

## BILANZ zum 31. Dezember 2019

## Schwulenberatung Berlin gGmbH Beratungsstelle, Leistungserb. für Sozialhilfetr., Berlin

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		29.210,00	43.583,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.893.483,56		0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	471.064,00		456.892,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>616.172,12</u>	4.980.719,68	192.842,36
III. Finanzanlagen			
1. Genossenschaftsanteile		120.250,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. in Arbeit befindliche Aufträge	76.656,41		96.177,97
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>1.128,61</u>	77.785,02	5.626,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.404.723,41		664.966,01
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>116.212,85</u>	1.520.936,26	118.203,43
- davon gegen Gesellschafter			
EUR 26.866,16 (EUR 26.210,89)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
EUR 98.514,96 (EUR 97.855,00)			
Übertrag		6.728.900,96	1.578.291,43
			Handelsrecht

## BILANZ zum 31. Dezember 2019

**Schwulenberatung Berlin gGmbH Beratungsstelle, Leistungserb. für Sozialhilfetr., Berlin**

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		6.728.900,96	1.578.291,43
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		552.549,67	1.055.328,69
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		10.319,74	2.909,37
		<hr/>	<hr/>
		7.291.770,37	2.636.529,49
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## BILANZ zum 31. Dezember 2019

## Schwulenberatung Berlin gGmbH Beratungsstelle, Leistungserb. für Sozialhilfetr., Berlin

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		100.000,00	100.000,00
III. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		2.464.932,90	1.380.795,35
<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>			
		432.297,27	90.528,00
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen		288.342,06	247.422,90
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.000.000,00		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 3.000.000,00 (EUR 0,00)			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	239.143,25		224.440,56
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 239.143,25 (EUR 224.440,56)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	196.059,03		146.308,92
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 196.059,03 (EUR 146.308,92)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>545.995,86</u>	3.981.198,14	411.319,47
- davon aus Steuern EUR 64.952,01 (EUR 52.196,69)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.830,35 (EUR 825,27)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 460.521,20 (EUR 311.319,47)			
Übertrag		7.291.770,37	2.625.815,20

## BILANZ zum 31. Dezember 2019

## Schwulenberatung Berlin gGmbH Beratungsstelle, Leistungserb. für Sozialhilfetr., Berlin

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		7.291.770,37	2.625.815,20
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 85.474,66 (EUR 100.000,00)			
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00	10.714,29
		<hr/>	<hr/>
		7.291.770,37	2.636.529,49
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

## Schwulenberatung Berlin gGmbH Beratungsstelle, Leistungserb. für Sozialhilfetr., Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		9.664.544,23	8.006.166,45
2. Verminderung des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge		19.521,56	50.017,97-
3. andere aktivierte Eigenleistungen		<u>43.716,94</u>	<u>29.068,53</u>
<b>4. Gesamtleistung</b>		9.688.739,61	8.085.252,95
5. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- vermögens und aus Zuschrei- bungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	351,35		0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60,74		0,00
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	26.137,00		26.320,00
d) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>767.718,18</u>	794.267,27	37.410,71
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	309.671,54		155.448,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>996.920,39</u>	1.306.591,93	931.534,26
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.952.430,33		4.240.000,68
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 2.562,50 (EUR 2.557,50)	<u>1.051.714,12</u>	6.004.144,45	878.335,18
8. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		178.418,23	125.682,12
Übertrag		<u>2.993.852,27</u>	<u>1.817.982,71</u>

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

## Schwulenberatung Berlin gGmbH Beratungsstelle, Leistungserb. für Sozialhilfetr., Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		2.993.852,27	1.817.982,71
9. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	999.980,73		747.774,90
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	70.147,22		56.431,73
c) Reparaturen und Instandhaltungen	172.218,11		143.684,26
d) Fahrzeugkosten	11.029,78		6.792,85
e) Werbe- und Reisekosten	159.915,73		126.716,04
f) Kosten der Warenabgabe	1.754,05		726,89
g) verschiedene betriebliche Kosten	461.330,21		390.970,49
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	14.887,84		9.773,09
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>8.587,18</u>	1.899.850,85	7.249,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		42,89	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		871,15	635,63
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.533,24	3.437,09
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>53,67</u>	<u>2.247,14-</u>
<b>14. Ergebnis nach Steuern</b>		1.084.328,55	327.309,14
15. sonstige Steuern		191,00	191,00
<b>16. Jahresüberschuss</b>		1.084.137,55	327.118,14
17. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in andere Gewinnrücklagen		1.084.137,55	327.118,14
<b>18. Bilanzgewinn</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>