

B I L A N Z zum 31. Dezember 2015

KV Schöneberg/Wilmersdorf

Wohlfahrtspflege
Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>1,00</u>	1,00	67,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.312,00		1.384,00
2. technische Anlagen und Maschinen	337,00		381,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>21.006,00</u>	22.655,00	25.668,00
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>9.000,00</u>	9.000,00	9.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>420,72</u>	420,72	420,72
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	95.732,21		30.571,01
2. Forderungen gegen DRK-Unternehmen	42.080,56		31.019,35
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.951,78</u>	147.764,55	10.395,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		481.337,27	409.098,80
Übertrag auf Blatt 2		661.178,54	518.004,88

B I L A N Z zum 31. Dezember 2015

KV Schöneberg/Wilmersdorf

Wohlfahrtspflege
Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag von Blatt 1		661.178,54	518.004,88
		<hr/>	<hr/>
		<u>661.178,54</u>	<u>518.004,88</u>

B I L A N Z zum 31. Dezember 2015

KV Schöneberg/Wilmersdorf

Wohlfahrtspflege
Berlin

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gewinnrücklagen			
1. satzungsmäßige Rücklagen	298.768,45		176.932,74
2. andere Gewinnrücklagen	<u>311.122,03</u>	609.890,48	274.081,34
II. Vortrag auf neue Rechnung			
		7.753,77	7.753,77
B. Sonderposten mit Rückl.anteil und Zulagen			
		420,00	2.124,00
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.718,84		11.678,42
2. sonstige Rückstellungen	<u>8.000,00</u>	22.718,84	13.830,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.592,59		21.411,50
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 5.413,88			
(EUR 18.524,95)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber DRK-Unternehmen	3.375,80		7.362,46
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 3.375,80			
(EUR 7.362,46)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.427,06</u>	20.395,45	2.830,65
- davon aus Steuern			
EUR 3.199,37			
(EUR 2.332,71)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
EUR 167,69			
(EUR 74,06-)			
Übertrag auf Blatt 4		661.178,54	518.004,88

B I L A N Z zum 31. Dezember 2015

KV Schöneberg/Wilmersdorf

Wohlfahrtspflege
Berlin

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag von Blatt 3		661.178,54	518.004,88
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 6.427,06			
(EUR 4.404,71)			
		<hr/>	<hr/>
		661.178,54	518.004,88
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>