

Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte e. V.
Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE				Vorjahr	PASSIVSEITE				Vorjahr
	€	€	€	€		€	€	€	
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
I. IMMATERIELLE VERMÖGENS- GEGENSTÄNDE					I. VEREINSKAPITAL	0,00		0,00	
Softwarelizenzen		3.388,00		800,00	II. RÜCKLAGEN	2.343.892,87		1.949.949,91	
II. SACHANLAGEN					III. ERGEBNISVORTRAG	<u>0,00</u>	2.343.892,87	<u>1.949.949,91</u>	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.659.541,80			5.491.433,80	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		2.165.975,00	2.625.301,00	
2. technische Anlagen und Maschinen	19.805,00			22.182,00					
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	213.674,00			193.753,00					
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	C. RÜCKSTELLUNGEN				
		4.893.020,80		5.707.368,80	1. Steuerrückstellungen	1.700,00		0,00	
III. FINANZANLAGEN					2. Sonstige Rückstellungen	<u>60.100,00</u>	61.800,00	<u>86.747,01</u>	
1. Beteiligungen	6.250,00			6.250,00					
2. Genossenschaftsanteile	<u>30.800,00</u>			<u>30.800,00</u>	D. VERBINDLICHKEITEN				
		<u>37.050,00</u>		<u>37.050,00</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.094.990,51		924.804,46	
			4.933.458,80	5.745.218,80	davon mit einer Restlaufzeit bis				
B. UMLAUFVERMÖGEN					zu einem Jahr: € 86.796,71				
I. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE					Vorjahr: € 74.201,45				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	261.814,42			321.463,48	2. erhaltene Anzahlungen	209.072,22		109.918,49	
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>80.448,58</u>			<u>154.649,95</u>	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	112.643,68		180.092,00	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr				476.113,43	davon mit einer Restlaufzeit bis				
als einem Jahr: € 33.664,94		342.261,00			zu einem Jahr: € 112.643,68				
Vorjahr: € 34.935,98					Vorjahr: € 180.092,00				
II. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN		<u>1.043.696,88</u>		<u>614.118,72</u>	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>339.500,13</u>		<u>966.795,41</u>	
			1.385.957,88	1.090.232,15	davon mit einer Restlaufzeit bis		1.756.206,54	2.181.610,36	
					zu einem Jahr: € 339.500,13				
					Vorjahr: € 480.506,72				
					davon aus Steuern				
					lfd. Jahr: € 55.894,53				
					Vorjahr: € 61.548,95				
					davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
					lfd. Jahr: € 1.302,11				
					Vorjahr: € 0,00				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			8.457,73	8.157,33					
			<u>6.327.874,41</u>	<u>6.843.608,28</u>			<u>6.327.874,41</u>	<u>6.843.608,28</u>	

Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte e. V.
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2015

	€	€	Vorjahr €
1. Zuweisungen und Zuschüsse zu Kosten, Leistungsentgelte	9.488.493,73		9.373.602,99
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>923.020,27</u>	10.411.514,00	<u>513.634,00</u> 9.887.236,99
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Lebensmittel und medizinischer Sachbedarf	-132.813,34		-128.901,48
b) Honorare, Personalkosten- erstattungen	<u>-336.696,26</u>	-469.509,60	<u>-291.737,64</u> -420.639,12
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-5.916.464,82		-5.758.079,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-1.527.338,27</u>	-7.443.803,09	<u>-1.464.109,30</u> -7.222.188,84
<i>davon für Altersversorgung</i>			
<i>lfd. Jahr € 276.386,02</i>			
<i>Vorjahr € 261.902,15</i>			
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-645.215,96	-656.036,32
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-1.878.498,27</u>	<u>-1.781.275,16</u>
Zwischenergebnis		-25.512,92	-192.902,45
7. Erträge aus öffentlicher und nicht- öffentlicher Förderung	4.000,00		71.596,00
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	463.326,00		366.089,20
9. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten	<u>-4.000,00</u>	463.326,00	<u>-71.596,00</u> 366.089,20
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.490,72		1.232,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	840,69		1.313,13
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-40.343,21</u>	<u>-38.011,80</u>	<u>-47.478,60</u> -44.933,47
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		399.801,28	128.253,28
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-1.700,00	0,00
15. Sonstige Steuern		<u>-4.158,32</u>	<u>-4.158,32</u>
16. Jahresüberschuss		393.942,96	124.094,96
17. Entnahmen / Einstellungen in Rücklagen		<u>-393.942,96</u>	<u>-124.094,96</u>
18. Ergebnisvortrag		0,00	0,00