

Bilanz zum 31. Dezember 2019

ADV -- Akzeptieren - Differenzieren - Verbinden -- gemeinnützige Gesellschaft zur Integration von benachteiligten Menschen mit beschränkter Haftung, Berlin

AKTIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 T€
	<u> </u>	<u> </u>
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV-Software	20,00	0
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	79.373,00	91
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.818,00	113
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	<u>2.750,00</u>	<u>0</u>
	<u>2.750,00</u>	<u>0</u>
182.961,00204
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	530.128,62	472
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.603,46	1
3. Forderungen gegen Gesellschafter	9.370,45	10
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>470.724,58</u>	<u>425</u>
	1.015.827,11	908
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>298.093,55</u>	<u>230</u>
1.313.920,661.138
C. Rechnungsabgrenzungsposten109,002
	<u>1.496.990,66</u>	<u>1.344</u>

PASSIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 T€
	<hr/>	<hr/>
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
II. Satzungsmäßige Rücklagen	<u>490.044,23</u>	<u>372</u>
	515.044,23	397
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	9.152,36	11
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	125.053,03	134
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5,00	0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.756,57	44
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 56.756,57 (Vorjahr: T€ 44)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	75.633,43	82
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 75.633,43 (Vorjahr: T€ 82)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	556,40	0
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 556,40 (Vorjahr: T€ 0)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	401.771,68	351
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 401.771,68 (Vorjahr: T€ 351)		
- davon aus Steuern: € 41.228,88 (Vorjahr: T€ 41)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 106,99 (Vorjahr: T€ 0)		
- davon aus Treuhandverpflichtungen: € 84.639,35 (Vorjahr: T€ 87)		
	<hr/>	<hr/>
	534.723,08	477
E. Rechnungsabgrenzungsposten	313.017,96	325
	<hr/>	<hr/>
	<u>1.496.990,66</u>	<u>1.344</u>