

JAHRESABSCHLUSS

auf den 31. Dezember 2022

für die

Verbund f.familienorientierte Hilfen gGmbH
August-Bebel-Str. 1c
17109 Demmin

Steuernummer
071/141/03955

Uwe Borchert
Falkenhäger Weg 7
17192 Waren(Müritz)

INHALT

I. Bilanz	1
II. Gewinn- und Verlustrechnung	3
III. Anhang	
1. Bestätigungsvermerk	4
2. Kontennachweis zur Bilanz	5
3. Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung	7
4. Erläuterungen zur Bilanz.....	9

BILANZ auf den 31. Dezember 2022

Verbund f.familienorientierte Hilfen gGmbH, Demmin

AKTIVA	€	€
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände		6.456,90
II. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Kassenbestand	1.229,18	
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>127.092,39</u>	128.321,57
Summe Aktiva		<u><u>134.778,47</u></u>

BILANZ auf den 31. Dezember 2022

Verbund f.familienorientierte Hilfen gGmbH, Demmin

PASSIVA	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Satzungsmäßige Rücklagen		77.878,86
III. Gewinnvortrag		61.583,71
IV. Verlust		51.747,40-
B. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten		22.063,30
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 5.339,78		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 15.844,58		
Summe Passiva		134.778,47

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

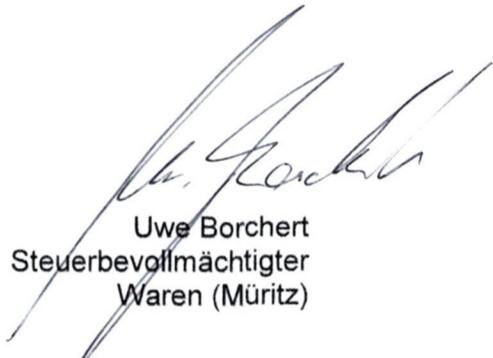
Verbund f.familienorientierte Hilfen gGmbH, Demmin

	€	€
1. Mittelherkunft		905.250,70
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.262,21
3. Materialaufwand		176.688,44
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	628.713,71	
b) Gesetzliche soziale Abgaben	<u>143.189,42</u>	771.903,13
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Kraftfahrzeugkosten	10.659,69	
b) Verschiedene Kosten	<u>9,05</u>	10.668,74
<u>Verlust</u>		<u>51.747,40</u>

1. BESTÄTIGUNGSVERMERK

Vorstehender Jahresabschluss wurde von mir auf der Grundlage der von mir geführten Bücher, der vorgelegten Bestandsnachweise, sowie der erteilten Auskünfte von Frau Annedore Hausdorf und Frau Manuela Bölter erstellt. Das Inventar habe ich auf seine Plausibilität beurteilt. Mir sind keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses sprechen.

Waren (Müritz), im Dezember 2023



Uwe Borchert
Steuerbevollmächtigter
Waren (Müritz)

2. KONTENNACHWEIS ZUR BILANZ auf den 31. Dezember 2022

Verbund f.familienorientierte Hilfen gGmbH, Demmin

AKTIVA	€	€
Sonstige Vermögensgegenstände		
1300 Sonst. Ford.		6.456,90
Kassenbestand		
1600 Kasse Haupthaus	225,41	
1617 Kasse Jugendheim Demmin	<u>1.003,77</u>	1.229,18
Guthaben bei Kreditinstituten		
1657 Bank Jugendheim Demmin	7.405,08	
1700 SPK Haupthaus 3010358	18.049,78	
1805 Mietkaution 0119905686 KH Pin	1.613,69	
1807 Mietkaution 0290819093 KH Mal	2.030,29	
1809 Sparkasse Rück.Kto 35881	<u>97.993,55</u>	127.092,39
Summe Aktiva		<u>134.778,47</u>

KONTENNACHWEIS ZUR BILANZ auf den 31. Dezember 2022

Verbund f.familienorientierte Hilfen gGmbH, Demmin

PASSIVA	€	€
Gezeichnetes Kapital		
2900 Gezeichnetes Kapital		25.000,00
Satzungsmäßige Rücklagen		
2950 Satzungsm. Rücklage		77.878,86
Gewinnvortrag		
2978 Verlustvortrag		61.583,71
Verlust		51.747,40-
Sonstige Verbindlichkeiten		
3500 Sonstige Vblk.	10.504,80	
3730 Verbl. Lst	6.218,72	
3741 Abzug Altersvorsorge	<u>5.339,78</u>	22.063,30
Summe Passiva		<u>134.778,47</u>

3. KONTENNACHWEIS ZUR GUV

vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Verbund f.familienorientierte Hilfen gGmbH, Demmin

	€	€
Mittelherkunft		
4311 Spenden	1.550,34	
4313 Einnahmen Kinderbetreuun	<u>903.700,36</u>	905.250,70
Sonstige betriebliche Erträge		
4940 Sachbezüge		2.262,21
Materialaufwand		
5020 Lebensmittel	26.837,51-	
5030 Medizinischer Sachbedarf	851,87-	
5040 Energie und Wasser	22.893,10-	
5051 Wirtschaftsbedarf	1.917,28-	
5060 Fuhrpark/Diesel	8.124,81-	
5071 Büromaterial	583,47-	
5072 Porto	206,31-	
5073 Telefon	1.586,95-	
5076 Reisekosten MA	426,30-	
5091 Gebühren	475,28-	
5092 Versicherungsbeiträge	371,36-	
5100 Mieten u. Pachten	53.255,17-	
5110 Ersatzbeschaffung	2.801,25-	
5121 Instandhaltung	956,66-	
5141 Bekleidung	9.286,92-	
5142 Ferienzuschuss	5.593,02-	
5143 Geschenke/Weihnachtsg.	1.448,16-	
5144 Körperpflege	1.784,52-	
5145 Kultur	1.221,62-	
5146 Sport/Freizeit	1.138,99-	
5147 Schulbedarf	2.331,69-	
5150 Sonstiges	3.806,59-	
5170 Taschengeld	16.063,69-	
5190 Unterhalt	<u>12.725,92-</u>	176.688,44-
Löhne und Gehälter		
6015 Lohnfortzahlung	19.802,26	
6020 Gehälter	646.235,25-	
6067 Zuschuß freiw. RV	<u>2.280,72-</u>	628.713,71-
Gesetzliche soziale Abgaben		
6110 Ges. Sozialabgaben	113.389,69-	
Übertrag auf Seite 8	<u>113.389,69-</u>	<u>102.110,76</u>

3. KONTENNACHWEIS ZUR GUV

vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Verbund f.familienorientierte Hilfen gGmbH, Demmin

	€	€
Übertrag von Seite 7	113.389,69-	102.110,76
6131 ZV-Büromaterial	1.887,48-	
6133 Fahrkosten PL	139,08-	
6134 ZV-Telefon	1.380,92-	
6135 Aufw.f.Mitarbeiter	391,32	
6136 Aufw.f. Lohn-u.Finanzbuc	6.850,34-	
6137 Sonstiges	295,30-	
6138 Einrichtungen	3.428,08-	
6139 EDV-Wartung	594,00-	
6140 Geschäftst./Büro	8.674,19-	
6141 Weiterbildung	1.064,00-	
6142 Einrichtungen Mitarbeiter	<u>5.877,66-</u>	143.189,42-
Kraftfahrzeugkosten		
5131 Leasingraten für Kfz.		10.659,69-
Verschiedene Kosten		
6855 NK Geldverkehr		9,05-
Jahresfehlbetrag		<u>51.747,40</u>

4. ERLÄUTERUNGEN zur Bilanz

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG abweichenden Positionen der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt. Bei Zugängen von beweglichen Anlagegegenständen im Geschäftsjahr wurde monatsgenau verrechnet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, vermindert um etwaige Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr sind nicht vorhanden.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2022	Bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	Über 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Lieferungen & Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige	22.063,30	22.063,30	0,00	0,00
Summe	22.063,30	22.063,30	0,00	0,00

II. SONSTIGE ANGABEN

Während des Zeitraums vom 01.01. bis zum 31.12.2022 waren neben den Geschäftsführerinnen durchschnittlich 15 Arbeitnehmer beschäftigt.

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerinnen im Geschäftsjahr 2021 waren Frau Hausdorf und Frau Bölter.

Malchin, 15.12.2023

Annedore Hausdorf/Manuela Bölter