

Diakonisches Werk Berlin Stadtmittel e. V.
Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE		PASSIVSEITE	
	Vorjahr		Vorjahr
	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
Softwarelizenzen	11.157,00		0,00
II. SACHANLAGEN			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.173.763,80		2.343.892,87
2. technische Anlagen und Maschinen	29.293,00		0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	274.478,00		2.821.571,58
4. geleaste Anlagen und Anlagen im Bau	0,00		0,00
	4.477.534,80		2.821.571,58
III. FINANZANLAGEN			
1. Beteiligungen	6.250,00		1.700,00
2. Genossenschaftsbeteiligungen	31.320,00		60.100,00
	37.570,00		61.800,00
	4.526.261,80		1.094.990,51
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	385.880,88		209.072,22
2. sonstige Vermögensgegenstände	46.865,81		112.643,68
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	€ 32.403,36		€ 39.500,13
Vorjahr:	€ 33.664,94		€ 39.500,13
II. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN			
	1.974.298,13		1.765.722,63
	7.836,00		8.547,73
	1.982.134,13		1.774.270,36
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
	6.508.398,93		6.508.398,93
	6.327.874,41		6.327.874,41
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
	€ 104.835,37		€ 104.835,37
Vorjahr:			
	€ 86.798,71		€ 86.798,71
2. erhaltene Anzahlungen und Leistungen			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
	€ 161.432,72		€ 161.432,72
Vorjahr:			
	€ 112.643,68		€ 112.643,68
3. sonstige Verbindlichkeiten			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
	€ 528.938,16		€ 528.938,16
Vorjahr:			
	€ 399.000,13		€ 399.000,13
4. sonstige Verbindlichkeiten			
davon aus Steuern:			
	€ 73.103,90		€ 73.103,90
Vorjahr:			
	€ 56.894,93		€ 56.894,93
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
	€ 5.674,56		€ 5.674,56
Vorjahr:			
	€ 1.302,71		€ 1.302,71
	1.008.193,80		1.008.193,80
	77.567,95		77.567,95
	151.432,72		151.432,72
	528.528,16		528.528,16
	1.765.722,63		1.765.722,63
	6.508.398,93		6.508.398,93
	6.327.874,41		6.327.874,41

Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte e. V.
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2016

	€	€	Vorjahr €
1. Zuweisungen und Zuschüsse zu Kosten, Leistungsentgelte	11.077.035,83		9.488.493,73
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>567.307,57</u>	11.644.343,40	<u>923.020,27</u> 10.411.514,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Lebensmittel und für medizinischen Sachbedarf	-138.198,73		-132.813,34
b) Honorare, Personalkosten- erstattungen	<u>-424.102,13</u>	-562.300,86	<u>-336.696,26</u> -469.509,60
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-6.784.471,92		-5.916.464,82
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-1.750.999,64</u>	-8.535.471,56	<u>-1.527.338,27</u> -7.443.803,09
<i>davon für Altersversorgung</i>			
<i>lfd. Jahr € 318.734,89</i>			
<i>Vorjahr € 276.386,02</i>			
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-715.198,50	-645.215,96
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-1.697.873,93</u>	<u>-1.878.498,27</u>
Zwischenergebnis		133.498,55	-25.512,92
7. Erträge aus öffentlicher und nicht- öffentlicher Förderung	59.044,87		4.000,00
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	369.974,35		463.326,00
9. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten	<u>-47.746,35</u>	381.272,87	<u>-4.000,00</u> 463.326,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	924,00		1.490,72
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	838,01		840,69
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-32.304,11</u>	-30.542,10	<u>-40.343,21</u> -38.011,80
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-2.392,29</u>	<u>-1.700,00</u>
14. Ergebnis nach Steuern		481.837,03	398.101,28
15. Sonstige Steuern		<u>-4.158,32</u>	<u>-4.158,32</u>
16. Jahresüberschuss		477.678,71	393.942,96
17. Einstellungen in Rücklagen		<u>-477.678,71</u>	<u>-393.942,96</u>
18. Ergebnisvortrag		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>