

## Bilanz zum 31. Dezember 2022

## ADV - Rehabilitation und Integration gemeinnützige GmbH, Berlin

## AKTIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 T€
<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	780,00	1
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	24.562,00	15
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.680,00	5
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.630,00	108
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>44.990,00</u>	<u>0</u>
	163.862,00	128
	.....164.642,00	.....129
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.160,00	5
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	312.374,83	470
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	86.248,16	3
3. Forderungen gegen Gesellschafter	38.102,83	9
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>27.077,79</u>	<u>28</u>
	463.803,61	510
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<u>651.884,42</u>	<u>739</u>
	.....1.126.848,03	.....1.254
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>.....2.355,34</u>	<u>.....49</u>
	<u>1.293.845,37</u>	<u>1.432</u>

## PASSIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 T€
<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>721.833,17</u>	<u>750</u>
	899.649,78	928
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	51.226,26	10
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	164.467,59	175
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,57	0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.529,91	71
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.169,19	87
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>115.710,75</u>	<u>160</u>
	177.410,42	318
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.091,32	1
	<u>1.293.845,37</u>	<u>1.432</u>