

JULI Jugendhilfe in Lichtenberg gGmbH
Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

| | 31.12.2022 Euro | 31.12.2021 Euro | | 31.12.2022 Euro | 31.12.2021 Euro |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00 | 23,00 | II. Kapitalrücklage | 70.000,00 | 70.000,00 |
| II. Sachanlagen | | | III. Gewinnrücklagen | | |
| 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 41.186,00 | 56.605,00 | 1. Andere Gewinnrücklagen | 1.008.332,45 | 790.282,21 |
| III. Finanzanlagen | | | B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen zum Anlagevermögen | 7.361,00 | 10.344,00 |
| 1. Beteiligungen | 6.000,00 | 6.000,00 | C. Rückstellungen | | |
| 2. sonstige Ausleihungen | <u>1.560,00</u> | <u>6.240,00</u> | 1. Sonstige Rückstellungen | 84.750,00 | 79.050,00 |
| | 7.560,00 | 12.240,00 | D. Verbindlichkeiten | | |
| B. Umlaufvermögen | | | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 19.828,77 | 18.099,21 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 2. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>32.629,07</u> | <u>32.986,25</u> |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 494.539,74 | 318.590,92 | | 52.457,84 | 51.085,46 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>5.347,81</u> | <u>14.578,57</u> | E. Rechnungsabgrenzungsposten | 6.557,74 | 0,00 |
| | 499.887,55 | 333.169,49 | | | |
| II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 700.424,23 | 612.343,36 | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 5.401,25 | 11.201,21 | | | |
| D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 0,00 | 179,61 | | | |
| | <u>1.254.459,03</u> | <u>1.025.761,67</u> | | <u>1.254.459,03</u> | <u>1.025.761,67</u> |
| | | | | | |