VIA Pflege gemeinnützige GmbH, Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A

	31.12.2022 EUR		31.12.2021 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	35.211,00		0,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00		35.761,42
		35.211,00	35.761,42
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.104,00		1.978,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.202,00		71.164,00
		74.306,00	73.142,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	902.228,20		660.337,78
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	224.720,34		489.723,22
3. Sonstige Vermögensgegenstände	50.737,80		73.228,85
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 8.951,73 (Vorjahr: EUR 8.951,73)			
		1.177.686,34	1.223.289,85
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		18.504,52	11.986,45
		1.196.190,86	1.235.276,30
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.520,90	3.395,93
		1.307.228,76	1.347.575,65

P A S S I V A

	31.12.2022 EUR		31.12.2021 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		316.915,86	302.506,06
V. Jahresüberschuss		4.801,57	14.409,80
		683.896,64	679.095,07
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE			
I. Sonstige Fördermittel		3.995,18	5.865,12
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen	496.785,78		539.467,33
		496.785,78	539.467,33
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31,67		22,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 31,67 (Vorjahr: EUR 22,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.078,99		23.347,76
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 18.078,99 (Vorjahr: EUR 23.347,76)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.772,26		14.597,06
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 6.772,26 (Vorjahr: EUR 14.597,06)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	97.668,24		56.866,81
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 97.668,24 (Vorjahr: EUR 56.866,81)			
- davon aus Steuern: EUR 23.822,00 (Vorjahr: EUR 20.368,48)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 2.824,13 (Vorjahr: EUR 506,57)			
		122.551,16	94.833,63
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	28.314,50
		1.307.228,76	1.347.575,65