

BILANZ
COMPASS-PSYCHOSOZIALE PRAXIS gGmbH

Berlin

zum

31. Dezember 2022

Seite 35

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr 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		97,00	202,00	nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	12.500,00-		12.500,00-
II. Sachanlagen				eingefordertes Kapital		12.500,00	12.500,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	579.495,82		589.679,82	II. Gewinnrücklagen			
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.533,00	591.028,82	11.518,00	1. Nutzungsgebundenes Kapital	668.965,80		673.500,80
Summe Anlagevermögen		591.125,82	601.399,82	2. Zweckrücklagen § 62 (1) Nr. 1 AO	1.183.131,25		1.062.461,11
				3. Freie Rücklagen § 62 (1) Nr. 3 AO	222.101,92	2.074.198,97	209.198,01
B. Umlaufvermögen				III. Bilanzgewinn		0,00	0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Summe Eigenkapital		2.086.698,97	1.957.659,92
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	522.917,27		308.572,11	B. Rückstellungen			
2. sonstige Vermögensgegenstände	150.136,75	673.054,02	133.367,62	1. sonstige Rückstellungen		78.236,71	59.773,41
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.157.215,54	1.159.051,63	C. Verbindlichkeiten			
Summe Umlaufvermögen		1.830.269,56	1.600.991,36	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	81.128,07		46.484,54
				2. sonstige Verbindlichkeiten	110.189,50	191.317,57	74.359,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten		469,24	0,00	D. Rechnungsabgrenzungsposten		65.611,37	64.113,60
		<u>2.421.864,62</u>	<u>2.202.391,18</u>			<u>2.421.864,62</u>	<u>2.202.391,18</u>

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	2.885.532,38	2.659.099,19
2. Gesamtleistung	2.885.532,38	2.659.099,19
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) übrige sonstige betriebliche Erträge	30.960,05	18.873,50
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.570,65	26.825,74
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.643.901,14	1.484.156,61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	326.156,72	311.448,37
- davon für Altersversorgung Euro 20.541,00 (Euro 17.744,00)		
	<u>1.970.057,86</u>	<u>1.795.604,98</u>
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21.910,06	18.321,22
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	526.592,56	471.197,73
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	10.883,36	11.077,48
c) Reparaturen und Instandhaltungen	29.199,83	13.938,90
d) Fahrzeugkosten	15.060,65	18.131,08
e) Werbe- und Reisekosten	28.229,26	18.440,36
f) Aufwendungen Klienten	26.487,10	26.790,68
g) verschiedene betriebliche Kosten	93.250,69	99.413,02
h) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	1.562,36	10.594,95
	<u>731.265,81</u>	<u>669.584,20</u>
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	9,35
9. Ergebnis nach Steuern	129.688,05	167.627,20
10. sonstige Steuern	649,00	206,00
11. Jahresüberschuss	129.039,05	167.421,20
Übertrag	<u>129.039,05</u>	<u>167.421,20</u>

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	129.039,05	167.421,20
12. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		
a) Anpassung nutzungsgebundenes Kapital	4.535,00	0,00
b) aus Zweckrücklagen § 62 (1) Nr. 1 AO	<u>0,00</u>	<u>130.000,00</u>
	4.535,00	130.000,00
13. Einstellungen in Gewinnrücklagen		
a) Anpassung nutzungsgebundenes Kapital	0,00	3.241,05
b) in Zweckrücklagen § 62 (1) Nr. 1 AO	120.670,14	277.438,03
c) in Freie Rücklage § 62 (1) Nr. 3 AO	<u>12.903,91</u>	<u>16.742,12</u>
	133.574,05	297.421,20
14. Bilanzgewinn	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>