

Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte e. V.
Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE				Vorjahr	PASSIVSEITE				Vorjahr
	€	€	€	€		€	€	€	
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
I. IMMATERIELLE VERMÖGENS- GEGENSTÄNDE					I. VEREINSKAPITAL	0,00			0,00
Softwarelizenzen		3.699,00		3.746,00	II. RÜCKLAGEN	3.066.890,43			3.078.148,08
II. SACHANLAGEN					III. ERGEBNISVORTRAG	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.086.704,80			2.382.528,80			3.066.890,43		3.078.148,08
2. technische Anlagen und Maschinen	3.166,00			5.543,00	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN			378.149,00	560.152,15
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	163.968,00			224.706,00					
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>974.164,06</u>			<u>421.782,22</u>	C. RÜCKSTELLUNGEN				
		3.228.002,86		3.034.560,02	1. Steuerrückstellungen	0,00			0,00
III. FINANZANLAGEN					2. sonstige Rückstellungen	<u>132.281,00</u>			<u>132.172,00</u>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00			132.281,00		132.172,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00			0,00	D. VERBINDLICHKEITEN				
3. Beteiligungen	6.250,00			6.250,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	871.669,96			899.882,21
4. Genossenschaftsanteile	<u>40.420,00</u>			<u>40.420,00</u>	2. erhaltene Anzahlungen	223.564,41			163.718,36
		<u>46.670,00</u>		<u>46.670,00</u>	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	377.106,32			270.793,60
			3.278.371,86	3.084.976,02	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>773.284,71</u>			<u>705.945,23</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN							2.245.625,40		2.040.339,40
I. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE					E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			0,00	7.829,47
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	984.102,43			559.747,85					
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00					
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>152.685,41</u>			<u>230.904,28</u>					
		1.136.787,84		790.652,13					
II. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN		<u>1.402.441,97</u>		<u>1.936.329,32</u>					
			2.539.229,81	2.726.981,45					
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			5.344,16	6.683,63					
			<u>5.822.945,83</u>	<u>5.818.641,10</u>				5.822.945,83	5.818.641,10

Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte e. V.
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2022

	€	€	Vorjahr €
1. Zuweisungen und Zuschüsse zu Kosten, Leistungsentgelte	18.125.846,82		17.446.473,12
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>494.846,47</u>	18.620.693,29	<u>471.978,49</u> 17.918.451,61
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Lebensmittel und	-236.471,27		-182.981,06
b) Honorare, Personalkosten- erstattungen	-515.436,42		<u>-462.083,73</u>
		-751.907,69	<u>-645.064,79</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-11.738.163,53		-11.299.084,29
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-3.277.036,96</u>		<u>-3.227.454,29</u>
		-15.015.200,49	<u>-14.526.538,58</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-455.751,03	-522.274,27
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-2.575.280,07</u>	<u>-2.383.386,88</u>
Zwischenergebnis		-177.445,99	-158.812,91
7. Erträge aus öffentlicher und nicht- öffentlicher Förderung	0,00		5.335,00
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	182.003,15		267.846,32
9. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	182.003,15	<u>-5.335,00</u> 267.846,32
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.308,80		1.355,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,86		0,79
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00		0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.850,99	-12.541,33	<u>-15.001,00</u> -13.645,21
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15. Ergebnis nach Steuern		-7.984,17	95.388,20
16. sonstige Steuern		<u>-3.273,48</u>	<u>-3.434,32</u>
17. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-11.257,65	91.953,88
18. Entnahme aus/- Einstellungen in Rücklagen		<u>11.257,65</u>	<u>-91.953,88</u>
19. Ergebnisvortrag		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>