

Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte e. V.
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2017

	€	€	Vorjahr €
1. Zuweisungen und Zuschüsse zu Kosten, Leistungsentgelte	11.994.203,53		11.077.035,83
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>605.286,79</u>		<u>567.307,57</u>
3. Materialaufwand		12.599.490,32	11.644.343,40
a) Aufwendungen für Lebensmittel und für medizinischen Sachbedarf	-179.312,19		-138.198,73
b) Honorare, Personalkosten-erstattungen	<u>-517.641,74</u>		<u>-424.102,13</u>
		-696.953,93	-562.300,86
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-7.600.387,90		-6.784.471,92
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-2.015.867,90</u>		<u>-1.750.999,64</u>
<i>davon für Altersversorgung</i>		-9.616.255,80	-8.535.471,56
<i>lfd. Jahr € 449.889,91</i>			
<i>Vorjahr € 318.734,89</i>			
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-578.025,14	-715.198,50
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-1.804.586,21</u>	<u>-1.697.873,93</u>
Zwischenergebnis		-96.330,76	133.498,55
7. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung	0,00		59.044,87
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	372.361,00		369.974,35
9. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	372.361,00	<u>-47.746,35</u>
			381.272,87
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	924,00		924,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,35		838,01
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-20.617,51</u>	-19.686,16	<u>-32.304,11</u>
			-30.542,10
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>3,84</u>	<u>-2.392,29</u>
14. Ergebnis nach Steuern		256.347,92	481.837,03
15. sonstige Steuern		<u>-3.613,02</u>	<u>-4.158,32</u>
16. Jahresüberschuss		252.734,90	477.678,71
17. Einstellungen in Rücklagen		<u>-252.734,90</u>	<u>-477.678,71</u>
18. Ergebnisvortrag		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte e. V.
Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

	€	€	€	Vorjahr	€
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE					
Softwarelizenzen		31.136,00		11.157,00	
II. SACHANLAGEN					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.729.622,80			4.173.763,80	
2. technische Anlagen und Maschinen	24.068,00			29.293,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	260.777,00			274.478,00	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>38.847,55</u>			<u>0,00</u>	
		4.053.315,35		4.477.534,80	
III. FINANZANLAGEN					
1. Beteiligungen	6.250,00			6.250,00	
2. Genossenschaftsanteile	<u>40.420,00</u>			<u>31.320,00</u>	
		<u>46.670,00</u>		<u>37.570,00</u>	
			4.131.121,35	4.526.261,80	
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	717.999,37			385.880,88	
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>64.232,34</u>			<u>46.665,81</u>	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr : € 40.380,91					
Vorjahr: € 32.400,36					
		782.231,71		432.546,69	
II. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN		<u>1.470.228,34</u>		<u>1.541.751,44</u>	
			2.252.460,05	1.974.298,13	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			6.594,00	7.839,00	
			<u>6.390.175,40</u>	<u>6.508.398,93</u>	

PASSIVSEITE

	€	€	Vorjahr	€
A. EIGENKAPITAL				
I. VEREINSKAPITAL	0,00		0,00	
II. RÜCKLAGEN	3.074.306,48		2.821.571,58	
III. ERGEBNISVORTRAG	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
		3.074.306,48	2.821.571,58	
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		1.471.386,00	1.843.747,00	
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen	0,00		4.092,29	
2. sonstige Rückstellungen	<u>39.760,00</u>		<u>73.265,43</u>	
		39.760,00	77.357,72	
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	903.370,13		1.008.193,80	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 107.078,26				
Vorjahr: € 104.836,37				
2. erhaltene Anzahlungen	141.025,90		77.567,95	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	183.535,06		151.432,72	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 183.535,06				
Vorjahr: € 151.432,72				
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>576.791,83</u>		<u>528.528,16</u>	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 576.791,83				
Vorjahr: € 528.528,16				
davon aus Steuern				
Ih. Jahr: € 88.603,34				
Vorjahr: € 73.193,90				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
Ih. Jahr: € 8.181,73				
Vorjahr: € 8.674,06				
		1.804.722,92	1.765.722,63	
		<u>6.390.175,40</u>	<u>6.508.398,93</u>	