

BILANZ zum 31. Dezember 2019

**Sozialdiakonische Arbeit Berlin GmbH
Berlin**

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige Anlagen und Ausstattung		39.345,00	49.015,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	65.747,97		69.839,91
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	158.619,58		31.569,17
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>21.703,23</u>		<u>12.147,94</u>
		246.070,78	113.557,02
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		22.297,23	114.507,72
		_____	_____
		307.713,01	277.079,74
		=====	=====

BILANZ zum 31. Dezember 2019

**Sozialdiakonische Arbeit Berlin GmbH
Berlin**

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvorträge			
1. Gewinn-/Verlustvortrag Allgemein		204.853,59	197.766,39
III. Jahresüberschuss		1.320,60	7.087,20
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		17.300,00	11.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.437,45		5.574,03
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>19.801,37</u>		<u>30.652,12</u>
		59.238,82	36.226,15
		_____	_____
		307.713,01	277.079,74
		=====	=====

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

**Sozialdiakonische Arbeit Berlin GmbH
Berlin**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Ertragsteuerneutrale Posten			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen Spenden		164.840,00	6.869,63
II. Sonstige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe (ertragsteuerneutral)			
1. Nicht abziehbare Ausgaben		0,00	23,00
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		<u>164.840,00</u>	<u>6.846,63</u>
B. Vermögensverwaltung			
I. Ausgaben			
1. Ausgaben/Werbungskosten Sonstige Ausgaben		869,72	170,83
Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung		<u>869,72-</u>	<u>170,83-</u>
C. Sonstige Zweckbetriebe			
I. Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei)			
1. Umsatzerlöse	1.461.652,45		1.429.892,02
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.817,98</u>		<u>0,00</u>
		1.464.470,43	1.429.892,02
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00		65.204,11
4. Personalaufwand Löhne und Gehälter	1.000.021,22		855.207,11
Soziale Abgaben	184.736,98		168.837,03
5. Abschreibungen Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	<u>22.525,68</u>		<u>20.041,33</u>
Übertrag	1.207.283,88-	1.628.440,71	1.109.289,58- 327.278,24

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

**Sozialdiakonische Arbeit Berlin GmbH
Berlin**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	1.207.283,88-	1.628.440,71	327.278,24 1.109.289,58-
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>427.777,19</u>	1.635.061,07	<u>326.081,02</u> 1.435.370,60
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 2		<u>170.590,64-</u>	<u>5.478,58-</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe		<u>170.590,64-</u>	<u>5.478,58-</u>
D. Sonstige Geschäftsbetriebe			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Umsatzerlöse		19.861,41	11.772,30
2. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.751,91		5.293,11
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.364,88		0,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	12.116,79	<u>850,89</u> 6.144,00
4. Sonstige Steuern		196,34-	261,68-
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 1		<u>7.940,96</u>	<u>5.889,98</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe		<u>7.940,96</u>	<u>5.889,98</u>
E. Jahresüberschuss		<u>1.320,60</u>	<u>7.087,20</u>