

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Berlin e.V.,
Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software	27.249,45	28.933,86
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	8.678.576,15	9.059.225,15
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	151.481,07	135.703,65
	8.830.057,22	9.194.928,80
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.637.101,97	4.637.101,97
2. Beteiligungen	3.165.254,75	3.195.814,75
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	151.304,31	151.304,31
	7.953.661,03	7.984.221,03
	16.810.967,70	17.208.083,69
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Noch nicht abgerechnete Betriebskosten	158.975,77	153.962,54
2. Waren	1.846,87	26.884,15
	160.822,64	180.846,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.637,08	3.077,68
2. Forderungen aus Zuwendungen	823.100,60	842.987,82
3. Sonstige Vermögensgegenstände	217.334,99	166.735,01
	1.046.072,67	1.012.800,51
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.411.321,79	4.200.080,33
	5.618.217,10	5.393.727,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Disagio	7.865,27	13.991,85
2. Sonstige Rechnungsabgrenzungen	46.768,14	13.502,41
	54.633,41	27.494,26
	22.483.818,21	22.629.305,48

Passiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Verbandsvermögen		
I. Vereinskaptal	9.295.439,76	9.228.918,46
II. Zweckgebundene Rücklagen	3.833.953,77	3.733.953,77
III. Bilanzgewinn	78.046,93	66.521,30
	13.207.440,46	13.029.393,53
B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	4.768.591,42	4.994.695,42
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	464.760,61	725.347,51
	464.760,61	725.347,51
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.646.576,38	1.687.884,18
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 57.376,42 (Vorjahr T€ 55,3)		
davon mit einer Restlaufzeit über fünf Jahre € 1.362.878,18 (Vorjahr T€ 1.406,5)		
davon grundpfandrechtlich gesichert € 1.768.756,25 (Vorjahr T€ 1.768,7)		
2. Erhaltene Anzahlungen	157.727,18	155.390,76
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 157.727,18 (Vorjahr T€ 155,4)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	142.222,25	81.499,53
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 142.222,25 (Vorjahr: T€ 81,5)		
4. Verbindlichkeiten aus Zuwendungen	1.199.126,95	1.044.256,18
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.199.126,95 (Vorjahr: T€ 1.135,0)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	895.014,18	908.599,59
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 893.588,56 (Vorjahr: T€ 907,2)		
davon aus Steuern: € 32.526,87 (Vorjahr: T€ 31,7)		
	4.040.666,94	3.877.630,24
E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.358,78	2.238,78
	22.483.818,21	22.629.305,48
F. Haftungsverhältnisse		
Bürgschaften	87.209,22	87.209,22
Patronate	195.909,00	195.909,00