

## Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Berlin e. V., Berlin

## B I L A N Z zum 31. Dezember 2018

AKTIVA				Vorjahr	PASSIVA			Vorjahr
	€	€	€	T€		€	€	T€
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Verbandsvermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Vereinskaptal	9.630.662,63,		9.450,3
Software		105.509,08		59,9	II. Zweckgebundene Rücklagen	5.021.398,00		4.831,5
II. Sachanlagen				7.917,3	III. Bilanzgewinn	<u>439.026,68</u>	15.091.087,31	(14.462,1)
1. Grundstücke und Bauten	7.536.621,15			191,0	<b>B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen</b>		4.157.097,10	4.378,9
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	197.033,00			69,3	<b>C. Rückstellungen</b>		744.517,54	570,3
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>			(8.177,6)	Sonstige Rückstellungen			
		7.733.654,15			<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
III. Finanzanlagen				4.637,1	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	314.486,78		331,2
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.636.501,97			3.165,3	davon			
2. Beteiligungen	3.165.254,75			151,3	- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>150.813,61</u>			(7.953,7)	€ 16.881,26 (Vorjahr: T€ 16,7)			
		<u>7.952.570,33</u>	15.791.733,56	(16.191,2)	- mit einer Restlaufzeit über fünf Jahre:			
					€ 228.616,79 (Vorjahr: T€ 246,0)			
<b>B. Umlaufvermögen</b>					- grundpfandrechtlich gesichert:			
I. Vorräte				170,0	€ 314.486,78 (Vorjahr: T€ 331,2)	157.840,07		157,9
1. Noch nicht abgerechnete Betriebskosten	171.917,25			2,3	2. Erhaltene Anzahlungen			
2. Waren	<u>241,70</u>			(172,3)	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
		172.158,95			€ 157.840,07 (Vorjahr: T€ 157,9)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				6,1	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98.833,58		127,1
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.620,14			1.313,8	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
2. Forderungen aus Zuwendungen	1.382.979,69			143,5	€ 98.833,58 (Vorjahr: T€ 127,1)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>150.118,50</u>			(1.463,4)	4. Verbindlichkeiten aus Zuwendungen	2.752.825,72		2.390,1
		1.544.718,33			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>6.273.722,02</u>	7.990.599,30	(7.127,2)	€ 2.752.825,72 (Vorjahr: T€ 2.390,1)			
			18.274,65	27,1	5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>481.680,63</u>	3.805.666,78	(3.932,0)
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					davon			
					- aus Steuern: € 44.137,47 (Vorjahr: T€ 37,8)			
					- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
					€ 481.680,63 (Vorjahr: T€ 925,7)			
					<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.238,78	2,2
						<u>23.800.607,51</u>	<u>23.345,5</u>	
		<u>23.800.607,51</u>		<u>23.345,5</u>	<b>Haftungsverhältnisse</b>			
					Bürgschaften	87.209,22		87,2
					Patronate	195.909,00		195,9