

Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Berlin e.V., Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019		31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
EDV-Software		1.072,92		1.666,92
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	721.393,06		775.184,12	
2. Technische Anlagen und Maschinen	11.928,90		15.648,90	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.282.357,38	2.015.679,34	1.472.930,85	2.263.763,87
III. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen		175.000,00		175.000,00
		2.191.752,26		2.440.430,79
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		6.590,88		3.705,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	234.694,76		216.667,49	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	18.399,85		30.005,63	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	95.285,31	348.379,92	143.896,99	390.770,11
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens				
Sonstige Wertpapiere		11.138,96		22.093,86
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		539.490,58		473.548,93
		905.600,34		890.118,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten		17.305,63		22.053,69
		3.114.658,23		3.352.602,79

Passiva

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
Rücklagen	1.611.633,03	1.609.528,67
B. Sonderposten für nicht öffentliche Förderung	1.130.013,06	1.266.336,16
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	116.460,00	123.873,37
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	73.702,16	103.150,99
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	163.914,00	227.826,45
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	958,61	13.759,37
4. Sonstige Verbindlichkeiten	17.977,37	8.127,78
	256.552,14	352.864,59
	3.114.658,23	3.352.602,79

Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Berlin e.V., Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019		2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.039.897,96		1.160.834,60
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.896.421,38		1.918.247,65
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	43.918,15		41.117,37	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	855.964,76	899.882,91	968.780,78	1.009.898,15
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	508.749,71		470.355,41	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	105.914,53	614.864,24	91.022,90	561.378,31
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		305.707,26		350.723,06
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.101.481,45		1.135.615,09
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.921,00		876,59
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		10.542,14		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.989,15		4.886,06
10. Ergebnis nach Steuern		1.973,19		17.458,17
11. Sonstige Steuern		-131,17		15.739,15
12. Jahresüberschuss		2.104,36		1.719,02
13. Entnahme aus den Rücklagen		-107.371,55		-22.093,86
14. Einstellung in die Rücklagen		109.475,91		23.812,88
15. Bilanzgewinn		0,00		0,00