

Korrigiertes Leseexemplar

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Diakonisches Werk Steglitz und Teltow-Zehlendorf e.V., Berlin

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 T€		31.12.2021 €	31.12.2020 T€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gewinnrücklagen		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.518,00	19	Andere Gewinnrücklagen	3.585.003,19	3.350
II. Sachanlagen			II. Jahresüberschuss	<u>174.086,33</u>	<u>235</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	175.566,00	185		3.759.089,52	3.585
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.498,00	7	B. Sonderposten für Zuwendungen	39.531,00	54
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.828,00	112	C. Rückstellungen		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>239.706,71</u>	<u>67</u>	Sonstige Rückstellungen	115.375,89	111
	<u>501.598,71</u>	<u>371</u>	D. Verbindlichkeiten		
517.116,71390	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.000,79	76
			2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>85.466,39</u>	<u>96</u>
B. Umlaufvermögen				149.467,18	172
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			E. Rechnungsabgrenzungsposten	26.151,44	17
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	485.023,88	393			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.221.815,29</u>	<u>1.198</u>			
	1.706.839,17	1.591			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.849.024,21</u>	<u>1.953</u>			
3.555.863,383.544			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>16.634,94</u>	<u>5</u>			
	<u>4.089.615,03</u>	<u>3.939</u>		<u>4.089.615,03</u>	<u>3.939</u>