

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

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
EDV-Software		7.977,06		1.072,92
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	669.087,47		721.393,06	
2. Technische Anlagen und Maschinen	8.208,90		11.928,90	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.173.926,15	1.851.222,52	1.282.357,38	2.015.679,34
III. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen		1.175.100,00		175.000,00
		<u>3.034.299,58</u>		<u>2.191.752,26</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		9.156,32		6.590,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	271.951,56		234.694,76	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	50.218,16		18.399,85	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	80.535,21	402.704,93	95.285,31	348.379,92
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens				
Sonstige Wertpapiere		11.480,80		11.138,96
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				
		768.066,01		539.490,58
		<u>1.191.408,06</u>		<u>905.600,34</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		16.618,53		17.305,63
		<u>4.242.326,17</u>		<u>3.114.658,23</u>

Passiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
Rücklagen		2.616.663,29		1.611.633,03
B. Sonderposten für nicht öffentliche Förderung		1.057.187,96		1.130.013,06
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		330.370,62		116.460,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		43.042,72		73.702,16
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		156.288,61		163.914,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		3.568,18		958,61
4. Sonstige Verbindlichkeiten		35.204,79		17.977,37
		<u>238.104,30</u>		<u>256.552,14</u>
		<u>4.242.326,17</u>		<u>3.114.658,23</u>

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

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.335.904,54		1.039.897,96
2. Sonstige betriebliche Erträge		3.492.377,90		1.896.421,38
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	66.622,14		43.918,15	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.088.689,70	1.155.311,84	855.964,76	899.882,91
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	650.190,79		508.749,71	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	130.198,95	780.389,74	105.914,53	614.664,24
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		290.248,44		305.707,26
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.589.252,53		1.101.481,45
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		1.921,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		10.542,14
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.538,39		3.989,15
10. Ergebnis nach Steuern		1.010.541,50		1.973,19
11. Sonstige Steuern		5.511,24		-131,17
12. Jahresüberschuss		1.005.030,26		2.104,36
13. Entnahme aus den Rücklagen		0,00		-107.371,55
14. Einstellung in die Rücklagen		1.005.030,26		109.475,91
15. Bilanzgewinn		0,00		0,00