

Simon & Kollegen GmbH  
Steuerberatungsgesellschaft

Kleiner Griechenmarkt 40  
50676 Köln

## **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Juli 2019

**rainbowtrekkers Kita gGmbH**  
**Kinderbetreuung**

Dürener Str. 220

50931 Köln

Finanzamt: Köln-West

Steuer-Nr: 223/5917/0590

## BILANZ zum 31. Juli 2019

rainbowtrekkers Kita gGmbH Kinderbetreuung, Köln

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Geschäfts- oder Firmenwert		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.819,00		21.669,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>173.265,00</u>		<u>162.640,00</u>
		193.084,00	184.309,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände - davon gegen Gesellschafter EUR 0,00 (EUR 752,48)		3.637,50	4.665,60
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		115.079,44	191.490,18
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		3.593,11	1.144,00
		<u>315.395,05</u>	<u>381.609,78</u>

BILANZ zum 31. Juli 2019

rainbowtrekkers Kita gGmbH Kinderbetreuung, Köln

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	<u>12.500,00-</u>		<u>12.500,00-</u>
eingefordertes Kapital		12.500,00	12.500,00
II. Gewinnvortrag		92.104,63	69.246,79
III. Jahresfehlbetrag		78.764,52-	22.682,96
<b>B. Sonderposten mit Rücklageanteil</b>		130.860,14	130.860,14
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen		49.000,00	49.000,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		6.456,91
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 6.456,91)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.976,60		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 29.976,60 (EUR 0,00)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		52.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 52.000,00)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>79.718,20</u>		<u>38.862,98</u>
- davon aus Steuern EUR 22.534,88 (EUR 19.652,54)		109.694,80	97.319,89
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 31.393,08 (EUR 38.862,98)			
Übertrag		315.395,05	381.609,78

rainbowtrekkers Kita gGmbH Kinderbetreuung, Köln

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		315.395,05	381.609,78
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 48.325,12 (EUR 0,00)			
		<u>315.395,05</u>	<u>381.609,78</u>

rainbowtrekkers Kita gGmbH Kinderbetreuung, Köln

	Buchwert 01.01.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Abschreibungen EUR	Zuschreibungen EUR	Buchwert 31.07.2019 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>							
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
1. Geschäfts- oder Firmenwert Stammkundenwert	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>II. Sachanlagen</b>							
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken Außenanlagen KiTa Junkersdorf	21.669,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	19.819,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Pkw	5.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741,00
Sonstige Transportmittel	0,00	3.078,90	0,00	0,00	1.675,00	0,00	4.066,00
Büroeinrichtung	9.353,00	4.155,40	0,00	0,00	110,90	0,00	2.968,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,00	9.471,84	0,00	0,00	2.204,40	0,00	11.304,00
Einbauten in fremde Grundstücke	2.888,00	0,00	0,00	0,00	9.471,84	0,00	1,00
U3 Um- und Einbauten	105.246,00	15.375,53	0,00	0,00	647,00	0,00	2.241,00
U3 Einbauten-Widdersdorf	3,00	1.606,50	0,00	0,00	8.900,53	0,00	111.721,00
Ausstattung KiTa Räume	39.408,00	6.553,44	0,00	0,00	27,50	0,00	1.582,00
	162.640,00	40.241,61	0,00	0,00	6.579,44	0,00	39.382,00
Summe Sachanlagen	184.309,00	40.241,61	0,00	0,00	29.616,61	0,00	173.265,00
Summe Anlagevermögen	184.310,00	40.241,61	0,00	0,00	31.466,61	0,00	193.084,00
	184.310,00	40.241,61	0,00	0,00	31.466,61	0,00	193.085,00

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.07.2019

rainbowtrekkers Kita gGmbH Kinderbetreuung, Köln

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>313.507,43</u>	<u>536.802,79</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>		313.507,43	536.802,79
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		61.200,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>1.249.239,08</u>		<u>2.106.769,15</u>
		1.249.239,08	<u>2.167.969,15</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	897.794,41		1.644.046,48
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>193.140,65</u>		<u>33.793,90</u>
- davon für Altersversorgung EUR 18.764,75 (EUR 28.465,80)		1.090.935,06	1.677.840,38
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		31.466,61	54.949,69
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	312.340,03		569.409,55
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.679,72		6.631,65
c) Reparaturen und Instandhaltungen	11.536,07		55.011,88
d) Fahrzeugkosten	1.608,66		2.978,17
e) Werbe- und Reisekosten	4.461,16		14.940,12
f) verschiedene betriebliche Kosten	182.047,53		298.335,25
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.621,73</u>		<u>461,76</u>
		518.294,90	<u>947.768,38</u>
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		736,46	1.556,14
Übertrag		<u>78.686,52-</u>	<u>22.657,35</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.07.2019

rainbowtrekkers Kita gGmbH Kinderbetreuung, Köln

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		78.686,52-	22.657,35
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>25,61-</u>
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<u>78.686,52-</u>	<u>22.682,96</u>
10. sonstige Steuern		<u>78,00</u>	<u>0,00</u>
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>		<u><u>78.764,52</u></u>	<u><u>22.682,96-</u></u>