

Bilanz zum 31. Dezember 2023
ZIK - zuhause im Kiez gGmbH, Berlin

AKTIVA

	31.12.2023 €	31.12.2022 T€	
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. EDV-Software	122.396,00	35	
2. Geleistete Anzahlungen	<u>192.067,87</u>	<u>250</u>	
	314.463,87	285	
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	5.754.533,55	5.972	
2. Technische Anlagen und Maschinen	189.518,00	178	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	784.368,07	695	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>7.434,53</u>	<u>2</u>	
	6.735.854,15	6.847	
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.124.789,70	1.125	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	214.541,47	18	
3. Beteiligungen	310.991,76	310	
4. Sonstige Ausleihungen	<u>250.860,00</u>	<u>251</u>	
	<u>1.901.182,93</u>	<u>1.704</u>	
8.951.500,958.836	
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	824,75	1	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.744.277,62	1.494	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	211	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	10.715,10	6	
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.442,75	0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.698.216,64</u>	<u>1.353</u>	
	3.458.652,11	3.064	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>4.776.466,99</u>	<u>3.336</u>	
8.235.943,856.401	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>64.187,71</u>	<u>64</u>	
	<u>17.251.632,51</u>	<u>15.301</u>	

PASSIVA

	31.12.2023 €	31.12.2022 T€	
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26	
II. Satzungsmäßige Rücklagen	<u>8.712.549,16</u>	<u>7.058</u>	
	8.738.549,16	7.084	
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen			
I. Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	1.893.544,72	1.942	
II. Sonderposten aus zweckgebundenen Zuwendungen	<u>216.586,69</u>	<u>217</u>	
	2.110.131,41	2.159	
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	668.924,98	853	
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.653.600,32	1.784	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	500.023,93	189	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	327.624,64	69	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.534,27	1	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.454,23	27	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.759.416,12</u>	<u>1.774</u>	
	4.245.653,51	3.844	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.488.373,45	1.361	
	<u>17.251.632,51</u>	<u>15.301</u>	