

DRK Behindertenhilfe Wedding/Prenzlauer Berg gGmbH, Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva	Vorjahr		Passiva	Vorjahr	
	€	€		€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>98.988,92</u>	<u>47.381,78</u>	II. Kapitalrücklagen	110.000,00	110.000,00
	<u>98.988,92</u>	<u>47.381,78</u>	III. Gewinnvortrag	1.036.905,58	832.830,47
			IV. Jahresüberschuss	<u>219.237,24</u>	<u>204.075,11</u>
				<u>1.391.142,82</u>	<u>1.171.905,58</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			<b>B. Sonderposten für erhaltene Zuschüsse und Zuwendungen</b>	<u>230,93</u>	<u>401,96</u>
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände</b>			<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	142.286,87	23.443,71	Sonstige Rückstellungen	<u>338.122,39</u>	<u>140.750,00</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.746,24</u>	<u>4.842,14</u>			
	<u>148.033,11</u>	<u>28.285,85</u>	<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<u>1.687.452,48</u>	<u>1.432.576,04</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	24.038,29	23.088,79
	<u>1.835.485,59</u>	<u>1.460.861,89</u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 24.038,29 (Vorjahr: T€ 23,1)		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.280,95	920,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	520,00	2.441,61
			davon gegenüber Gesellschaftern: € 520,00 (Vorjahr: T€ 2,4)		
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 520,00 (Vorjahr: T€ 2,4 )		
			3. Sonstige Verbindlichkeiten,	<u>41.382,90</u>	<u>40.052,35</u>
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 37.567,46 (Vorjahr: T€ 37,5 )	<u>65.941,19</u>	<u>65.582,75</u>
			davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 3.815,44 (Vorjahr: T€ 2,5)		
			davon aus Steuern: € 9.531,73 (Vorjahr: T€ 9,9)		
			<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	141.318,13	130.523,38
				<u>1.936.755,46</u>	<u>1.509.163,67</u>
	<u>1.936.755,46</u>	<u>1.509.163,67</u>			