

# Bilanz

## Caritasverband für das Erzbistum Berlin e. V., Berlin Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva	EUR	EUR	31.12.2016 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		24.615,00	<u>11.583,00</u>
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.115.349,45		11.677.888,45
2. Technische Anlagen und Maschinen	814.640,00		876.094,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	958.414,00		953.323,00
4. Anlagen im Bau	<u>42.038,28</u>		<u>0,00</u>
		12.930.441,73	<u>13.507.305,45</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	9.443,02		9.443,02
2. Sonstige Ausleihungen	<u>134.949,81</u>		<u>122.265,81</u>
		144.392,83	<u>131.708,83</u>
		<u>13.099.449,56</u>	<u>13.650.597,28</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.204,50		23.162,32
2. Unfertige Leistungen	<u>409.000,00</u>		<u>422.000,00</u>
		433.204,50	<u>445.162,32</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.916.538,73		2.526.778,47
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	147.058,39		102.740,57
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>939.606,73</u>		<u>1.082.032,26</u>
		3.003.203,85	<u>3.711.551,30</u>
<b>III. Wertpapiere</b>			
Sonstige Wertpapiere		17.198.766,24	<u>15.594.867,56</u>
<b>IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b> davon Treuhandvermögen EUR 171.243,47 (Vj. EUR 184.380,98)		8.355.064,70	<u>13.061.613,22</u>
		<u>28.990.239,29</u>	<u>32.813.194,40</u>
<b>C. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>		<u>221.094,24</u>	<u>295.573,80</u>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<u>7.440,84</u>	<u>10.065,94</u>
		<u>42.318.223,93</u>	<u>46.769.431,42</u>

Passiva			31.12.2016
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Festgesetztes Kapital		4.494.135,05	4.494.135,05
II. Kapitalrücklage		1.345.769,00	1.345.769,00
III. Gewinnrücklagen		15.562.468,25	15.562.468,25
IV. Verlustvortrag		-8.622.731,48	-9.006.704,15
V. Jahresüberschuss		<u>346.902,70</u>	<u>383.972,67</u>
		13.126.543,52	<u>12.779.640,82</u>
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	372.444,00		456.161,00
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	<u>758.322,00</u>		<u>866.378,50</u>
		1.130.766,00	<u>1.322.539,50</u>
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.200.450,42		7.378.700,00
2. Steuerrückstellungen	0,00		25.426,00
3. Sonstige Rückstellungen	<u>1.958.143,25</u>		<u>1.812.953,87</u>
		9.158.593,67	<u>9.217.079,87</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.544.941,73		3.948.044,32
2. Erhaltene Anzahlungen	439.683,44		454.028,10
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.288.302,51		1.255.887,30
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	76.255,32		141.583,64
5. Sonstige Verbindlichkeiten	13.087.690,78		17.207.595,56
davon aus Steuern EUR 350.869,63 (Vj. EUR 317.943,99)			
		18.436.873,78	<u>23.007.138,92</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		294.203,49	<u>258.651,33</u>
<b>F. Treuhandverbindlichkeiten</b>		171.243,47	184.380,98
		<u>42.318.223,93</u>	<u>46.769.431,42</u>