

# Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 19

Periode Spalte 1	von Januar 2019 bis Jahresabschluss 3 2019
Periode Spalte 2	von Januar 2018 bis Jahresabschluss 3 2018
Datenart Spalte 1	Ist
Datenart Spalte 2	Ist

Pawian gGmbH  
Perleberger Str. 27

10559 Berlin



	2019 EUR	2018 EUR
<b>Umsatzerlöse</b>		
Umsatzerlöse	399.159,15	376.337,97
Zuschüsse mit Gegenleistungsverpflichtung	207.660,98	235.160,51
<b>= Umsatzerlöse</b>	<b>606.820,13</b>	<b>611.498,48</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		
Zuschüsse ohne Gegenleistungsverpflichtung (AV)	18.180,07	10.000,00
KK Erstattungen, Sachbezüge	6.770,02	9.639,24
(Teil-) Auflösungen Rückstellungen	3.700,00	
(Teil-) Auflösungen Sonderposten, Verb. Zuwendungen	5.730,48	7.408,97
Übrige Erträge	3.901,66	1.983,15
<b>= Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>38.282,23</b>	<b>29.031,36</b>
<b>Materialaufwand (Satzungszweck)</b>		
Kosten der Klientenbetreuung	-3.023,99	-18.334,00
Raumkosten	-87.700,78	-91.807,69
Personalgestellungen, Honorare, Dienstleistungen	0,00	0,00
Fahrzeugkosten	-7.219,68	-6.660,88
Warenaufwand	-138.747,77	-141.240,35
<b>= Materialaufwand</b>	<b>-236.692,22</b>	<b>-258.042,92</b>
<b>Personalaufwand</b>		
Löhne und Gehälter	-258.945,55	-253.289,70
Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterst.	-65.178,82	-62.251,24
<b>= Personalaufwand</b>	<b>-324.124,37</b>	<b>-315.540,94</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>-12.115,84</b>	<b>-14.223,00</b>
<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>		
Personalnebenkosten	-16.775,11	-20.094,46
Personalgestellungen, Honorare	-5.893,32	-5.760,00
Fremdleistungen Verwaltung, Buchführung	-40.833,36	-40.833,36
Raumkosten	0,00	0,00
EDV-Bedarf, Wartung, GWG, Rep. BGA	-13.237,02	-18.203,32

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	EUR	EUR
Bürobedarf, Porto, Telefon, Kopierer, Zeitschriften	-3.681,66	-3.962,74
Fahrzeugkosten	0,00	0,00
Versicherungen, Beiträge, Gebühren, Abgaben	-4.455,99	-4.714,47
Jahresabschluss-, RA- und Prüfungskosten	-4.122,63	-4.040,00
Qualitätsmanagement, Datenschutzkosten	-4.093,80	-6.382,09
Werbekosten	-342,60	-924,57
Wertbericht. auf Forderungen, Forderungsverluste	0,00	0,00
Einst. in Sonderposten, Einst. Verb. nicht verw. Zuwendungen	-550,36	0,00
Anlagenabgänge (Buchverlust)	0,00	0,00
Übrige Aufwendungen	-11.338,64	-2.951,73
<b>= Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>-105.324,49</b>	<b>-107.866,74</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,16</b>	<b>0,29</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-1.017,50</b>	<b>-1.193,80</b>
<b><u>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</u></b>	<b><u>-34.171,90</u></b>	<b><u>-56.337,27</u></b>
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	16.776,78	
Entnahmen aus Rücklagen		39.560,49
<b><u>Bilanzergebnis</u></b>	<b><u>-50.948,68</u></b>	<b><u>-16.776,78</u></b>