

DRK Behindertenhilfe Wedding/Prenzlauer Berg gGmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	€	Vorjahr €	Passiva	€	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.995,62	97.535,10	II. Kapitalrücklage	110.000,00	110.000,00
			III. Gewinnrücklage	1.527.080,42	1.256.142,82
B. UMLAUFVERMÖGEN			IV. Jahresüberschuss	<u>141.633,60</u>	<u>270.937,60</u>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<u>1.803.714,02</u>	<u>1.662.080,42</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.944,62	51.865,53	B. SONDERPOSTEN AUS FÖRDERMITTELN	0,00	59,87
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	28.983,42	1.537,58			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.275,40</u>	<u>5.477,15</u>	C. RÜCKSTELLUNGEN		
	88.203,44	58.880,26	Sonstige Rückstellungen	196.000,00	129.739,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.981.152,26</u>	<u>1.871.552,68</u>	D. VERBINDLICHKEITEN		
	<u>2.069.355,70</u>	<u>1.930.432,94</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 13.019,13 € (Vorjahr: T€ 22,9)	13.019,13	22.857,63
C. AKTIVER RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>1.582,79</u>	<u>2.977,03</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, davon gegenüber Gesellschaftern: 567,74 € (Vorjahr: T€ 0,9) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 564,74 € (Vorjahr: T€ 0,9)	564,74	979,25
			3. Sonstige Verbindlichkeiten, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 51.294,36 € (Vorjahr: T€ 56,8) davon aus Steuern: 13.024,87 € (Vorjahr: T€ 16,3)	54.482,51	60.052,10
				<u>68.066,38</u>	<u>83.888,98</u>
			E. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	<u>145.153,71</u>	<u>155.176,80</u>
	<u>2.212.934,11</u>	<u>2.030.945,07</u>		<u>2.212.934,11</u>	<u>2.030.945,07</u>

Berlin, den 1. März 2019

Volker Billhardt
GeschäftsführerSusanne Rutkowski
Geschäftsführerin

DRK Behindertenhilfe Wedding/Prenzlauer Berg gGmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für 2018

	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		
a) Erlöse aus Tagessätzen	2.157.343,06	2.109.064,52
a) Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	28.307,64	25.425,40
2. Sonstige betriebliche Erträge	46.887,99	6.952,74
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-47.811,33	-45.708,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-59.977,44	-25.648,53
	<u>-107.788,77</u>	<u>-71.357,19</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.363.780,45	-1.188.482,71
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-252.907,84	-252.200,66
	<u>-1.616.688,29</u>	<u>-1.440.683,37</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-25.171,31	-20.267,31
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-340.966,72</u>	<u>-337.907,19</u>
7. Ergebnis nach Steuern	141.923,60	271.227,60
8. Sonstige Steuern	<u>-290,00</u>	<u>-290,00</u>
9. Jahresüberschuss	<u>141.633,60</u>	<u>270.937,60</u>

Berlin, den 1. März 2019

Volker Billhardt
GeschäftsführerSusanne Rutkowski
Geschäftsführerin

**DRK Behindertenhilfe
Wedding/Prenzlauer Berg gGmbH**

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die DRK Behindertenhilfe Wedding/Prenzlauer Berg gGmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 116808 B eingetragen.

2. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Im Geschäftsjahr 2018 weist die DRK Behindertenhilfe Wedding/Prenzlauer Berg gGmbH die Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 HGB auf.

Der Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 HGB und §§ 264 ff. HGB aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Ferner werden Verbindlichkeiten gegenüber dem DRK Landesverband Berliner Rotes Kreuz e.V. als Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen.

3. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die für den Jahresabschluss geltenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert fortgeführt.

Sachanlagen werden zu den Anschaffungskosten einschließlich der Umsatzsteuer und abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert bis 800,00 € netto erfolgte ein sofortiger Betriebskostenabzug.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zu Nominalwerten aktiviert. Wertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden ebenfalls mit den Nominalwerten bilanziert.

Die Rückstellungen sind mit den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt worden. Hierbei sind alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen berücksichtigt worden.

Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten entspricht ebenfalls dem Erfüllungsbetrag.

4. Angaben zur Bilanz

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) ersichtlich.

Im Bestand des Umlaufvermögens sind nur Forderungen und Vermögensgegenstände enthalten, die Laufzeiten von bis zu einem Jahr haben.

Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000,00 €.

Im Geschäftsjahr werden Rückstellungen für Personalkosten (insbesondere die Anpassung des Entgelttarifvertrags für die Beschäftigten), Jubiläumsaufwendungen sowie Jahresabschlusskosten ausgewiesen.

5. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die DRK – Behindertenhilfe Wedding/Prenzlauer Berg gGmbH erfüllt die Bedingungen des § 267 (1) Nr. 1 bis 3 HGB für kleine Kapitalgesellschaften und verzichtet auf die Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung.

6. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus Mietverträgen für den Zeitraum bis 30.09.2020 i.H.v. 252.892,14 €, davon 234.248,91 € gegenüber dem DRK Landesverband Berliner Rotes Kreuz e.V.

Zum 31.12.2018 bestehen weder Haftungsverhältnisse, außerbilanzielle Geschäfte noch sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz ausgewiesen sind.

Gesellschafter sind der DRK Landesverband Berliner Rotes Kreuz e.V. mit 60 % der Anteile sowie der DRK Kreisverband Wedding/Prenzlauer Berg e.V. mit 40 % der Anteile.

Die Geschäftsführung erfolgte im Geschäftsjahr 2018 durch:

Volker Billhardt, Dipl. Soziologe
Susanne Rutkowski, Dipl. Rehabilitationspädagogin

Im Jahresdurchschnitt waren in der Gesellschaft 40 Mitarbeiter beschäftigt.

Berlin, den 01.03.2018

Volker Billhardt
Geschäftsführer

Susanne Rutkowski
Geschäftsführerin

DRK Behindertenhilfe Wedding/Prenzlauer Berg gGmbH

**Anlagennachweis zum 31. Dezember 2018
(Anlagenspiegel)**

	Entwicklung der Anschaffungswerte			Entwicklung der Abschreibungen			Restbuchwerte	
	Stand 1.1.2018	Zugänge	Stand 31.12.2018	Stand 1.1.2018	Zugänge	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sachanlagen								
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.586,88	69.631,83	236.218,71	69.051,78	25.171,31	94.223,09	141.995,62	97.535,10