

BILANZ zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.302,00	2.899,00
II. <u>Sachanlagen</u>			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.563,50	4.049,50
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	97.909,99		84.512,02
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.099,11</u>		<u>0,00</u>
		99.009,10	84.512,02
II. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>		29.332,06	42.344,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten		91,18	91,18
		<u>132.297,84</u>	<u>133.896,46</u>

PASSIVSEITE

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		25.000,00	25.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>		415.000,00	415.000,00
III. <u>Verlustvortrag</u>		-352.532,30	-358.160,90
IV. <u>Jahresfehlbetrag</u>		-18.371,14	5.628,60
		<u>69.096,56</u>	<u>87.467,70</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	6.516,00		5.038,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>19.692,00</u>		<u>17.379,00</u>
		26.208,00	22.417,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.290,59		1.915,02
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.290,59 (€ 1.915,02)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>31.702,69</u>		<u>22.096,74</u>
- davon aus Steuern € 1.370,77 (€ 1.640,46)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 11.702,69 (€ 2.096,74)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 20.000,00 (€ 20.000,00)			
		36.993,28	24.011,76
		<u>132.297,84</u>	<u>133.896,46</u>

Gemeinnützige AWO Service Gesellschaft mbH, Gießen**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**
für die Zeit vom 01. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

	€	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse		440.735,29	491.259,18
2. sonstige betriebliche Erträge		2.708,93	2.119,10
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	280.344,82		300.378,75
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>61.635,74</u>		<u>64.934,92</u>
		341.980,56	365.313,67
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.068,44	2.327,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		113.128,46	113.985,31
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,30	6,50
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	42,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>4.638,20</u>	<u>6.088,20</u>
9. Ergebnis nach Steuern		<u>-18.371,14</u>	<u>5.628,60</u>
10. Jahresfehlbetrag		<u><u>18.371,14</u></u>	<u><u>-5.628,60</u></u>