

## SozDia-Stiftung Berlin - Gemeinsam Leben Gestalten, Berlin

## Bilanz zum 31. Dezember 2017

## AKTIVSEITE

## PASSIVSEITE

|   | Euro              | 31.12.2017<br>Euro          | 31.12.2016<br>Euro          |  | Euro             | 31.12.2017<br>Euro          | 31.12.2016<br>Euro          |
|---|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>  |                   |                             |                             | <b>A. Eigenkapital</b>                                 |                  |                             |                             |
| I. Sachanlagen  |                   |                             |                             | I. Stiftungskapital                                    |                  |                             |                             |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 16.471.388,67     |                             | 16.890.460,67               | 1. Errichtungskapital                                  |                  | 200.000,00                  | 200.000,00                  |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 88.765,00         |                             | 93.655,00                   | 2. Zustiftungskapital                                  |                  | 7.901.845,40                | 7.901.845,40                |
| 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  | <u>775.572,80</u> | 17.335.726,47               | 128.747,25                  | II. Rücklagen  |                  |                             |                             |
| II. Finanzanlagen   |                   |                             |                             | 1. Ergebnismrücklagen                                  |                  | 1.994.235,95                | 1.407.113,84                |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen   | 75.683,68         |                             | 75.683,68                   | Ansparrücklage   |                  | 356.207,81                  | 152.809,53                  |
| 2. Beteiligungen  | <u>460,00</u>     | 76.143,68                   | 460,00                      | III. Ergebnisvorträge                                  |                  | 520.751,87                  | 790.520,39                  |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>  |                   |                             |                             | IV. Stiftungsergebnis                                  |                  |                             |                             |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  |                   |                             |                             | <b>B. Rückstellungen</b>                               |                  |                             |                             |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 6.027,55          |                             | 618,80                      | sonstige Rückstellungen                                |                  | 75.699,37                   | 72.874,45                   |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen   | 523.878,70        |                             | 88.680,07                   | <b>C. Verbindlichkeiten</b>                            |                  |                             |                             |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände  | <u>13.656,07</u>  | 543.562,32                  | 250.750,07                  | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten        | 8.592.910,49     |                             | 7.863.461,17                |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                        |                   | 1.935.304,87                | 1.232.960,82                | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen    | 53.713,24        |                             | 55.882,13                   |
|   |                   | <u>19.890.737,34</u>        | <u>18.762.016,36</u>        | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 175.939,46       |                             | 301.539,94                  |
|   |                   | <u><u>19.890.737,34</u></u> | <u><u>18.762.016,36</u></u> | 4. sonstige Verbindlichkeiten                          | <u>19.433,75</u> | 8.841.996,94                | 15.969,51                   |
|   |                   |                             |                             |  |                  | <u><u>19.890.737,34</u></u> | <u><u>18.762.016,36</u></u> |