

BILANZ zum 31. Dezember 2019

**Sozialdiakonische Arbeit
Lichtenberg-Oberspree GmbH
Berlin**

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.746.722,00		2.707.025,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	399.477,00		383.563,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>481.759,59</u>		<u>0,00</u>
		3.627.958,59	3.090.588,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.161,10		6.000,59
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	348.605,02		273.569,77
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>23.551,00</u>		<u>236.666,26</u>
		381.317,12	516.236,62
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 202.739,73)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		935.949,02	524.123,33
		<u>4.945.224,73</u>	<u>4.130.947,95</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2019

**Sozialdiakonische Arbeit
Lichtenberg-Oberspree GmbH
Berlin**

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		3.472.904,31	2.572.925,32
III. Jahresüberschuss		1.063.910,38	899.978,99
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		59.600,00	79.500,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	191.446,24		421.737,23
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 191.446,24 (EUR 421.737,23)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.826,86		8.826,86
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.826,86 (EUR 8.826,86)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>123.536,94</u>		<u>122.979,55</u>
- davon aus Steuern EUR 67.300,98 (EUR 60.677,67)		323.810,04	553.543,64
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 3.006,05)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 123.536,94 (EUR 122.979,55)			
		<hr/>	<hr/>
		4.945.224,73	4.130.947,95
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

**Sozialdiakonische Arbeit
Lichtenberg-Oberspree GmbH
Berlin**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		13.989.377,16	13.935.086,00
2. Erträge aus Spenden		<u>61.765,94</u>	<u>47.772,46</u>
3. Gesamtleistung		14.051.143,10	13.982.858,46
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		765.097,66	69.140,38
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		1.512,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>734.700,93</u>	734.700,93	<u>517.939,92</u> 519.452,82
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.255.401,87		6.680.450,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.451.341,33</u>	8.706.743,20	<u>1.316.584,29</u> 7.997.034,29
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		198.383,01	126.041,57
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	1.462.387,89		1.342.384,79
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	55.250,85		3.185,96
c) Fahrzeugkosten	14.143,26		2.868,21
d) Werbe- und Reisekosten	501.005,83		395.494,31
e) verschiedene betriebliche Kosten	2.082.728,85		1.866.734,36
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		10,00
Übertrag	4.115.516,68-	5.176.413,62	3.610.677,63- 1.798.792,53

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

**Sozialdiakonische Arbeit
Lichtenberg-Oberspree GmbH
Berlin**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	4.115.516,68-	5.176.413,62	1.798.792,53 3.610.677,63-
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	4.115.516,68	<u>900.000,00</u> 4.510.677,63
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.055,11	2.755,56
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	<u>15,83</u>
11. Ergebnis nach Steuern		1.064.952,05	901.532,26
12. sonstige Steuern		<u>1.041,67</u>	<u>1.553,27</u>
13. Jahresüberschuss		<u><u>1.063.910,38</u></u>	<u><u>899.978,99</u></u>