

## Bilanz zum 31. Dezember 2023

## ADV - Rehabilitation und Integration gemeinnützige GmbH, Berlin

## AKTIVA

	31.12.2023 €	31.12.2022 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	280,00	1
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	20.554,00	25
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.169,00	5
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.786,00	90
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	<u>45</u>
	146.509,00	165
	.....146.789,00	.....166
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.182,00	11
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	301.897,30	312
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.235,10	86
3. Forderungen gegen Gesellschafter	10.574,53	38
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>31.777,78</u>	<u>27</u>
	350.484,71	463
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<u>908.304,48</u>	<u>652</u>
	.....1.265.971,19	.....1.126
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>.....2.536,35</u>	<u>.....2</u>
	<u>1.415.296,54</u>	<u>1.294</u>

## PASSIVA

	31.12.2023 €	31.12.2022 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>746.844,23</u>	<u>722</u>
	924.660,84	900
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	43.810,38	51
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	214.922,76	164
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.000,52	61
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	39.950,56	1
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>144.809,28</u>	<u>116</u>
	230.760,36	178
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.142,20	1
	<u>1.415.296,54</u>	<u>1.294</u>