

Bilanz zum 31. Dezember 2021

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

	31.12.2021	31.12.2020
	€	TE
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. EDV-Software	42.243,00	60
2. Geleistete Anzahlungen	202.116,43	42
	244.359,43	102
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	6.065.552,55	6.274
2. Technische Anlagen und Maschinen	164.802,00	177
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	465.845,25	452
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	72.233,95	2
	6.768.433,75	6.905
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.124.789,70	1.124
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	203.411,85	317
3. Beteiligungen	309.991,76	310
4. Sonstige Ausleihungen	281.400,00	251
	1.889.593,31	2.002
	8.992.388,49	8.009
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	824,75	1
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	910.159,88	618
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	122.896,05	115
3. Forderungen gegen Gesellschafter	402,32	0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.223.674,92	1.102
	2.257.132,17	1.840
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.155.711,47	1.892
	4.413.668,39	3.733
	69.408,19	28
	13.385.463,07	12.767
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	26
II. Satzungsmäßige Rücklagen	5.923.236,53	5.388
	5.948.801,12	5.414
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		
I. Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	1.928.494,70	2.008
II. Sonderposten aus zweckgebundenen Zuwendungen	216.686,69	217
	2.145.081,39	2.225
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	478.927,03	445
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.884.340,71	1.984
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	161.518,15	134
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	143.283,88	34
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.379,59	2
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	489,85	2
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.421.075,13	1.257
- davon aus Steuern: € 101.542,25 (Vorjahr: TE 87)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 16.174,86 (Vorjahr: TE 87)		
- davon aus Treuhandverpflichtungen: € 531.447,88 (Vorjahr: TE 518)		
	3.613.067,31	3.413
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
	1.199.586,22	1.270
	13.385.463,07	12.767