

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

## contact-Jugendhilfe und Bildung gGmbH Förderung der Jugendhilfe, Erziehung, Volks- und, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis		3.308.966,79	2.913.055,60
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.875.667,84		1.845.068,46
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	400.739,21		383.424,99
- davon für Altersversorgung EUR 885,60 (EUR 905,24)			
		<u>2.276.407,05</u>	<u>2.228.493,45</u>
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		30.524,55	23.948,11
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		594.303,81	518.665,19
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.419,94	1.098,89
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 388,66 (EUR 551,27)			
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.550,09	8.655,22
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>400.601,23</b>	<b>134.392,52</b>
8. sonstige Steuern		762,40	627,37
<b>9. Jahresüberschuss</b>		<b>399.838,83</b>	<b>133.765,15</b>
10. Entnahmen aus Gewinnrücklagen			
a) aus anderen Gewinnrücklagen		8.849,00	9.022,00
11. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in andere Gewinnrücklagen		408.687,83	142.787,15
<b>12. Bilanzgewinn</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Anlagenspiegel zum 31.12.2024

**contact-Jugendhilfe und Bildung gGmbH Förderung der Jugendhilfe, Erziehung, Volks- und, Berlin**

	Anschaf- fungs-, Herstellungs- kosten 01.01.2024 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchun- gen EUR	Anschaf- fungs-, Herstellungs- kosten 31.12.2024 EUR	kumulierte Abschreibung 01.01.2024 EUR	Abschreibung Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	Umbuchun- gen EUR	kumulierte Abschreibung 31.12.2024 EUR	Zuschreibung Geschäftsjahr EUR	Buchwert 31.12.2024 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.190,00				1.190,00	1.189,00				1.189,00		1,00
II. Sachanlagen	648.859,81	13.461,01		0,00	662.320,82	211.359,27	30.524,55			241.883,82		420.437,00
III. Finanzanlagen	12.500,00				12.500,00	0,00				0,00		12.500,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>662.549,81</b>	<b>13.461,01</b>		<b>0,00</b>	<b>676.010,82</b>	<b>212.548,27</b>	<b>30.524,55</b>			<b>243.072,82</b>		<b>432.938,00</b>

## Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

## contact-Jugendhilfe und Bildung gGmbH Förderung der Jugendhilfe, Erziehung, Volks- und, Berlin

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
130 0	Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben		1,00	1,00
<b>Sachanlagen</b>				
230 0	Bauten auf eigenen Grundstücken	98.924,00		0,00
235 0	Grundstückswert bebauter Grundstücke	288.949,00		0,00
390 0	Inklusions Abenteuerspielplatz	6.913,00		17.305,00
520 0	Hyundai i30 1.6 Trend (B-BD 1604)	1,00		1,00
520 6	Dacia L.MCV B-AY5965	1,00		1,00
520 7	Dacia Sandero Essentiel 1.2 16V 75	1,00		1,00
560 0	Fahrrad	3.980,00		5.018,00
560 1	Alpina Rasentraktor	1.689,00		1.954,00
630 0	Betriebsausstattung	9.809,00		10.575,00
635 0	Geschäftsausstattung	2.447,00		3.056,00
650 0	Büroeinrichtung	3.818,00		3.209,00
670 0	Geringwertige Wirtschaftsgüter	25,50		25,50
680 0	Einbauten in fremde Grundstücke	3.811,00		6.354,00
690 0	Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	68,50		108,50
765 0	Anzahlungen a. Wohnbauten a. fremd. Gr.	0,00		389.892,54
			420.437,00	437.500,54
<b>Finanzanlagen</b>				
800 0	Anteile an verbundenen Unternehmen (AV)		12.500,00	12.500,00
<b>Vorräte</b>				
1186 0	Geleistete Anzahlungen 19% Vorsteuer		0,00	619,50
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1200 0	Forderungen aus L+L	326.364,23		220.877,59
1248 0	Pauschalwertbericht. a. Ford. mit einer	6.527,28-		4.417,55-
1265 0	Forderungen gg. verbundene UN(g. 1 J)	12.939,93		24.551,27
1350 0	Kautionen	17.505,00		17.505,00
1369 0	Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG	788,97		0,00
1370 0	Durchlaufende Posten	759,89		0,00
1450 0	Forderung gegenüber Finanzamt	415,79		144,44
3300 0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	138,00		234,98
			352.384,53	258.895,73
<b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 12.939,93 (EUR 24.551,27)</b>				
1265 0	Forderungen gg. verbundene UN(g. 1 J)			
<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>				
1600 0	Kasse Verwaltung	3.344,67		3.703,85
1600 1	Kasse Krisenwohnung	578,53		88,63
1610 2	Kasse Schule SGS	6,57		0,00
1620 0	Kasse KBH	219,42		617,13
		4.149,19		4.409,61
Übertrag			785.322,53	709.516,77

## Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

## contact-Jugendhilfe und Bildung gGmbH Förderung der Jugendhilfe, Erziehung, Volks- und, Berlin

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		4.149,19	785.322,53	709.516,77 4.409,61
<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>				
1620 1	Kasse Berliner Strasse	38,00		0,91
1620 2	Kasse PKH Gutsmuthsstraße	142,76		93,13
1621 1	Kasse UMA Ramsteinweg	1.531,51		4.560,39
1621 7	Kasse UMA SSee	27,80		49,59
1622 0	Kasse HzE Ramsteinweg	27,70		138,72
1622 3	Kasse Team EGH	0,97		3,75
1622 4	Kasse Integrationsfonds	234,16		403,44
1622 5	Kasse Clayallee 92	122,37		197,49
1800 0	BB Bank gGmbH 4821602	454.012,51		166.712,48
1810 0	BB Bank Tagesgeldkono14821602	100.553,46		133.218,53
1830 0	BBBank Kto. 7163622 Sonderkonto	17,45		511,87
1840 0	BBBank 1856758 Spendenkonto	12.400,73		3.628,56
1860 0	Festgeldkonto	50.000,00		0,00
			623.258,61	313.928,47
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
1900 0	Aktive Rechnungsabgrenzung	63.456,45		29.212,14
1910 0	Aktive Rechnungsabgrenzung Versicherunge	3.654,85		3.822,19
			67.111,30	33.034,33
			<b>1.475.692,44</b>	<b>1.056.479,57</b>

## Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

## contact-Jugendhilfe und Bildung gGmbH Förderung der Jugendhilfe, Erziehung, Volks- und, Berlin

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Gezeichnetes Kapital</b>				
2900 0	Gez. Kapital		25.000,00	25.000,00
<b>Gewinnrücklagen</b>				
2960 0	Betriebsmittlrücklage	734.911,49		397.063,42
2960 1	Freie Rücklage	114.440,62		74.125,41
2962 0	Nutzungsgebundenes Kapital	10.313,00		19.162,00
2963 0	Wiederbeschaffungsrücklage	<u>241.277,63</u>		<u>210.753,08</u>
			1.100.942,74	701.103,91
<b>Bilanzgewinn</b>				
	Bilanzgewinn		0,00	0,00
<b>andere Sonderposten</b>				
2980 0	Sonderposten		3.075,00	7.914,00
<b>Rückstellungen</b>				
3070 0	Sonstige Rückstellungen	9.840,00		5.635,00
3074 1	Urlaubsrückstellungen	4.500,00		1.600,00
3074 2	Überstundenrückstellungen	16.200,00		18.600,00
3074 3	Rückstellungen BGW	13.339,35		13.069,30
3095 0	Rückstell. f. Abschluß- und Prüfungskost	<u>260,00</u>		<u>260,00</u>
			44.139,35	39.164,30
<b>Verbindlichkeiten</b>				
1200 0	Forderungen aus L+L	6.679,00		485,00
3150 0	Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten	6.824,97		6.528,45
3160 0	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(1-5J)	177.740,64		184.565,61
3300 0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	34.057,10		31.783,57
3500 0	Sonstige Verbindlichkeiten	28.032,55		4.488,41
3501 0	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	3.102,73		2.876,92
3551 0	Erhaltene Kautionen (bis 1 Jahr)	2.556,00		2.355,00
3610 0	Kreditkartenabrechnung	1.937,00		940,38
3725 0	Verbindlichk. Einbehaltung Arbeitnehmer	0,00		221,48
3730 0	Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer	<u>21.828,53</u>		<u>18.693,14</u>
			282.758,52	252.937,96
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 105.017,88 (EUR 68.372,35)</b>				
1200 0	Forderungen aus L+L			
3150 0	Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten			
3300 0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
3500 0	Sonstige Verbindlichkeiten			
3501 0	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)			
3551 0	Erhaltene Kautionen (bis 1 Jahr)			
3610 0	Kreditkartenabrechnung			
3725 0	Verbindlichk. Einbehaltung Arbeitnehmer			
3730 0	Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer			
Übertrag			1.455.915,61	1.026.120,17

## Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

## contact-Jugendhilfe und Bildung gGmbH Förderung der Jugendhilfe, Erziehung, Volks- und, Berlin

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			1.455.915,61	1.026.120,17
	<b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 177.740,64 (EUR 184.565,61)</b>			
3160 0	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(1-5J)			
	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
3900 0	Passive Rechnungsabgrenzung		19.776,83	30.359,40
			<u>1.475.692,44</u>	<u>1.056.479,57</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

**contact-Jugendhilfe und Bildung gGmbH Förderung der Jugendhilfe, Erziehung, Volks- und, Berlin**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Rohergebnis</b>				
4200 6	Erlöse SST Insight	63.137,10		73.898,49
4202 1	Erlöse - Ambulantes Wohnen	130.609,25		48.012,56
4202 2	Erlöse Familienrat	70.097,08		0,00
4204 1	Erlöse Medienzentrum Zeune	50.205,59		42.224,05
4206 0	Erlöse KBH Haus Ramsteinweg	275.341,13		242.561,04
4206 5	Erlöse KBH UMA Ramsteinweg	589.972,52		445.652,53
4206 6	Erlöse UMA Schlachtensee	385.156,16		367.833,07
4206 7	Erlöse UMG Heerstraße	0,00		108.092,18
4206 8	Erlöse Vormundschaften	0,00		31.249,80
4206 9	Erlöse Lissabonallee	233.840,66		207.104,69
4207 1	Erlöse Clayallee 92	294.347,46		152.905,79
4400 2	Erlöse Berliner Str. §31 SGB VIII	298.043,81		333.180,30
4400 3	Erlöse Berliner Str. §27 SGB VIII	68.859,44		19.747,45
4400 5	Erlöse	155.893,72		133.269,96
4400 6	Erlöse Berliner Str. §30 SGB VIII	156.301,72		150.216,63
4400 7	Erlöse §53/54 SGB VIII	60.039,10		67.266,71
4400 8	Erlöse Lindenhof	3.986,40		0,00
4401 8	Erlöse Berliner Str. §18.3 SGB VIII	52.286,05		97.905,81
4410 4	Erlöse PKH §33 SGB VIII	181.748,77		175.898,23
4410 8	Erlöse SST Süd-Grundschule	49.163,40		55.911,37
4411 7	Erlöse	962,92		0,00
4700 0	Erlösschmälerungen	205,75-		0,00
4730 0	Gewährte Skonti	9,11-		448,99-
4830 1	Erträge aus Spenden	10.000,17		895,00
4830 4	Sonstige betriebliche Erträge	0,85		585,38
4831 0	Zuschüsse SPI	161.401,37		154.452,87
4831 1	sonstige Zuschüsse	513,52		0,00
4849 0	Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	0,00		219,99
4855 0	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	0,00		0,50-
4861 0	Erlöse Vermietung u. Verpachtung ustfrei	11.129,47		8.094,16
4930 0	Erträge Auflösung von Rückstellungen	17,48		0,00
4940 0	Verr. sonstige Sachbezüge (keine Waren)	10.112,82		5.205,06
4960 0	Periodenfremde Erträge (soweit nicht auß	1.368,31		51,86
4975 0	Investitionszuschüsse	4.839,00		4.839,00
5900 3	Dolmetscher	10.193,62-		13.768,89-
			3.308.966,79	2.913.055,60
<b>Löhne und Gehälter</b>				
4972 0	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	788,97-		9.267,65-
6000 0	Löhne und Gehälter	1.963.185,06		1.832.827,62
6001 0	Gehalt Urlaub/Überstunden	400,00		2.000,00
6020 0	Gehälter Waldenburg	7.550,84		14.105,15
6030 1	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	0,00		1.380,00
6035 0	Sonntagszu. 100% frei Minijobs	8.880,12		3.432,31
6040 0	Lohnsteuer für Aushilfen	237,78		329,97
6072 0	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	6.320,82		3.261,06
6075 0	Refinanzierung IAP	110.117,81-		3.000,00-
			1.875.667,84	1.845.068,46
Übertrag			1.433.298,95	1.067.987,14

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

**contact-Jugendhilfe und Bildung gGmbH Förderung der Jugendhilfe, Erziehung, Volks- und, Berlin**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			1.433.298,95	1.067.987,14
	<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
6110 0	Gesetzl. soz. Aufw.	356.176,33		346.388,44
6110 1	Umlage	8.316,49		10.039,47
6111 0	Soz. Aufwendungen Urlaub/Überstunden	100,00		400,00
6120 0	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	13.339,35		13.069,30
6130 0	Freiwillige soz. Aufw., lohnsteuerfrei	21.921,44		12.622,54
6140 0	Aufw. für Altersversorgung	781,90		897,36
6147 0	Pauschale Lohnsteuer a. sonst. Bezüge (z	103,70		7,88
			400.739,21	383.424,99
	<b>davon für Altersversorgung EUR 885,60 (EUR 905,24)</b>			
6140 0	Aufw. für Altersversorgung			
6147 0	Pauschale Lohnsteuer a. sonst. Bezüge (z			
	<b>Abschreibungen</b>			
	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>			
6220 0	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.902,88		5.833,44
6221 0	Abschreibungen auf Gebäude	12.411,54		10.392,00
6222 0	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.038,00		174,00
6260 0	Sofortabschreibung GWG	11.172,13		7.548,67
			30.524,55	23.948,11
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
6300 0	Sonst. betriebl. Aufw.	2.518,96		1.878,95
6301 0	Rückzahlung Vormundschaftsverein	0,00		3.384,75
6310 0	Miete Beyerhaus GST	15.960,00		15.960,00
6310 1	Miete Gutsmuthsstr. PKH	9.490,00		9.229,98
6310 3	Miete GSW Berliner Str.	24.391,00		21.866,46
6310 5	Miete Trainingswohnung	17.933,28		10.857,74
6310 6	Miete Studentenhof Schlachtensee	67.622,18		66.091,16
6310 7	Miete Büro Hr. Lamm	4.200,00		4.550,00
6325 0	Gas, Strom, Wasser	23.897,74		15.228,22
6330 0	Reinigung	4.059,63		2.073,11
6335 0	Instandh. betriebl. Räume	123,64		2.995,46
6345 0	Sonstige Raumkosten	11.020,77		4.990,15
6345 1	Wohngeld - Hoffbauerpfad 9	2.944,41		3.598,27
6392 0	Zuwendungen, Spenden mildtätige Zwecke	0,00		1.090,00
6393 0	Zuwendungen, Spenden kirchl./rel./gemein.	111,66		2.650,00
6400 0	Versicherungen	5.493,45		4.270,10
6405 0	Versicherung für Gebäude	773,16		773,16
6420 0	Beiträge	7.187,63		5.242,44
6420 1	Rundfunkbeiträge	0,00		367,20
6430 0	Sonstige Abgaben	106,25		170,86
6440 0	Ausgleichsabgabe n.d.SchwerbehindertenG.	9.840,00		5.635,00
Übertrag		207.673,76-	1.002.035,19	860.614,04

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

**contact-Jugendhilfe und Bildung gGmbH Förderung der Jugendhilfe, Erziehung, Volks- und, Berlin**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		207.673,76-	1.002.035,19	660.614,04 182.903,01-
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
6485 0	Reparatur/Instandh. von anderen Anlagen	739,83		0,00
6490 0	Sonst. Rep. u. Instandh.	899,25		1.848,28
6495 0	Wartungskosten für Hard- und Software	8.411,50		8.242,85
6520 0	Kfz-Versicherungen	3.230,38		2.672,16
6530 0	Laufende Kfz-Betriebskosten	767,74		613,64
6540 0	Kfz-Wartung und Reparaturen	271,49		2.419,17
6560 0	Sonstige Kfz-Kosten	415,60		191,25
6570 0	BVG / Taxi	42,70		0,00
6595 0	Fremdfahrzeugkosten	0,00		52,61
6600 0	Werbekosten	4.632,09		1.694,62
6631 0	Repräsentationskosten	546,84		224,17
6640 0	Bewirtungskosten Klienten	39.215,60		34.888,45
6641 0	Bewirtungskosten Kunden	257,89		87,88
6642 0	Bewirtungskosten Kollegen	1.661,03		1.306,41
6643 0	Aufmerksamkeiten	1.449,10		1.056,67
6645 0	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	120,00		308,65
6660 0	Reisek. Arbeitnehmer Übernachtungsaufwan	1.956,55		1.403,70
6663 0	Reisek. Arbeitnehmer Fahrtkosten	1.648,36		2.234,99
6664 0	Reisek. Arbeitnehmer Verpfleg.mehraufwan	120,00		14,00
6800 0	Porto	1.218,03		1.190,15
6800 1	Kurier	274,31		516,33
6805 0	Telefon	18.388,93		16.977,52
6810 0	Internet	0,00		116,58
6815 0	Bürobedarf	7.726,87		9.542,27
6820 0	Fachliteratur	1.311,78		2.040,13
6821 0	Fortbildungskosten	21.325,05		17.963,21
6821 1	Supervision	20.865,35		26.965,48
6825 0	Rechts- und Beratungskosten	495,84		233,54
6827 0	Abschluss- und Prüfungskosten	260,00		301,57
6830 0	Buchführungskosten	13.615,17		12.910,09
6830 1	Lohnbuchführungskosten	11.958,20		12.546,06
6835 0	Mieten für Einrichtungen bewegliche Wg	3.145,04		4.106,90
6837 0	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	6.403,31		4.783,44
6845 0	Werkzeuge und Kleingeräte	1.527,88		794,04
6850 0	Betriebsbedarf	27.751,08		22.368,02
6850 1	Kosten Masterstudiengänge	20.667,00		18.513,00
6850 4	Betreuungsbedarf	10.645,06		9.609,88
6851 0	Betreuungsaufwand	136.547,61		105.444,83
6855 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.010,85		814,09
6859 0	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	10.014,60		2.184,54
6920 0	Einstellung in die PWB auf Forderungen	2.109,73		846,40
6930 0	Forderungsverluste (übliche Höhe)	2.392,17		3.136,38
6960 0	Periodenfremde Aufwendungen	590,24		1.750,84
6969 0	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00		847,39
			594.303,81	518.665,19
Übertrag			407.731,38	141.948,85

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

**contact-Jugendhilfe und Bildung gGmbH Förderung der Jugendhilfe, Erziehung, Volks- und, Berlin**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			407.731,38	141.948,85
	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
7100 0	Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00		547,62
7110 0	Sonstiger Zinsertrag	1.031,28		0,00
7119 0	Sonstige Zinserträge aus verb.Untern.	<u>388,66</u>		<u>551,27</u>
			1.419,94	1.098,89
	<b>davon aus verbundenen Unternehmen EUR 388,66 (EUR 551,27)</b>			
7119 0	Sonstige Zinserträge aus verb.Untern.			
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
7303 0	Abzugsföh. and. Nebenleist. zu Steuern	178,50		0,00
7320 0	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	<u>8.371,59</u>		<u>8.655,22</u>
			8.550,09	8.655,22
	<b>sonstige Steuern</b>			
7680 0	Grundsteuer	301,40		301,40
7685 0	Kfz-Steuern	<u>461,00</u>		<u>325,97</u>
			762,40	627,37
	<b>Jahresüberschuss</b>		<b>399.838,83</b>	<b>133.765,15</b>
	<b>Entnahmen aus Gewinnrücklagen</b>			
	<b>aus anderen Gewinnrücklagen</b>			
7750 0	Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen		8.849,00	9.022,00
	<b>Einstellungen in Gewinnrücklagen</b>			
	<b>in andere Gewinnrücklagen</b>			
7780 0	Einstellungen andere Gewinnrücklagen		408.687,83	142.787,15
	<b>Bilanzgewinn</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kontokorrent zum 31.12.2024

contact-Jugendhilfe und Bildung gGmbH Förderung der Jugendhilfe, Erziehung, Volks- und, Berlin

**DEBITORENAUFSTELLUNG**  
**DEBITOREN MIT SOLL-SALDO**

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
10000 0	Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf	205.134,59	
10000 1	Bezirksamt Lichtenberg	25.037,09	
10000 2	Bezirksamt Neukölln	383,75	
10000 4	Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf	909,51	
10000 6	SPI Programmagentur	800,00	
10000 7	Pro Forma	64.393,25	
10000 8	Bezirksamt Spandau	500,64	
10001 0	BA Steglitz-Zehlendorf (bis 03/2019)	3.031,70	
10001 4	Bezirksamt Treptow-Köpenick	9.973,11	
10002 5	Jobcenter	298,34	
10002 7	Bezirksamt Pankow Von Berlin -Bezirkkas	970,91	
10036 0	Bezirksamt Reinickendorf	422,13	
10038 0	Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg	303,17	
10042 0	Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg	2.598,01	
10056 0	Johann-August-Zeune-Schule für Blinde	5.141,04	
10067 0	Treptow-Köpenick	7,38	
10076 0	Jugendamt Lichtenberg	6.459,61	326.364,23
	<b>Debitoren mit Soll-Saldo</b>		<b><u>326.364,23</u></b>

Kontokorrent zum 31.12.2024

**contact-Jugendhilfe und Bildung gGmbH Förderung der Jugendhilfe, Erziehung, Volks- und, Berlin****DEBITORENAUFSTELLUNG  
DEBITOREN MIT HABEN-SALDO**

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
10001 3	BA Steglitz-Zehlendorf (ab 04/2019)		6.679,00
	<b>Debitoren mit Haben-Saldo</b>		<b><u>6.679,00</u></b>

Kontokorrent zum 31.12.2024

**contact-Jugendhilfe und Bildung gGmbH Förderung der Jugendhilfe, Erziehung, Volks- und, Berlin****KREDITORENAUFSTELLUNG  
KREDITOREN MIT HABEN-SALDO**

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
70000 7	Telekom Deutschland GmbH	297,45	
70001 3	1&1 Telecom GmbH	6,99	
70004 5	Amazon	30,97	
70006 9	Paritaetische Akademie	30,00	
70007 6	BVG	76,70	
70021 6	Rewe Markt GmbH	273,23	
70030 5	Lernwerk	224,00	
70032 3	Bezirkskasse Steglitz-Zehlendorf	2.244,52	
70033 5	Chemvsheva, Irina	190,00	
70042 0	Amazon	91,98	
70046 8	H&M	79,99	
70047 0	Herder shop 24 - Freiburg im Breisgau	102,40	
70048 3	Hausverwaltung Pohlmann	225,07	
70049 0	Aloha - Berlin	59,50	
70049 8	Tchibo GmbH	30,87	
70052 0	Domainfactory GmbH - Ismaning	28,95	
70071 0	Dt. Wohnen Management (GSW)	1.684,42	
70100 7	Büromarkt Böttcher AG	582,55	
70162 3	iba University - Internationale Berufsak	23.273,00	
70254 0	FAM Hausmeister Dienste GmbH	483,14	
70301 8	DATEV eG	145,72	
70500 0	Diverse F	21,49	
70600 0	Diverse G	208,25	
70700 0	Diverse H	1.059,10	
71100 4	Löhr, Ulrike	520,00	
71100 8	Lernwerk GmbH	129,00	
71200 3	Manfred Vogt Spieleverlag	261,00	
71201 1	Diverse M	142,80	
71300 0	Diverse N	28,70	
71900 0	Diverse T	30,87	
72100 9	VDLB GmbH	1.494,44	34.057,10
	<b>Kreditoren mit Haben-Saldo</b>		<b><u>34.057,10</u></b>

Kontokorrent zum 31.12.2024

**contact-Jugendhilfe und Bildung gGmbH Förderung der Jugendhilfe, Erziehung, Volks- und, Berlin****KREDITORENAUFSTELLUNG  
KREDITOREN MIT SOLL-SALDO**

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
70029 9	Ghanizada, Hassib		138,00
	<b>Kreditoren mit Soll-Saldo</b>		<b><u>138,00</u></b>