

Bilanz zum 31. Dezember 2016

"zuhaus im Kiez" zik Gesellschaft zur besseren Wohnraumversorgung für Kranke und Hilfsbedürftige mbH, Berlin

AKTIVA

	31.12.2016 €	31.12.2015 T€
	<hr/>	<hr/>
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV-Software	41.019,00	99
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	1.280.391,55	1.246
2. Technische Anlagen und Maschinen	120.670,00	125
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	360.141,34	413
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.279.968,96</u>	<u>1.254</u>
	4.041.171,85	3.038
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.124.354,29	1.124
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	989.306,98	1.005
3. Beteiligungen	<u>312.384,56</u>	<u>312</u>
	<u>2.426.045,83</u>	<u>2.441</u>
	<u>6.508.236,68</u>	<u>5.578</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	825,75	4
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	646.753,14	606
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	80.779,27	111
3. Forderungen gegen Gesellschafter	71.377,14	30
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6,98	2
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.289.824,08</u>	<u>1.565</u>
	2.088.740,61	2.314
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>2.095.893,98</u>	<u>1.190</u>
	<u>4.185.460,34</u>	<u>3.508</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>22.756,19</u>	<u>27</u>
	<u>10.716.453,21</u>	<u>9.113</u>

PASSIVA

	31.12.2016 €	31.12.2015 T€
	<hr/>	<hr/>
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	26
II. Satzungsmäßige Rücklagen	<u>4.379.758,85</u>	<u>4.025</u>
	4.405.323,44	4.051
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.233.086,20	1.117
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	233.179,97	254
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.657.032,94	1.615
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 135.899,95 (Vorjahr: T€ 57)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 597.415,54 (Vorjahr: T€ 354)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: € 1.923.717,45 (Vorjahr: T€ 1.204)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	110.355,89	94
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	11.830,26	3
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	74,84	1
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.340,00	0
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.283.469,20	1.232
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 1.283.469,20 (Vorjahr: T€ 1.232)		
- davon aus Steuern: € 78.148,89 (Vorjahr: T€ 66)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 23.361,29 (Vorjahr: T€ 7)		
- davon aus Treuhandverpflichtungen: € 419.827,50 (Vorjahr: T€ 370)		
	<hr/>	<hr/>
	4.066.103,13	2.945
E. Rechnungsabgrenzungsposten	778.760,47	746
	<hr/>	<hr/>
	<u>10.716.453,21</u>	<u>9.113</u>