

Bilanz zum 31. Dezember 2017

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

AKTIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 T€
	<u> </u>	<u> </u>
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV-Software	60,00	0
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	95.813,00	104
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.712,00	94
3. Geleistete Anzahlungen	<u>23.771,87</u>	<u>0</u>
	<u>215.296,87</u>	<u>198</u>
	<u>215.356,87</u>	<u>198</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	348.696,97	363
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.877,06	27
3. Forderungen gegen Gesellschafter	13.486,56	7
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>328.044,88</u>	<u>289</u>
	704.105,47	686
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>300.214,29</u>	<u>273</u>
	<u>1.004.319,76</u>	<u>959</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.186,67</u>	<u>1</u>
	<u>1.220.863,30</u>	<u>1.158</u>

PASSIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 T€
	<hr/>	<hr/>
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
II. Satzungsmäßige Rücklagen	<u>423.937,30</u>	<u>360</u>
	448.937,30	385
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	14.107,18	17
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	108.803,10	109
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22,50	0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.141,57	45
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 55.141,57 (Vorjahr: T€ 45)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10.685,61	3
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 10.685,61 (Vorjahr: T€ 3)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	52
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 0,00 (Vorjahr: T€ 26)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem bis fünf Jahren: € 0,00 (Vorjahr: T€ 26)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	312.612,92	300
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 312.612,92 (Vorjahr: T€ 300)		
- davon aus Steuern: € 30.766,73 (Vorjahr: T€ 33)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 739,62 (Vorjahr: T€ 1)		
- davon aus Treuhandverpflichtungen: € 67.235,74 (Vorjahr: T€ 52)		
	<hr/>	<hr/>
	378.462,60	400
E. Rechnungsabgrenzungsposten	270.553,12	247
	<u>1.220.863,30</u>	<u>1.158</u>