

Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte e. V.
Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE				Vorjahr	PASSIVSEITE				Vorjahr
	€	€	€	€		€	€	€	
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
I. IMMATERIELLE VERMÖGENS- GEGENSTÄNDE					I. VEREINSKAPITAL	0,00		0,00	
Softwarelizenzen		20.312,00		33.472,00	II. RÜCKLAGEN	3.124.739,36		3.100.714,09	
II. SACHANLAGEN					III. ERGEBNISVORTRAG	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.105.984,80			3.411.042,80		3.124.739,36		3.100.714,09	
2. technische Anlagen und Maschinen	13.618,00			18.843,00	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN				
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	255.526,00			252.101,00		1.095.843,89		1.312.882,00	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>56.503,61</u>			<u>0,00</u>					
		3.431.632,41		3.681.986,80	C. RÜCKSTELLUNGEN				
III. FINANZANLAGEN					1. Steuerrückstellungen	3.500,00		0,00	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	12.500,00			12.500,00	2. sonstige Rückstellungen	<u>62.900,00</u>		<u>48.720,00</u>	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	12.500,00			0,00			66.400,00	<u>48.720,00</u>	
3. Beteiligungen	6.250,00			6.250,00	D. VERBINDLICHKEITEN				
4. Genossenschaftsanteile	<u>40.420,00</u>			<u>40.420,00</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.486.911,47		796.281,17	
		<u>71.670,00</u>		<u>59.170,00</u>	2. erhaltene Anzahlungen	100.560,64		64.432,57	
			3.523.614,41	3.774.628,80	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	144.804,54		136.970,30	
B. UMLAUFVERMÖGEN					4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>519.149,53</u>		<u>455.097,44</u>	
I. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE							2.251.426,18	<u>1.452.781,48</u>	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.311.694,32			1.250.310,27					
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	322,90			306,00					
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>170.940,17</u>			<u>134.306,01</u>					
		1.482.957,39		1.384.922,28					
II. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN		<u>1.521.216,84</u>		<u>750.358,49</u>					
			3.004.174,23	2.135.280,77					
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			10.620,79	5.188,00					
			<u>6.538.409,43</u>	<u>5.915.097,57</u>					
			<u>6.538.409,43</u>	<u>5.915.097,57</u>					

Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte e. V.
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2019

	€	€	Vorjahr €
1. Zuweisungen und Zuschüsse zu Kosten, Leistungsentgelte	14.086.561,23		13.272.993,66
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>543.026,52</u>	14.629.587,75	<u>535.787,11</u> 13.808.780,77
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Lebensmittel und für medizinischen Sachbedarf	-242.689,41		-217.706,76
b) Honorare, Personalkosten-erstattungen	<u>-476.724,50</u>	-719.413,91	<u>-486.166,42</u> -703.873,18
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-9.063.539,75		-8.503.556,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-2.491.764,42</u>	-11.555.304,17	<u>-2.265.534,97</u> -10.769.091,90
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-534.489,88	-568.533,30
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-2.046.186,39</u>	<u>-1.961.437,65</u>
Zwischenergebnis		-225.806,60	-194.155,26
7. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung	105.433,41		82.925,33
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	274.220,47		241.429,33
9. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten	<u>-105.433,41</u>	274.220,47	<u>-82.925,33</u> 241.429,33
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.308,80		944,80
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,03		6,66
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-18.144,47</u>	-16.833,64	<u>-18.383,60</u> -17.432,14
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-4.400,64</u>	<u>0,00</u>
14. Ergebnis nach Steuern		27.179,59	29.841,93
15. sonstige Steuern		<u>-3.154,32</u>	<u>-3.434,32</u>
16. Jahresüberschuss		24.025,27	26.407,61
17. Einstellungen in Rücklagen		<u>-24.025,27</u>	<u>-26.407,61</u>
18. Ergebnisvortrag		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>