

**Bilanz zum 31. Dezember 2019**

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

**AKTIVA**

|                                                                                | 31.12.2019<br>€      | 31.12.2018<br>T€ |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|                                                                                |                      |                  |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                       |                      |                  |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                    |                      |                  |
| EDV-Software                                                                   | 25.697,00            | 51               |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                                         |                      |                  |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten                           | 6.469.316,55         | 1.006            |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen                                            | 188.652,00           | 157              |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          | 425.281,69           | 407              |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                   | <u>9.304,10</u>      | <u>4.648</u>     |
|                                                                                | 7.092.554,34         | 6.218            |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                                      |                      |                  |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen                                          | 1.124.354,29         | 1.124            |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                      | 343.905,43           | 614              |
| 3. Beteiligungen                                                               | <u>308.198,26</u>    | <u>305</u>       |
|                                                                                | <u>1.776.457,98</u>  | <u>2.043</u>     |
|                                                                                | .....8.894.709,32    | .....8.312       |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                       |                      |                  |
| <b>I. Vorräte</b>                                                              | 825,75               | 1                |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                       |                      |                  |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                  | 906.191,76           | 676              |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                    | 77.539,00            | 7                |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter                                            | 201,16               | 0                |
| 4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 4,95                 | 0                |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände                                               | <u>1.334.632,42</u>  | <u>1.993</u>     |
|                                                                                | 2.318.569,29         | 2.676            |
| <b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>                    | <u>1.264.436,32</u>  | <u>1.449</u>     |
|                                                                                | .....3.583.831,36    | .....4.126       |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                           | .....47.380,56       | .....28          |
|                                                                                | <u>12.525.921,24</u> | <u>12.466</u>    |

**PASSIVA**

|                                                                                          | 31.12.2019<br>€             | 31.12.2018<br>T€     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>                                                                   |                             |                      |
| I. Gezeichnetes Kapital                                                                  | 25.564,59                   | 26                   |
| II. Satzungsmäßige Rücklagen                                                             | <u>5.107.015,03</u>         | <u>4.733</u>         |
|                                                                                          | 5.132.579,62                | 4.759                |
| <b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>                      | 2.265.458,51                | 1.843                |
| <b>C. Rückstellungen</b>                                                                 |                             |                      |
| Sonstige Rückstellungen                                                                  | 325.462,59                  | 294                  |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                                                              |                             |                      |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                          | 2.083.779,83                | 2.548                |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                      | 137.536,13                  | 204                  |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                   | 98.448,90                   | 87                   |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern                                           | 254.233,96                  | 254                  |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 453,82                      | 2                    |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten                                                            | 1.151.969,72                | 1.537                |
| - davon aus Steuern: € 80.583,55 (Vorjahr: T€ 80)                                        |                             |                      |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 4.044,04 (Vorjahr: T€ 31)                   |                             |                      |
| - davon aus Treuhandverpflichtungen: € 519.613,71 (Vorjahr: T€ 483)                      |                             |                      |
|                                                                                          | <u>3.726.422,36</u>         | <u>4.632</u>         |
| <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                     | 1.075.998,16                | 938                  |
|                                                                                          | <u><u>12.525.921,24</u></u> | <u><u>12.466</u></u> |