

VIA Pflege gemeinnützige GmbH, Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Geleistete Anzahlungen	<u>35.761,42</u>	<u>0,00</u>
	35.761,42	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.978,00	6.282,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>71.164,00</u>	<u>79.419,00</u>
	73.142,00	85.701,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	660.337,78	717.922,33
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	489.723,22	290.030,35
3. Sonstige Vermögensgegenstände	73.228,85	11.923,22
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 8.951,73 (Vorjahr: EUR 8.951,73)		
	1.223.289,85	<u>1.019.875,90</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>11.986,45</u>	<u>25.618,68</u>
	1.235.276,30	1.045.494,58
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>3.395,93</u>	<u>9.096,10</u>
	<u>1.347.575,65</u>	<u>1.140.291,68</u>

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	284.110,82	284.110,82
III. Gewinnrücklagen	53.068,39	53.068,39
IV. Gewinnvortrag	302.506,06	246.995,02
V. Jahresüberschuss	<u>14.409,80</u>	<u>55.511,04</u>
	679.095,07	664.685,27
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		
I. Sonstige Fördermittel	5.865,12	7.735,06
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>539.467,33</u>	<u>359.170,00</u>
	539.467,33	359.170,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.347,76	44.128,20
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 23.347,76 (Vorjahr: EUR 44.128,20)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14.597,06	10.803,82
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 14.597,06 (Vorjahr: EUR 10.803,82)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	56.866,81	52.216,43
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 56.866,81 (Vorjahr: EUR 52.216,43)		
- davon aus Steuern: EUR 20.368,48 (Vorjahr: EUR 17.908,71)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 506,57 (Vorjahr: EUR 448,08)		
	94.833,63	107.148,45
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>28.314,50</u>	<u>1.552,90</u>
	<u>1.347.575,65</u>	<u>1.140.291,68</u>