

Bilanz zum 31. Dezember 2018

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

AKTIVA

	31.12.2018 €	31.12.2017 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV-Software	20,00	0
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	90.429,00	96
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.168,00	96
3. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	<u>24</u>
	<u>203.597,00</u>	<u>216</u>
	<u>203.617,00</u>	<u>216</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	472.387,25	349
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	780,00	14
3. Forderungen gegen Gesellschafter	9.846,20	13
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>424.463,52</u>	<u>328</u>
	907.476,97	704
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>230.313,53</u>	<u>300</u>
	<u>1.137.790,50</u>	<u>1.004</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>2.418,37</u>	<u>1</u>
	<u>1.343.825,87</u>	<u>1.221</u>

PASSIVA

	31.12.2018 €	31.12.2017 T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
II. Satzungsmäßige Rücklagen	<u>371.697,43</u>	<u>424</u>
	396.697,43	449
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	11.235,18	14
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	133.894,69	109
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.756,09	55
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 43.756,09 (Vorjahr: T€ 55)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	81.863,60	11
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 81.863,60 (Vorjahr: T€ 11)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	417,30	0
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 417,30 (Vorjahr: T€ 0)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	350.802,67	312
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 350.802,67 (Vorjahr: T€ 312)		
- davon aus Steuern: € 41.083,46 (Vorjahr: T€ 31)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 30,58 (Vorjahr: T€ 1)		
- davon aus Treuhandverpflichtungen: € 87.441,27 (Vorjahr: T€ 67)		
	<u>476.839,66</u>	<u>378</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	325.158,91	271
	<u><u>1.343.825,87</u></u>	<u><u>1.221</u></u>