

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Stiftung Rehabilitationszentrum Berlin-Ost, Berlin

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
€	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. <u>Stiftungskapital</u>	10.000.000,00	10.000.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11,00	11,00	II. <u>Dotationsrücklage</u>	16.270.184,94	16.270.184,94
II. <u>Sachanlagen</u>			III. <u>Ergebnisrücklagen</u>	15.789.016,05	15.620.708,41
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	33.254.619,25	34.116.163,25	IV. <u>Mittelvortrag</u>	97,87	213,23
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.083,00	170.100,00		42.059.298,86	41.891.106,58
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	418.095,81	382.757,43	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	12.076.163,69	12.481.686,06
	<u>33.721.798,06</u>	<u>34.669.020,68</u>	C. Rückstellungen		
III. <u>Finanzanlagen</u>			Sonstige Rückstellungen	54.414,07	60.690,79
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	22.474.000,00	22.474.000,00	D. Verbindlichkeiten		
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	14.883,71	14.883,71	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.081.947,38	6.462.651,38
	<u>22.488.883,71</u>	<u>22.488.883,71</u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	388.717,98	382.921,92
	56.210.692,77	57.157.915,39	Vorjahr:	382.921,92	
B. Umlaufvermögen			2. Erhaltene Anzahlungen	224.621,57	220.192,53
I. <u>Vorräte</u>			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	224.621,57	220.192,53
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.688,64	3.712,50	Vorjahr:	220.192,53	
2. Unfertige Leistungen	253.248,36	218.513,72	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.382,72	135.287,12
	<u>257.937,00</u>	<u>222.226,22</u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	48.382,72	135.287,12
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			Vorjahr:	135.287,12	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.145,77	15.428,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	231.317,95	311.742,12
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	0,00		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	231.317,95	311.742,12
Vorjahr:	0,00		Vorjahr:	311.742,12	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	48.667,45	325.457,27	5. Sonstige Verbindlichkeiten	613.321,51	687.554,74
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	0,00		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	234.321,51	276.554,74
Vorjahr:	0,00		Vorjahr:	276.554,74	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	151.547,92	241.516,28	davon aus Steuern:	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	27.716,68		Vorjahr:	0,00	
Vorjahr:	90.390,00		davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	0,00	
	<u>201.361,14</u>	<u>582.401,55</u>	Vorjahr:	0,00	
III. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>	4.699.462,42	4.290.648,52		7.199.591,13	7.817.427,89
	6.158.760,56	5.095.276,29	E. Rechnungsabgrenzungsposten	971,04	10.474,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten	20.985,46	8.194,02			
				61.390.438,79	62.261.385,70
	61.390.438,79	62.261.385,70			