

# Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 20

Periode Spalte 1	von Januar 2020 bis Jahresabschluss 3 2020
Periode Spalte 2	von Januar 2019 bis Jahresabschluss 3 2019
Datenart Spalte 1	Ist
Datenart Spalte 2	Ist

Pawian gGmbH  
Perleberger Str. 27

10559 Berlin

	2020 EUR	2019 EUR
<b>Umsatzerlöse</b>		
Umsatzerlöse	376.628,21	399.159,15
Zuschüsse mit Gegenleistungsverpflichtung	250.164,49	207.660,98
<b>= Umsatzerlöse</b>	<b>626.792,70</b>	<b>606.820,13</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		
Zuschüsse ohne Gegenleistungsverpflichtung (AV)	86.600,25	18.180,07
Spenden, Bußgelder	500,00	
KK Erstattungen, Sachbezüge	12.086,86	6.770,02
(Teil-) Auflösungen Rückstellungen		3.700,00
(Teil-) Auflösungen Sonderposten, Verb. Zuwendungen	5.730,12	5.730,48
Übrige Erträge	768,73	3.901,66
<b>= Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>105.685,96</b>	<b>38.282,23</b>
<b>Materialaufwand (Satzungszweck)</b>		
Kosten der Klientenbetreuung	-4.497,71	-3.023,99
Raumkosten	-94.601,92	-87.700,78
Personalgestellungen, Honorare, Dienstleistungen	0,00	0,00
Fahrzeugkosten	-5.888,99	-7.219,68
Warenaufwand	-121.751,67	-138.747,77
<b>= Materialaufwand</b>	<b>-226.740,29</b>	<b>-236.692,22</b>
<b>Personalaufwand</b>		
Löhne und Gehälter	-284.941,49	-258.945,55
Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterst.	-70.407,48	-65.178,82
<b>= Personalaufwand</b>	<b>-355.348,97</b>	<b>-324.124,37</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>-11.820,38</b>	<b>-12.115,84</b>
<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>		
Personalnebenkosten	-7.830,87	-16.775,11
Personalgestellungen, Honorare	-5.290,54	-5.893,32
Fremdleistungen Verwaltung, Buchführung	-40.833,36	-40.833,36
Raumkosten	0,00	0,00
EDV-Bedarf, Wartung, GWG, Rep. BGA	-10.418,83	-13.237,02

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	EUR	EUR
Bürobedarf, Porto, Telefon, Kopierer, Zeitschriften	-3.417,06	-3.681,66
Fahrzeugkosten	0,00	0,00
Versicherungen, Beiträge, Gebühren, Abgaben	-4.323,79	-4.455,99
Jahresabschluss-, RA- und Prüfungskosten	-5.192,84	-4.122,63
Qualitätsmanagement, Datenschutzkosten	-2.202,97	-4.093,80
Werbekosten	-194,02	-342,60
Wertbericht. auf Forderungen, Forderungsverluste	0,00	0,00
Einst. in Sonderposten, Einst. Verb. nicht verw. Zuwendungen	0,00	-550,36
Anlagenabgänge (Buchverlust)	-5,00	0,00
Übrige Aufwendungen	-855,06	-11.338,64
<b>= Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>-80.564,34</b>	<b>-105.324,49</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,03</b>	<b>0,16</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-898,44</b>	<b>-1.017,50</b>
<b><u>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</u></b>	<b><u>57.106,27</u></b>	<b><u>-34.171,90</u></b>
Verlustvortrag aus dem Vorjahr		16.776,78
Einstellungen in satzungsmäßige Rücklagen	-6.157,59	
<b><u>Bilanzergebnis</u></b>	<b><u>50.948,68</u></b>	<b><u>-50.948,68</u></b>



Stimmt mit Schomerus  
überein