

## Bilanz zum 31. Dezember 2023

## Stiftung Rehabilitationszentrum Berlin-Ost, Berlin

<b>AKTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>				
	€	31.12.2023 €	31.12.2022 €		€	31.12.2023 €	31.12.2022 €
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
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		2,00	11,00	II. <u>Dotationsrücklage</u>		16.270.184,94	16.270.184,94
II. <u>Sachanlagen</u>				III. <u>Ergebnisrücklagen</u>		18.254.798,26	17.630.428,23
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		30.923.860,25	32.093.177,85	IV. <u>Mittelvortrag</u>		968,03	457,05
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.910,00	32.107,00			<b>44.525.951,23</b>	<b>43.901.070,22</b>
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		808.180,91	464.571,92	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		<b>11.275.819,56</b>	<b>11.673.516,84</b>
		<u>31.751.951,16</u>	<u>32.589.856,77</u>	<b>C. Rückstellungen</b>			
III. <u>Finanzanlagen</u>				Sonstige Rückstellungen		<b>30.730,97</b>	<b>73.170,04</b>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		22.499.000,00	22.474.000,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
2. Wertpapiere des Anlagevermögens		14.883,71	14.883,71	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.227.776,29	5.687.080,00
		<u>22.513.883,71</u>	<u>22.488.883,71</u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	480.455,97		
		<b>54.265.836,87</b>	<b>55.078.751,48</b>	Vorjahr:	480.168,60		
<b>B. Umlaufvermögen</b>				2. Erhaltene Anzahlungen		285.459,20	330.619,56
I. <u>Vorräte</u>				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	285.459,20		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.353,97	4.553,39	Vorjahr:	330.619,56		
2. Unfertige Leistungen		280.639,55	339.256,61	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		90.164,33	101.036,25
		<u>284.993,52</u>	<u>343.810,00</u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	90.164,33		
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				Vorjahr:	101.036,25		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.298,75	528,65	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		202.464,08	106.194,01
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	0,00			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	202.464,08		
Vorjahr:	0,00			Vorjahr:	106.194,01		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		264.396,25	197.314,06	5. Sonstige Verbindlichkeiten		556.919,63	612.949,66
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	0,00			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	241.919,63		
Vorjahr:	0,00			Vorjahr:	265.949,66		
3. Sonstige Vermögensgegenstände		90.306,69	230.749,32	davon aus Steuern:	28.912,65		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	66.492,32			Vorjahr:	40.939,60		
Vorjahr:	38.206,72			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	0,00		
		<u>357.001,69</u>	<u>428.592,03</u>	Vorjahr:	0,00		
III. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>		<u>7.282.482,20</u>	<u>6.614.308,33</u>			<b>6.362.783,53</b>	<b>6.837.879,48</b>
		<b>7.924.477,41</b>	<b>7.386.710,36</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>638,92</b>	<b>533,34</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>5.609,93</b>	<b>20.708,08</b>				
						<b>62.195.924,21</b>	<b>62.486.169,92</b>
		<b>62.195.924,21</b>	<b>62.486.169,92</b>				