

Diakonisches Werk Steglitz und Teltow-Zehlendorf e. V.
Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE	€	€	€	€	Vorjahr	€	€	€	Vorjahr
A. ANLAGEVERMÖGEN									
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE									
1. eingetlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		1.148,67		894,67					
II. SACHANLAGEN									
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		75.001,00		59.605,00					
2. technische Anlagen und Maschinen		5.873,00		6.486,00					
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		90.424,00		69.892,00					
		<u>171.298,00</u>		<u>136.983,00</u>					
		172.446,67		136.877,67					
B. UMLAUFVERMÖGEN									
I. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE									
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		299.906,45		167.373,44					
2. sonstige Vermögensgegenstände		<u>1.168.808,05</u>		<u>1.160.048,63</u>					
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>			33.979,28						
<i>Vorgjahr</i>			20.303,03						
1.468.714,50		<u>1.306.343,85</u>		<u>1.203.575,08</u>					
II. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN									
		2.774.058,35		2.530.997,15					
		5.704,64		17.074,93					
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN									
		<u>2.952.209,66</u>		<u>2.684.949,75</u>					
		2.952.209,66		2.684.949,75					
PASSIVSEITE									
A. EIGENKAPITAL									
I. GEWINNRÜCKLAGEN									
1. andere Gewinnrücklagen		2.466.829,50		2.466.829,50					
II. Jahresüberschuss		<u>245.215,16</u>		<u>2.712.044,66</u>					
		2.712.044,66		2.466.829,50					
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN									
				39.756,00				45.236,00	
C. RÜCKSTELLUNGEN									
1. sonstige Rückstellungen				97.396,81				94.935,42	
D. VERBINDLICHKEITEN									
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				60.257,87				26.534,37	
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>				60.257,87				26.534,37	
<i>Vorgjahr</i>				26.534,37				26.534,37	
2. sonstige Verbindlichkeiten				<u>29.703,16</u>				<u>41.197,41</u>	
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>				12.714,30				12.714,30	
<i>Vorgjahr</i>				22.634,71				22.634,71	
				89.961,03				67.731,78	
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN									
				13.051,16				10.217,05	
		<u>2.952.209,66</u>		<u>2.684.949,75</u>				<u>2.684.949,75</u>	
		2.952.209,66		2.684.949,75				2.684.949,75	