

Bilanz zum 31. Dezember 2020

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

AKTIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. EDV-Software	59.992,00	26
2. Geleistete Anzahlungen	<u>41.670,25</u>	<u>0</u>
	101.662,25	26
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	6.274.236,55	6.469
2. Technische Anlagen und Maschinen	176.727,00	189
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	452.467,69	425
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.194,30</u>	<u>9</u>
	6.905.625,54	7.092
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.124.354,29	1.124
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	317.140,69	344
3. Beteiligungen	<u>309.991,76</u>	<u>308</u>
	<u>1.751.486,74</u>	<u>1.776</u>
	8.758.774,53	8.894
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	824,75	1
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	617.545,22	906
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	114.847,85	78
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.357.993,16</u>	<u>1.335</u>
	2.090.386,23	2.319
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.891.882,00</u>	<u>1.265</u>
	3.983.092,98	3.585
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>24.687,21</u>	<u>47</u>
	<u>12.766.554,72</u>	<u>12.526</u>

PASSIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	26
II. Satzungsmäßige Rücklagen	<u>5.387.570,33</u>	<u>5.107</u>
	5.413.134,92	5.133
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		
I. Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	2.008.325,11	2.075
II. Sonderposten aus zweckgebundenen Zuwendungen	<u>216.586,69</u>	<u>191</u>
	2.224.911,80	2.266
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	444.544,92	325
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.984.221,67	2.084
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	133.617,30	138
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	34.074,47	98
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.223,48	254
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.217,18	0
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.257.182,26	1.152
- davon aus Steuern: € 87.261,51 (Vorjahr: T€ 81)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 27.423,54 (Vorjahr: T€ 4)		
- davon aus Treuhandverpflichtungen: € 518.209,07 (Vorjahr: T€ 520)		
	<u>3.413.536,36</u>	<u>3.726</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.270.426,72	1.076
	<u>12.766.554,72</u>	<u>12.526</u>