4640 Repräsentationskosten		292,39
4650 Bewirtungskosten		99,10
4654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten		9,80
4670 Reisekosten Unternehmer		1.964,50
4900 SMS Spendengebühr		362,60
4910 Porto		499,56
4920 Telefon		203,14
4921 Telefon		-1.680,58
4925 Telefax und Internetkosten		278,83
4930 Bürobedarf		1.956,35
4950 Rechts- und Beratungskosten		1.609,43
4955 Buchführungskosten		1.587,52
4957 Abschluss- und Prüfungskosten		1.428,00
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs		413,69
4971 Nebenkosten des Geldverkehrs		24,18
4980 Sonstiger Betriebsbedarf		981,63
5. Ergebnis nach Steuern		<hr/> 168.133,12
6. sonstige Steuern		238,00
4510 Kfz-Steuern		238,00
7. Jahresüberschuss		<hr/> <hr/> 167.895,12
