

BILANZ zum 31. Dezember 2024
Landesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit Nordrhein-Westfalen e.V., Köln

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2024 €	31.12.2023 €		31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	50.222,73	50.222,73
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	4,00	II. Gewinnrücklagen		
II. Sachanlagen			1. andere Gewinnrücklagen	270.900,12	299.179,79
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.921,00	19.225,00	- davon Eigenkapitalanteil von Wertaufholungen € 180.749,35 (€ 180.749,35)		
Summe Anlagevermögen	14.925,00	19.229,00	III. Bilanzgewinn	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	321.122,85	349.402,52
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Rückstellungen		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.756,36	1.756,36	1. sonstige Rückstellungen	7.000,00	6.500,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 1.756,36 (€ 1.756,36)			C. Verbindlichkeiten		
2. sonstige Vermögensgegenstände	145.937,19	13.780,72	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.361,26	6.839,20
	147.693,55	15.537,08	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 40.361,26 (€ 6.839,20)		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	212.546,87	532.665,36	2. sonstige Verbindlichkeiten	7.451,26	10.874,63
Summe Umlaufvermögen	360.240,42	548.202,44	- davon aus Steuern € 7.416,26 (€ 4.176,67)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	769,95	2.284,91	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 7.451,26 (€ 10.874,63)		
	<u>375.935,37</u>	<u>569.716,35</u>		47.812,52	17.713,83
			D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	196.100,00
				<u>375.935,37</u>	<u>569.716,35</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024
Landesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit Nordrhein-Westfalen e.V., Köln

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	690.886,72	580.017,89
2. Gesamtleistung	690.886,72	580.017,89
3. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25,20	2.116,31
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	386.998,27	309.430,66
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 31.289,24 (€ 24.372,96)	119.290,54	92.475,91
	<u>506.288,81</u>	<u>401.906,57</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.138,00	12.961,96
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	37.786,35	35.975,47
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	7.533,05	5.751,04
c) Reparaturen und Instandhaltungen	19.923,42	9.275,64
d) Werbe- und Reisekosten	53.978,96	57.905,63
e) Kosten der Warenabgabe	39.684,99	14.450,58
f) verschiedene betriebliche Kosten	43.190,91	50.473,49
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.667,10	275,46
	<u>203.764,78</u>	<u>174.107,31</u>
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	108,51
8. Ergebnis nach Steuern	-28.279,67	-6.950,15
9. Jahresfehlbetrag	28.279,67	6.950,15
10. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		
a) aus anderen Gewinnrücklagen	28.279,67	6.950,15
11. Bilanzgewinn	0,00	0,00