

**Bilanz zum 31. Dezember 2020****ADV - Rehabilitation und Integration gemeinnützige GmbH, Berlin****AKTIVA**

	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
	<hr/>	<hr/>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.770,00	1
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	21.224,00	27
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.703,00	6
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>94.357,00</u>	<u>88</u>
	121.284,00	121
<b>III. Finanzanlagen</b>		
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	<u>0,00</u>	<u>50</u>
	<u>.....123.054,00</u>	<u>.....172</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.800,00	5
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	416.722,63	356
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	15.646,03	33
3. Forderungen gegen Gesellschafter	12.210,65	16
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>28.938,39</u>	<u>48</u>
	473.517,70	453
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<u>547.151,44</u>	<u>394</u>
	<u>.....1.022.469,14</u>	<u>.....852</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>.....48.424,78</u>	<u>.....45</u>
	<u>.....1.193.947,92</u>	<u>.....1.069</u>

**PASSIVA**

	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
	<hr/>	<hr/>
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	25.564,59	26
<b>II. Kapitalrücklage</b>	152.252,02	152
<b>III. Satzungsmäßige Rücklagen</b>	<u>619.499,40</u>	<u>510</u>
	797.316,01	688
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	13.551,02	16
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	154.076,78	133
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1,61	0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	91.981,68	67
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	780,00	5
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	892,50	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>133.151,34</u>	<u>158</u>
	226.807,13	230
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.196,98	2
	<hr/>	<hr/>
	<u><u>1.193.947,92</u></u>	<u><u>1.069</u></u>