

DRK Kinder-Tages-Betreuung gGmbH Berlin, Berlin

B I L A N Z zum 31. Dezember 2016

Aktiva		Vorjahr	Passiva		Vorjahr
	€	€		€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.010,00	25.010,00
1. Grundstücke und Bauten	952.766,46	900.544,07	II. Verlustvortrag	-114.196,54	-105.029,25
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>47.087,37</u>	<u>51.187,41</u>	III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	102.793,82	-9.167,29
	<u>999.853,83</u>	<u>951.731,48</u>	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>89.186,54</u>
				<u>13.607,28</u>	<u>0,00</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			B. Sonderposten für erhaltene Zuschüsse und Zuwendungen	<u>693.141,19</u>	<u>629.591,39</u>
I. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände			C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.758,62	8.223,14	Sonstige Rückstellungen	<u>75.123,86</u>	<u>9.000,00</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>935,26</u>	<u>14.758,99</u>		<u>75.123,86</u>	<u>9.000,00</u>
	<u>2.693,88</u>	<u>22.982,13</u>	D. VERBINDLICHKEITEN		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	31.533,27	32.730,10
	<u>225.466,07</u>	<u>12.490,17</u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 31.533,27 (Vorjahr: T€ 33)		
	<u>228.159,95</u>	<u>35.472,30</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, davon gegenüber Gesellschaftern: € 408.498,33 (Vorjahr: T€ 400)	408.498,33	400.094,96
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 49.520,73 (Vorjahr: T€ 0)		
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>89.186,54</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 6.109,85 (Vorjahr: T€ 5) davon aus Steuern: € 6.109,85 (Vorjahr: T€ 4)	6.109,85	4.973,87
				<u>446.141,45</u>	<u>437.798,93</u>
	<u>1.228.013,78</u>	<u>1.076.390,32</u>		<u>1.228.013,78</u>	<u>1.076.390,32</u>