

BILANZ
COMPASS-PSYCHOSOZIALE PRAXIS gGmbH

Berlin

zum

31. Dezember 2021

Seite 35

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	25.000,00		25.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		202,00	1.028,00	eingefordertes Kapital		12.500,00	12.500,00
II. Sachanlagen				II. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	589.679,82		599.863,82	1. nutzungsgebundenes Kapital	673.500,80		670.259,75
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>11.518,00</u>	601.197,82	6.171,00	2. Zweckgeb. Rücklagen § 62 (1) Nr. 1 AO	1.062.461,11		915.023,08
				3. Freie Rücklage § 62 (1) Nr. 3 AO	<u>209.198,01</u>	1.945.159,92	192.455,89
				III. Bilanzgewinn		0,00	0,00
				Summe Eigenkapital		1.957.659,92	1.790.238,72
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				sonstige Rückstellungen		59.773,41	69.874,12
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	308.572,11		280.149,41	C. Verbindlichkeiten			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>120.886,12</u>	429.458,23	111.489,82	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 46.484,54 (Euro 41.222,53)	46.484,54		41.222,53
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.171.533,13	1.045.972,87	2. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern Euro 42.006,06 (Euro 35.966,62) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 9.824,26 (Euro 9.976,09) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 74.359,71 (Euro 68.481,94)	<u>74.359,71</u>	120.844,25	68.481,94
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		64.113,60	74.857,61
		<u>2.202.391,18</u>	<u>2.044.674,92</u>			<u>2.202.391,18</u>	<u>2.044.674,92</u>

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	2.659.085,19	2.594.113,70
2. sonstige betriebliche Erträge	18.887,50	37.733,22
3. bezogene Leistungen Honorare	26.825,74	19.502,11
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.483.910,85	1.494.578,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>313.374,13</u>	<u>329.548,25</u>
	1.797.284,98	1.824.126,96
- davon für Altersversorgung Euro 17.744,00 (Euro 15.793,00)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anla- gevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweite- rung des Geschäftsbetriebs	18.321,22	18.166,97
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten, Reinigung, Instandhaltung	475.422,33	385.343,03
b) Versicherungen, Beiträge	9.397,48	8.043,98
c) Kfz-Kosten	18.131,08	12.930,62
d) Öffentlichkeitsarbeit und Reisekosten	16.213,94	9.130,61
e) Bürobedarf, Porto, Telefon, Fachliteratur	25.908,43	24.595,54
f) Beratungs-, Buchführungs- und Jahresabschluss- kosten	22.530,78	20.247,21
g) Pädagogik	28.856,61	36.095,54
h) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	71.443,55	42.538,35
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	38,69
8. Ergebnis vor Steuern	167.636,55	231.164,69
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9,35-	0,01-
10. Kfz-Steuern	<u>206,00</u> 215,35	<u>342,00</u> 342,01
11. Jahresüberschuss	167.421,20	230.822,68
12. Entnahmen aus Zweckrücklagen § 62 (1) Nr. 1 AO	130.000,00	0,00
13. Einstellungen in		
a) nutzungsgebundenes Kapital	3.241,05	49.556,59
b) Zweckrücklagen § 62 (1) Nr. 1 AO	277.438,03	158.179,29
Übertrag	280.679,08 297.421,20	207.735,88 230.822,68