

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

**JULI Jugendhilfe in Lichtenberg gGmbH  
Berlin**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>1.640.623,81</u>	<u>1.443.673,21</u>
2. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	6.293,00		9.700,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>204.700,34</u>	210.993,34	151.577,01
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45.451,29		33.851,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>60.590,66</u>	106.041,95	62.939,66
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.095.821,10		1.031.798,75
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 980,06 (EUR 991,92)	<u>236.841,70</u>	1.332.662,80	214.398,45
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		32.256,87	38.692,23
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	73.724,55		58.796,01
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	10.758,60		11.720,82
c) Reparaturen und Instandhaltungen	16.063,81		9.623,75
d) Fahrzeugkosten	1.037,42		950,15
e) Werbe- und Reisekosten	14.757,96		9.692,05
Übertrag	<u>116.342,34-</u>	<u>380.655,53</u>	<u>132.487,19</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

**JULI Jugendhilfe in Lichtenberg gGmbH  
Berlin**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	116.342,34-	380.655,53	132.487,19
f) verschiedene betriebliche Kosten	54.378,05		51.014,19
g) Einstellungen in Sonder- posten mit Rücklageanteil	20.000,00		0,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>600,00</u>	191.320,39	650,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>173,54</u>	<u>200,42</u>
<b>8. Ergebnis nach Steuern vom     Ertrag</b>		<u>189.508,68</u>	<u>81.023,42</u>
<b>9. Jahresüberschuss</b>		189.508,68	81.023,42
10. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		157.718,94	128.894,52
11. Entnahmen aus Gewinnrücklagen			
a) aus satzungsmäßigen Rücklagen		382.100,00	298.050,00
12. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in die gesetzliche Rücklage	18.992,00		8.149,00
b) in satzungsmäßige Rücklagen	<u>451.500,00</u>	470.492,00	342.100,00
<b>13. Bilanzgewinn</b>		<u><u>258.835,62</u></u>	<u><u>157.718,94</u></u>