

Bilanz

Caritasverband für das Erzbistum Berlin e. V., Berlin Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	EUR	EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		24.400,00	<u>17.444,00</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.020.676,45		10.536.918,45
2. Technische Anlagen und Maschinen	733.901,00		796.819,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	850.845,00		1.019.660,00
4. Anlagen im Bau	<u>2.071.775,74</u>		<u>355.766,84</u>
		13.677.198,19	<u>12.709.164,29</u>
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	9.443,02		9.443,02
2. Sonstige Ausleihungen	<u>204.191,37</u>		<u>177.192,31</u>
		213.634,39	<u>186.635,33</u>
		<u>13.915.232,58</u>	<u>12.913.243,62</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.704,78		37.452,52
2. Unfertige Leistungen	<u>403.400,00</u>		<u>408.900,00</u>
		425.104,78	<u>446.352,52</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.322.739,85		2.518.730,97
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	719.657,42		411.259,46
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.492.290,68</u>		<u>2.576.993,46</u>
		4.534.687,95	<u>5.506.983,89</u>
III. Wertpapiere			
Sonstige Wertpapiere		17.454.985,20	<u>16.079.975,12</u>
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		7.628.592,78	<u>8.015.946,21</u>
davon Treuhandvermögen EUR 179.474,86 (Vj. EUR 152.411,94)			
		<u>30.043.370,71</u>	<u>30.049.257,74</u>
C. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		<u>76.398,35</u>	<u>152.230,16</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>490.019,65</u>	<u>12.668,11</u>
		<u>44.525.021,29</u>	<u>43.127.399,63</u>

Passiva	EUR	EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital			
I. Festgesetztes Kapital		4.494.135,05	4.494.135,05
II. Kapitalrücklage		1.345.769,00	1.345.769,00
III. Gewinnrücklagen		15.562.468,25	15.562.468,25
IV. Verlustvortrag		-8.130.143,38	-8.275.828,78
V. Jahresüberschuss		<u>220.560,67</u>	<u>145.685,40</u>
		13.492.789,59	<u>13.272.228,92</u>
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	346.405,00		414.291,00
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	<u>626.936,00</u>		<u>711.266,50</u>
		973.341,00	<u>1.125.557,50</u>
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.838.596,67		6.978.056,70
2. Steuerrückstellungen	12.875,34		12.875,34
3. Sonstige Rückstellungen	<u>3.396.936,44</u>		<u>2.470.554,74</u>
		10.248.408,45	<u>9.461.486,78</u>
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.001.902,94		3.177.708,44
2. Erhaltene Anzahlungen	433.753,42		439.673,98
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.381.544,52		1.142.627,44
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	63.561,39		28.893,24
5. Sonstige Verbindlichkeiten	13.329.053,43		14.002.163,75
davon aus Steuern EUR 547.640,96(Vj. EUR 363.394,88)			
		19.209.815,70	<u>18.791.066,85</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten		421.191,69	<u>324.647,64</u>
F. Treuhandverbindlichkeiten		179.474,86	152.411,94
		<u>44.525.021,29</u>	<u>43.127.399,63</u>