

**Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte e. V.**  
**Berlin**

**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

<b>AKTIVSEITE</b>				Vorjahr	<b>PASSIVSEITE</b>				Vorjahr
	€	€	€	€		€	€	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>					<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
I. IMMATERIELLE VERMÖGENS- GEGENSTÄNDE					I. VEREINSKAPITAL	0,00		0,00	
Softwarelizenzen		33.472,00		31.136,00	II. RÜCKLAGEN	3.100.714,09		3.074.306,48	
II. SACHANLAGEN					III. ERGEBNISVORTRAG	<u>0,00</u>	3.100.714,09	<u>0,00</u>	3.074.306,48
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.411.042,80			3.729.622,80	<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>		1.312.882,00	1.471.386,00	
2. technische Anlagen und Maschinen	18.843,00			24.068,00					
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	252.101,00			260.777,00					
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>			<u>38.847,55</u>					
		3.681.986,80		4.053.315,35					
III. FINANZANLAGEN					<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	12.500,00			0,00	sonstige Rückstellungen		48.720,00	39.760,00	
2. Beteiligungen	6.250,00			6.250,00					
3. Genossenschaftsanteile	<u>40.420,00</u>			<u>40.420,00</u>					
		<u>59.170,00</u>		<u>46.670,00</u>	<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
			3.774.628,80	4.131.121,35	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	796.281,17		903.370,13	
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>					2. erhaltene Anzahlungen	64.432,57		141.025,90	
I. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE					3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	136.970,30		183.535,06	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.250.310,27			717.999,37	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>455.097,44</u>	1.452.781,48	<u>576.791,83</u>	1.804.722,92
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	306,00			0,00					
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>134.306,01</u>			<u>113.692,96</u>					
		1.384.922,28		831.692,33					
II. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN		<u>750.358,49</u>		<u>1.420.767,72</u>					
			2.135.280,77	2.252.460,05					
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			5.188,00	6.594,00					
			<u>5.915.097,57</u>	<u>6.390.175,40</u>			<u>5.915.097,57</u>	<u>6.390.175,40</u>	

**Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte e. V.**  
**Berlin**

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr 2018**

	€	€	Vorjahr €
1. Zuweisungen und Zuschüsse zu Kosten, Leistungsentgelte	13.272.993,66		11.994.203,53
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>535.787,11</u>	13.808.780,77	<u>605.286,79</u> 12.599.490,32
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Lebensmittel und für medizinischen Sachbedarf	-217.706,76		-179.312,19
b) Honorare, Personalkosten- erstattungen	<u>-486.166,42</u>	-703.873,18	<u>-517.641,74</u> -696.953,93
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-8.503.556,93		-7.600.387,90
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-2.265.534,97</u>	-10.769.091,90	<u>-2.015.867,90</u> -9.616.255,80
<i>davon für Altersversorgung</i>			
<i>lfd. Jahr € 518.422,80</i>			
<i>Vorjahr € 449.889,91</i>			
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-568.533,30	-578.025,14
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-1.961.437,65</u>	<u>-1.804.586,21</u>
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>-194.155,26</b>	<b>-96.330,76</b>
7. Erträge aus öffentlicher und nicht- öffentlicher Förderung	82.925,33		0,00
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	241.429,33		372.361,00
9. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten	<u>-82.925,33</u>	241.429,33	<u>0,00</u> 372.361,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	944,80		924,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,66		7,35
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-18.383,60</u>	-17.432,14	<u>-20.617,51</u> -19.686,16
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>3,84</u>
14. Ergebnis nach Steuern		29.841,93	256.347,92
15. sonstige Steuern		<u>-3.434,32</u>	<u>-3.613,02</u>
<b>16. Jahresüberschuss</b>		<b>26.407,61</b>	<b>252.734,90</b>
17. Einstellungen in Rücklagen		<u>-26.407,61</u>	<u>-252.734,90</u>
<b>18. Ergebnisvortrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>