Elektronische Kopie des original gezeichneten Jahresabschlusses

Bilanz zum 31. Dezember 2018

ADV - Rehabilitation und Integration gemeinnützige GmbH, Berlin

AKTIVA

		31.12.2018 €		31.12.2017 T€	
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			403,00		1
II. Sachanlagen					
1. Bauten auf fremden Grundstücken		31.750,00		32	
2. Technische Anlagen und Maschinen		1.117,00		1	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		84.301,00		104	
			117.168,00		137
III. Finanzanlagen					
Anteile an verbundenen Unternehmen			50.000,00		0
			167.571,00		138
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			7.128,00		7
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		317.585,05		312	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		28.167,45		4	
3. Forderungen gegen Gesellschafter		20.099,88		11	
4. Sonstige Vermögensgegenstände		32.110,15		28	
			397.962,53		355
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			366.752,77		334
			771.843,30		696
C. Rechnungsabgrenzungsposten			42.915,39		1
			982.329,69		835

Elektronische Kopie des original gezeichneten Jahresabschlusses

PASSIVA

		31.12.2018 €		31.12.2017 T€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59		26
II. Kapitalrücklage		152.252,02		152
III. Satzungsmäßige Rücklagen		469.027,01		317
		646.843,62		495
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		22.418,65		28
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		113.061,28		66
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 43.995,43 (Vorjahr: T€ 56)	43.995,43		56	
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 780,00 (Vorjahr: T€ 19)	780,00		19	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern - davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 995,10 (Vorjahr: T€ 0)	995,10		0	
4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 152.844,95 (Vorjahr: T€ 170) - davon aus Steuern: € 55.350,55 (Vorjahr: T€ 57) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 11.306,22 (Vorjahr: T€ 4)	152.844,95		170	
		198.615,48		245
E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.390,66		1
		982.329,69		835

Elektronische Kopie des original gezeichneten Jahresabschlusses

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

ADV - Rehabilitation und Integration gemeinnützige GmbH, Berlin

		2018 €	2017 T€
1.	Umsatzerlöse	4.867.360,18	4.608
2.	Sonstige betriebliche Erträge	49.843,76	46
3.	Materialaufwand	-1.233.577,45	-1.220
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-2.383.475,17	-2.146
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-486.478,68	-442
		-2.869.953,85	-2.588
5.	Abschreibungen	-44.275,33	-48
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-617.236,15	-586
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	550,36	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon gegen Gesellschafter: € 0,00 (Vorjahr: T€ 1)	-780,05	-2
9.	Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	151.931,47	210
10.	Einstellungen in satzungsgemäße Rücklagen	-151.931,47	-210
11.	Bilanzergebnis	0,00	0