

Caritasverband für das Erzbistum Berlin e. V., Berlin  
Bilanz zum 31. Dezember 2020

| Aktiva   | 31.12.2019    |               | Passiva   | 31.12.2019    |               |
|--|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
|  | EUR           | EUR           |   | EUR           | EUR           |
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |               |               | <b>A. Eigenkapital</b>  |               |               |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  |               |               | <b>I. Festgesetztes Kapital</b>   | 4.494.135,05  | 4.494.135,05  |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 14.995,00     | 24.400,00     | <b>II. Kapitalrücklage</b>  | 1.345.769,00  | 1.345.769,00  |
| 2. Geleistete Anzahlungen  | 35.077,00     |               | <b>III. Gewinnrücklagen</b>   | 15.562.468,25 | 15.562.468,25 |
|  |               | 50.072,00     | <b>IV. Verlustvortrag</b>   | -7.909.582,71 | -8.130.143,38 |
| <b>II. Sachanlagen</b>   |               |               | <b>V. Jahresüberschuss</b>  | 196.412,20    | 220.560,67    |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                    | 12.540.186,45 | 10.020.676,45 |   | 13.689.201,79 | 13.492.789,59 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen  | 684.947,00    | 733.901,00    | <b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b> |               |               |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 890.794,00    | 850.845,00    | 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen                | 319.355,00    | 346.405,00    |
| 4. Anlagen im Bau  | 213.703,11    | 2.071.775,74  | 2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen              | 663.877,50    | 626.936,00    |
|  |               | 14.329.630,56 |   | 983.232,50    | 973.341,00    |
| <b>III. Finanzanlagen</b>  |               |               | <b>C. Rückstellungen</b>  |               |               |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen  | 10.443,02     | 9.443,02      | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                    | 6.666.285,87  | 6.838.596,67  |
| 2. Sonstige Ausleihungen   | 201.808,75    | 204.191,37    | 2. Steuerrückstellungen   | 92.975,34     | 12.875,34     |
|  |               | 212.251,77    | 3. Sonstige Rückstellungen  | 3.324.083,67  | 3.396.936,44  |
|  |               | 14.591.954,33 |   | 10.083.344,88 | 10.248.408,45 |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |               |               | <b>D. Verbindlichkeiten</b>   |               |               |
| <b>I. Vorräte</b>  |               |               | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                 | 3.568.311,95  | 4.001.902,94  |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 19.008,90     | 21.704,78     | 2. Erhaltene Anzahlungen  | 450.831,54    | 433.753,42    |
| 2. Unfertige Leistungen  | 406.600,00    | 403.400,00    | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                             | 1.182.155,70  | 1.381.544,52  |
|  |               | 425.608,90    | 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                          | 53.670,70     | 63.561,39     |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>   |               |               | 5. Sonstige Verbindlichkeiten   | 17.173.732,56 | 13.329.053,43 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 2.176.019,93  | 2.322.739,85  | davon aus Steuern EUR 448.299,59 (Vj. EUR 547.640,96)                           |               |               |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen  | 715.406,68    | 719.657,42    |   | 22.428.702,45 | 19.209.815,70 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände   | 426.255,52    | 1.492.290,68  | <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | 528.386,43    | 421.191,69    |
|  |               | 3.317.682,13  | <b>F. Treuhandverbindlichkeiten</b>   | 265.929,35    | 179.474,86    |
| <b>III. Wertpapiere</b>  |               |               |   |               |               |
| Sonstige Wertpapiere   | 17.153.171,61 | 17.454.985,20 |   |               |               |
| <b>IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>   | 12.348.480,39 | 7.628.592,78  |   |               |               |
| davon Treuhandvermögen EUR 265.929,35 (Vj. EUR 179.474,86)   |               |               |   |               |               |
|  | 33.244.943,03 | 30.043.370,71 |   |               |               |
| <b>C. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>  |               | 0,00          |   |               |               |
|  |               | 76.398,35     |   |               |               |
| <b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | 141.900,04    | 490.019,65    |   |               |               |
|  | 47.978.797,40 | 44.525.021,29 |   | 47.978.797,40 | 44.525.021,29 |