Anlage I

# Zukunftssicherung Berlin e. V. für Menschen mit geistiger Behinderung

## Bilanz zum 31. Dezember 2024

**Aktiva**

| | € | € | 31.12.2023 € |
|---|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| EDV-Software | | 36.158,00 | 44.918,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Erbbaurecht | 10.700,00 | | 10.950,00 |
| 2. Grundstücke mit Gebäuden | 8.255.180,20 | | 8.467.550,20 |
| 3. Um- und Einbauten in fremde Gebäude | 28.863,00 | | 33.036,00 |
| 4. technische Anlagen | 2,00 | | 2,00 |
| 5. Fahrzeuge | 77.623,00 | | 60.232,00 |
| 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 233.279,00 | | 285.974,00 |
| | | 8.605.647,20 | 8.857.744,20 |
| | | 8.641.805,20 | 8.902.662,20 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 28.415,39 | 21.357,18 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 234.927,46 | | 218.047,11 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (€ 0,00) | | | |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 81.002,36 | | 71.701,55 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 55.655,79 (€ 55.601,63) | | | |
| | | 315.929,82 | 289.748,66 |
| III. Wertpapiere | | | |
| sonstige Wertpapiere | | 1.281.904,95 | 905.116,38 |
| IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 2.217.109,25 | 2.102.394,18 |
| | | 3.843.359,41 | 3.318.616,40 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 34.013,27 | 15.726,46 |
| | | 12.519.177,88 | 12.237.005,06 |

**Passiva**

| | € | € | 31.12.2023 € |
|---|---|---|---|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Vereinskapital | | 410.183,63 | 410.183,63 |
| II. Gewinnrücklagen | | | |
| andere Gewinnrücklagen | | 4.171.200,00 | 4.030.800,00 |
| III. Bilanzgewinn | | 2.200,42 | 2.146,98 |
| | | 4.583.584,05 | 4.443.130,61 |
| B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | | 1.187.809,11 | 1.245.071,68 |
| C. Rückstellungen | | | |
| sonstige Rückstellungen | | 1.096.878,25 | 1.119.161,91 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 4.629.800,37 | | 4.392.286,55 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 210.676,07 (€ 233.835,39) | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 153.191,60 | | 140.997,79 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 153.191,60 (€ 140.997,79) | | | |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | 104.071,38 | | 113.667,77 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 104.071,38 (€ 113.667,77) | | | |
| davon aus Steuern: € 27.352,08 (€ 30.962,80) | | | |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (€ 0,00) | | | |
| | | 4.887.063,35 | 4.646.952,11 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 763.843,12 | 782.688,75 |
| | | 12.519.177,88 | 12.237.005,06 |