

Jahresabschluss



1.01.2023 - 31.12 2023

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	9.691.677,89	8.137.655,93
2. Gesamtleistung	9.691.677,89	8.137.655,93
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	500,00	0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	247.964,73	226.027,84
	248.464,73	226.027,84
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	460,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	895.515,17	775.553,64
	895.515,17	776.013,77
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.969.952,46	5.306.783,94
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.364.038,59	1.308.792,69
- davon für Altersversorgung Euro 7.238,43 (Euro 47.604,65)		
	7.333.991,05	6.615.576,63
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	67.578,66	72.226,44
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	331,51	186,26
	67.910,17	72.412,70
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	677.271,48	615.530,56
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	31.239,04	28.443,99
c) Reparaturen und Instandhaltungen	3.066,60	1.791,14
d) Fahrzeugkosten	8.351,79	5.262,91
e) Werbe- und Reisekosten	13.584,28	7.653,70
f) Betreuungsaufwendungen	154.061,86	103.109,42
	887.575,05-	761.791,72-
Übertrag	1.642.726,23	899.680,67

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	1.642.726,23 887.575,05-	899.680,67 761.791,72-
g) verschiedene betriebliche Kosten	274.054,22	245.220,03
h) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichter- tigung zu Forderungen	134,84	1.619,74
i) übrige sonstige betriebliche Aufwen- dungen	19.088,91	11.103,21
	<u>1.180.853,02</u>	<u>1.019.734,70</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	64,38	72,15
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20,83	320,84
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14,07	1,69
11. Ergebnis nach Steuern	431.902,69	120.304,41-
12. sonstige Steuern	42,00	42,00
13. Jahresüberschuss	461.860,69	120.346,41-
14. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		
a) aus nutzungsgebundenem Kapital	0,00	3.736,18
b) aus Zweckrücklagen	0,00	117.972,23
	<u>0,00</u>	<u>121.708,41</u>
15. Einstellungen in Gewinnrücklagen		
a) Nutzungsgebundenes Kapital	192.312,64	0,00
b) Zweckrücklagen	222.054,05	0,00
c) Freie Rücklage	47.494,00	1.362,00
	<u>461.860,69</u>	<u>1.362,00</u>
16. Bilanzgewinn	0,00	0,00

BILANZ
Ostkreuz City gGmbH
Berlin
zum
31. Dezember 2023

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.702,00	5.786,00	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen	439.756,43	453.814,43	nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	12.500,00-	12.500,00-
	<u>441.458,43</u>	<u>459.600,43</u>	eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
B. Umlaufvermögen			II. Gewinnrücklagen	1.613.776,95	1.151.916,26
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.640.010,03	1.279.580,99	III. Bilanzgewinn	0,00	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	315.361,39	86.335,21	Summe Eigenkapital	<u>1.626.276,95</u>	<u>1.164.416,26</u>
	<u>1.955.371,42</u>	<u>1.365.916,20</u>	B. Rückstellungen	708.313,48	653.062,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten	221.090,57	241.825,64	C. Verbindlichkeiten	165.384,42	169.259,43
	<u>2.617.920,42</u>	<u>2.067.342,27</u>	D. Rechnungsabgrenzungsposten	97.945,57	80.603,89
				<u>2.617.920,42</u>	<u>2.067.342,27</u>