

Bilanz zum 31.12.2020

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

(mit vorläufigen Buchungen)

Geschäftsjahr 2020

EUR EUR

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

400 Betriebsausstattung		7.606,98
485 Wirtschaftsgüter (Sammelposten)		2.112,00
		5.494,98

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

	95,20	
1510 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	95,20	

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	16.179,02	
1360 Geldtransit	8.892,84	
1366 Paypal	0,63	
1525 Kautionen	6.536,11	
1590 Durchlaufende Posten	91,28	
1591 Durchlaufende Posten	65,40	
1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	592,76	
Personenkonten:		
72400 Yilmaz	592,76	

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

	66.467,53	82.741,75
1100 Postbank #911237107	11.733,83	
1200 GLS BANK #117652500	54.733,70	

Summe AKTIVA

90.348,73

Bilanz zum 31.12.2020

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

(mit vorläufigen Buchungen)

Geschäftsjahr 2020

EUR EUR

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

800 Gezeichnetes Kapital

25.000,00

II. Gewinnvortrag

250.809,65

860 Gewinnvortrag vor Verwendung

250.809,65

III. Jahresfehlbetrag

-189.743,26

86.066,39

B. Rückstellungen

210,27

970 Sonstige Rückstellungen

210,27

C. Verbindlichkeiten

4.052,07

730 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

2.205,81

1365 Paypal

5,91

1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt

1.214,09

1741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer

106,14

1742 Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit

520,12

Saldo Klasse 9

20,00

9000 Saldovorträge Sachkonten

180,84

9009 Saldovorträge Kreditoren

-160,84

Summe P A S S I V A

90.348,73

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2020	
	EUR	EUR
1. Rohergebnis		212.822,98
3100 Weiterleitung Spendengelder		-616.661,33
3102 Ziemann Sicherheit		-1.504,67
3200 Wareneingang		-1.302,21
8200 Spendenbeiträge		832.291,19
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	260.765,95	
4100 Löhne und Gehälter	930,86	
4110 Löhne	86.129,09	
4120 Gehälter	154.938,00	
4190 Aushilfslöhne	18.400,00	
4199 Pauschale Steuer für Aushilfen	368,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>59.870,53</u>	320.636,48
4130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	59.109,30	
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	761,23	
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		81.691,76
4210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)		17.400,00
4211 Miete Düsseldorf		6.840,30
4212 Miete München		16.680,00
4213 Miete Mannheim		5.800,00
4241 Düsseldorf		520,22
4242 Strom München		510,54
4243 Gas, Strom, Wasser		30,70
4260 Instandhaltung betrieblicher Räume		1.212,52
4360 Versicherungen		418,66
4390 Sonstige Abgaben		1.155,64
4530 Laufende Kfz-Betriebskosten		2.007,49
4540 Kfz-Reparaturen		250,30
4570 Leasing VW Bank B BB 2021		1.574,04
4580 Sonstige Kfz-Kosten		685,31
Übertrag		-189.505,26

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

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

(mit vorläufigen Buchungen)

	Geschäftsjahr 2020	
	EUR	EUR
Übertrag		-189.505,26
4600 Werbekosten		3.573,03
4640 Repräsentationskosten		673,67
4655 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben aus Werbe- und Repräsentationskosten		74,00
4660 Reisekosten Arbeitnehmer		6.008,34
4664 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand		8,48
4800 Reparaturen und Instandhaltungen von technischen Anlagen und Maschinen		60,00
4806 Wartungskosten für Hard- und Software		558,00
4900 Sonstige Abgaben		18,50
4910 Porto		1.352,61
4920 Telefon		452,69
4921 Telefon		1.902,40
4925 Telefax und Internetkosten		716,34
4930 Bürobedarf		1.549,04
4950 Rechts- und Beratungskosten		989,02
4955 Buchführungskosten		5.082,86
4964 Aufwendungen für die zeitlich befristete Überlassung von Rechten (Lizenzen, Konzessionen)		924,66
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs		2.238,14
4980 Sonstiger Betriebsbedarf		424,26
4. Ergebnis nach Steuern		-189.505,26
5. sonstige Steuern		238,00
4510 Kfz-Steuern		238,00
6. Jahresfehlbetrag		-189.743,26