

Tätigkeitsbericht 2021 – Librileo gUG

Der Träger und die Hintergründe seiner Tätigkeit

Die Librileo gemeinnützige UG wurde am 23.02.2015 gegründet. Sitz des Unternehmens ist Kantstraße 75, 10627 Berlin. Das Unternehmen wurde am 09.03.2015 beim Amtsgericht Charlottenburg unter der Nummer HRB 165471 B eingetragen.

Satzungsgemäßer Zweck des Unternehmens ist die „...Förderung der Bildung in Bereich der frühkindlichen Erziehung.“ Näheres ist aus der Satzung ersichtlich.

Die Librileo gUG ist anerkannter Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe.

Die Geschäftsführung

Geschäftsführer:

1. Geschäftsführerin

Sarah Seeliger

2. Geschäftsführer

Julius Bertram

Mitglieder und Spenden (über 100€)

Ende 2021 hatte das Vorleseprogramm von Librileo 984 zahlende Mitglieder.

Auridis 325.000€ im Rahmen der laufenden Fördervereinbarung

Gut.org 467,99€

Aktivitäten

- Inhaltliche Pflege des Vorleseprogramms von Librileo
- Aufbau des Onlineangebots LeoPLUS
- Initiierung und Aufbau der BuT Beratungsstelle


Kontakte

Julius Bertram, Kantstraße 75, 10627 Berlin, 0152 53596501

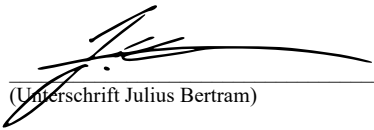
Mittelverwendung

Ausgaben wurden ausschließlich zur Umsetzung satzungsgemäßer Ziele getätigt. Kein Mitglied wurde durch Zahlungen begünstigt.

Berlin, 25.11.2022



(Unterschrift Sarah Spiegel)



(Unterschrift Julius Bertram)

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Librileo gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) Förderung der Bildung, Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		166,00	835,00
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	4.192,00		8.333,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Fahrzeuge, Transportmittel	4.765,00		9.214,00
Sonstige Anlagen und Ausstattung	<u>2.737,00</u>	11.694,00	4.708,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Fertige Erzeugnisse, Waren		6.408,36	10.184,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	833,00		3.992,50
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>22.106,77</u>	22.939,77	23.966,43
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		130.435,11	203.915,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten		593,65	0,00
		_____	_____
		172.236,89	265.148,76
		=====	=====

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Librileo gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) Förderung der Bildung, Berlin

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		300,00	300,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Gesetzliche Rücklage	20.895,97		20.895,97
2. Satzungsmäßige Rücklagen	<u>123.149,31</u>	144.045,28	3.984,33
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	133,00		4.327,21
2. sonstige Rückstellungen	<u>6.200,00</u>	6.333,00	26.777,60
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.701,95		8.760,86
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>11.856,66</u>	21.558,61	7.161,79
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	192.941,00
		_____	_____
		172.236,89	265.148,76
		=====	=====

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Librileo gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) Förderung der Bildung, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Ideeller Bereich			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Zuschüsse	0,00		33.815,74
2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	<u>348.826,01</u>	348.826,01	814.457,85
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>348.826,01</u>	<u>848.273,59</u>
B. Ertragsteuerneutrale Posten			
I. Sonstige Zweckbetriebe (ertragsteuerneutral)			
1. Nicht abziehbare Ausgaben		1.594,05	1.571,26
II. Geschäftsbetriebe Sport (ertragsteuerneutral)			
1. Nicht abziehbare Ausgaben		3.770,76	1.744,02
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		<u>5.364,81-</u>	<u>3.315,28-</u>
C. Sonstige Zweckbetriebe			
I. Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei)			
1. Umsatzerlöse	129.432,30		133.940,10
2. Bestandsveränderungen	3.776,12-		15.926,52-
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.095,79</u>	126.751,97	0,00
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	30.715,84		74.542,99
Aufwendungen für bezogene Leistungen	71.080,83		103.200,13
5. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	217.952,11		455.803,85
Soziale Abgaben	57.037,14		58.084,32
6. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.164,67		22.449,78
Übertrag	<u>384.950,59-</u>	<u>470.213,17</u>	<u>248.890,82</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Librileo gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) Förderung der Bildung, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	384.950,59-	470.213,17	248.890,82
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>160.094,11</u>	545.044,70	307.846,38
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 2		<u>418.292,73-</u>	<u>903.913,87-</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe		<u>418.292,73-</u>	<u>903.913,87-</u>
D. Sonstige Geschäftsbetriebe			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Umsatzerlöse		80.647,20	11.386,43
2. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	547,33		205,96
3. Personalaufwand Löhne und Gehälter Soziale Abgaben	40.154,30 9.966,39		4.618,62 1.132,74
4. Abschreibungen Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.376,84		260,25
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>27.546,83</u>	79.591,69	4.713,47
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 1		<u>1.055,51</u>	<u>455,39</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe		<u>1.055,51</u>	<u>455,39</u>
E. Jahresfehlbetrag		<u>73.776,02</u>	<u>58.500,17</u>
1. Entnahmen aus Gewinnrücklagen a) aus anderen Gewinnrücklagen		192.941,00	58.500,17
Übertrag		119.164,98	0,00-

Steuerrecht

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Librileo gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) Förderung der Bildung, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		119.164,98	0,00-
2. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in satzungsmäßige Rücklagen		119.164,98	0,00
		<hr/>	<hr/>
F. Bilanzgewinn		0,00	0,00
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2021

Librileo gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) Förderung der Bildung, Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
30	Lizenz gew. Schutzrechte, entg. erworben		166,00	835,00
	Technische Anlagen und Maschinen			
200	Technische Anlagen	1,00		1,00
210	Betriebsvorrichtungen	<u>4.191,00</u>	4.192,00	8.332,00
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	Fahrzeuge, Transportmittel			
250	Kraftfahrzeuge, Transportmittel	0,00		1.757,00
255	Pkw	<u>4.765,00</u>	4.765,00	7.457,00
	Sonstige Anlagen und Ausstattung			
335	Sonstiges Inventar	1.141,00		1.370,00
405	Betriebsausstattung	0,00		151,00
410	Geschäftsausstattung	1.219,00		2.759,00
415	Büroeinrichtung	<u>377,00</u>	2.737,00	428,00
	Fertige Erzeugnisse, Waren			
620	Bestand Waren		6.408,36	10.184,48
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
650	Forderungen aus L+L		833,00	3.992,50
	Sonstige Vermögensgegenstände			
700	Sonstige Vermögensgegenstände	8.216,25		12.117,31
707	Forderungen gegen GmbH-Gesellschafter	1.088,89		1.088,89
724	Kautionen	6.741,68		7.265,36
875	Unklare Posten	597,71		0,00
882	Forderung gegenüber Bundesagentur	4.705,96		2.444,87
1340	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	<u>756,28</u>	22.106,77	1.050,00
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
920	Kasse	593,96		715,72
950	Bank 1	42.628,74		192.941,00
951	Sparkasse #190852640	66.593,00		10.227,64
953	Paypal	8.540,83		30,99
954	Sparkasse #191080063 (Lotto)	<u>12.078,58</u>	130.435,11	0,00
	Rechnungsabgrenzungsposten			
990	Aktive Rechnungsabgrenzung		593,65	0,00
	Summe Aktiva		<u>172.236,89</u>	<u>265.148,76</u>
				Steuerrecht

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2021

Librileo gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) Förderung der Bildung, Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gezeichnetes Kapital				
1140	Gezeichnetes Kapital		300,00	300,00
Gesetzliche Rücklage				
1150	Gesetzliche Rücklage § 5a (3) GmbHG		20.895,97	20.895,97
Satzungsmäßige Rücklagen				
1155	Betriebsmittelrücklage §62 (1) Nr. 1 AO	119.164,98		0,00
1156	Freie Rücklage § 62 (1) Nr. 3 AO	<u>3.984,33</u>	123.149,31	3.984,33
Steuerrückstellungen				
1210	Steuerrückstellungen	0,00		3.776,52
1890	Umsatzsteuer nicht fällig 19%	133,00		0,00
1892	Umsatzsteuer nicht fällig 16%	<u>0,00</u>	133,00	550,69
sonstige Rückstellungen				
1220	Sonstige Rückstellungen	6.200,00		16.707,33
1221	Urlaubsrückstellungen	<u>0,00</u>	6.200,00	10.070,27
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1340	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		9.701,95	8.760,86
Sonstige Verbindlichkeiten				
705	Geldtransit	0,00		563,30
775	Abziehbare Vorsteuer 7%	30,07-		54,42-
780	Abziehbare Vorsteuer 19%	3.272,82-		70,58-
781	Abziehbare Vorsteuer 5%	0,00		0,47-
782	Abziehbare Vorsteuer 16%	0,00		318,17-
1625	Erhaltene Kauttionen	0,00		50,00
1801	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	765,20		2.162,55
1807	Verbindl. Steuern und Abgaben (b. 1 J)	2.847,06		3.670,29
1845	Umsatzsteuer 7%	2,31		0,00
1850	Umsatzsteuer 19%	15.163,02		804,18
1852	Umsatzsteuer 16%	550,69		595,28
1910	Sammelkonto USt-Vorauszahlung/-erstatt.	15.735,67-		824,49-
1919	Umsatzsteuer Vorjahr	131,33		0,00
1920	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>11.435,61</u>	11.856,66	584,32
Rechnungsabgrenzungsposten				
1991	Bedingt rückzahlbare Fördermittel		0,00	192.941,00
Summe Passiva			<u>172.236,89</u>	<u>265.148,76</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Librileo gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) Förderung der Bildung, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Ideeller Bereich				
Zuschüsse				
2302	Zuschüsse von Behörden		0,00	33.815,74
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen				
2001	Spenden	1.826,01		110.251,85
2003	Spenden mit Förderanträgen	<u>347.000,00</u>	348.826,01	704.206,00
Ertragsteuerneutrale Posten				
Nicht abziehbare Ausgaben				
3650	Nicht abziehbar. Ausgaben Bereich 6000	774,61-		249,30-
3653	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	<u>819,44-</u>	1.594,05-	1.321,96-
Nicht abziehbare Ausgaben				
3754	Gewerbsteuer	1.416,00-		452,03-
3755	Körperschaftsteuer	2.232,00-		1.224,64-
3756	Solidaritätszuschlag zur KSt	<u>122,76-</u>	3.770,76-	67,35-
Sonstige Zweckbetriebe				
Umsatzerlöse				
6500	Umsatzerlöse	0,00		2.264,08
6505	Umsatzerlöse 0% USt	<u>129.432,30</u>	129.432,30	131.676,02
Bestandsveränderungen				
6550	Bestandsveränderungen		3.776,12-	15.926,52-
Sonstige betriebliche Erträge				
6582	Erträge Auflösung Rückstellungen		1.095,79	0,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
6670	Aufwendungen für RHB/bezogene Waren	26.378,24-		62.867,82-
6671	sonst. Kosten Bücherbox	4.787,07-		12.691,88-
6672	erhaltene Skonti	<u>449,47</u>	30.715,84-	1.016,71
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
6681	Fremdleistungen	63.912,19-		89.618,22-
6682	Stephanus Werk	<u>7.168,64-</u>	71.080,83-	13.581,91-
Löhne und Gehälter				
6700	Löhne und Gehälter	235.869,67-		434.482,41-
6701	Aufwandsentschädigungen	3.245,67-		17.766,41-
6708	Zuschüsse Agentur für Arbeit (KUG)	9.359,21		9.438,64
6709	Aufwand Urlaubsrückstellungen	10.070,27		8.775,27-
6711	SV-Zuschuss zu KUG	3.979,35		4.455,53
6758	Pauschale Lohnsteuer	32,28-		523,07-
6760	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	<u>2.213,32-</u>	217.952,11-	8.150,86-
Übertrag			150.464,39	329.424,92
				Steuerrecht

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Librileo gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) Förderung der Bildung, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			150.464,39	329.424,92
	Soziale Abgaben			
6750	Gesetzliche Sozialaufwendungen	57.350,55-		96.431,68-
6751	Berufsgenossenschaft-Beiträge	1.750,24-		1.280,16-
6753	Erstattung AAG	<u>2.063,65</u>	57.037,14-	39.627,52
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
6780	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.527,59-		9.983,87-
6785	Sofortabschreibung GWG	<u>637,08-</u>	8.164,67-	12.465,91-
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6801	Literatur/ Zeitschriften/ Bücher	975,33-		852,71-
6804	Kleinteile/ Werkzeuge <250 €	558,96-		2.991,64-
6805	Bewirtungskosten	1.912,02-		3.084,58-
6820	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00		4.013,23-
6826	Projektkonto Löwenladen Berlin	2.622,04-		7.236,83-
6827	Projektkonto Nürnberg	106,79-		23.882,40-
6828	Projektkonto DKLB	9.921,42-		0,00
6833	Gas, Heizung	2.247,94-		5.550,84-
6834	Sonstige Raumkosten	1.367,28-		13.126,72-
6835	Rundfunkbeiträge GEZ	200,29-		232,76-
6836	Beiträge, Gebühren	407,35-		836,23-
6837	Säumniszuschläge, Zwangsgelder	327,40-		47,70-
6838	Versicherungen	400,24-		867,36-
6839	Miete, Pacht	31.961,84-		48.419,52-
6840	Büromaterial	26.871,00-		38.360,70-
6841	Porto, Telefon	13.556,90-		30.217,67-
6842	Werbekosten	48.777,49-		78.268,24-
6843	Druckkosten	1.794,38-		6.211,25-
6845	Geschenke (abzugsfähig)	222,91-		0,00
6850	Fahrzeuge, Transportmittel	4.630,89-		11.880,18-
6853	Kfz-Versicherungen	1.291,15-		1.698,07-
6856	Buchführungskosten	3.261,53-		15.756,59-
6857	Abschluss- und Prüfungskosten	4.278,50-		11.186,86-
6863	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	2.433,00-		3,00-
6864	Rechts- und Beratungskosten	32,54		2.807,20-
6891	Periodenfremder Aufwand	<u>0,00</u>	160.094,11-	314,10-
	Sonstige Geschäftsbetriebe			
	Umsatzerlöse			
8026	Erlöse 7% USt	18,21		0,00
8030	Erlöse 19% USt	<u>80.628,99</u>	80.647,20	11.386,43
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
8200	Aufwendungen für bezogene Leistungen		547,33-	205,96-
	Löhne und Gehälter			
8210	Löhne und Gehälter	39.775,62-		4.518,07-
8232	Abgeführte Lohnsteuer	5,44-		6,06-
Übertrag		39.781,06-	5.268,34	52.299,22-
				Steuerrecht

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Librileo gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) Förderung der Bildung, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		39.781,06-	5.268,34	52.299,22-
	Löhne und Gehälter			
8234	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-pfl.	<u>373,24-</u>	40.154,30-	94,49-
	Soziale Abgaben			
8230	Gesetzliche Sozialaufwendungen	9.671,24-		1.117,90-
8236	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>295,15-</u>	9.966,39-	14,84-
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
8240	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.269,41-		115,74-
8242	Sofortabschreibung GWG	<u>107,43-</u>	1.376,84-	144,51-
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
8300	Anteilige Raumkosten	5.620,42-		713,48-
8305	Gas, Heizung	379,08-		64,35-
8307	Kleinteile/Werkzeuge	79,21-		29,90-
8308	Verwaltungskosten	3.680,43-		626,45-
8310	Bürobedarf	3.807,87-		383,36-
8318	Versicherungen, Beiträge	67,49-		10,06-
8320	Sonstige Abgaben	33,78-		2,70-
8322	Laufende Kfz-Betriebskosten	217,73-		19,69-
8328	Fremdfahrzeugkosten	780,93-		137,72-
8330	Werbe- und Reisekosten	12.852,55-		2.651,19-
8336	Reisekosten	0,00		46,52-
8374	Rechts- und Beratungskosten	<u>27,34-</u>	27.546,83-	28,05-
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		73.776,02-	58.500,17-
	Entnahmen aus Gewinnrücklagen			
	aus anderen Gewinnrücklagen			
3955	Entn.freie Rücklage § 62 (1) Nr. 3 AO	0,00		2.264,11
3957	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	<u>192.941,00</u>	192.941,00	56.236,06
	Einstellungen in Gewinnrücklagen			
	in satzungsmäßige Rücklagen			
3987	Einstellungen i.satzungsmäß.Rücklagen		<u>119.164,98-</u>	<u>0,00</u>