

**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

AWO pro:mensch gGmbH, Berlin

**AKTIVA**

	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	84.430,00	70
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.042.886,11	4.610
2. Technische Anlagen	18.045,00	20
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	462.422,00	471
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>124.063,19</u>	<u>1.916</u>
	8.647.416,30	7.017
<b>III. Finanzanlagen</b>		
Sonstige Ausleihungen	<u>90.996,24</u>	<u>91</u>
	.....8.822.842,54	.....7.178
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	469.430,93	281
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>84.249,07</u>	<u>1.796</u>
	553.680,00	2.077
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		
	<u>2.048.171,51</u>	<u>1.559</u>
	.....2.601.851,51	.....3.636
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	<u>22.804,47</u>	<u>33</u>
	<u>11.447.498,52</u>	<u>10.847</u>

## PASSIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50
II. Kapitalrücklage	111.042,92	111
III. Gewinnrücklagen	3.405.560,27	3.636
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>384.199,32</u>	<u>-230</u>
	3.950.802,51	3.567
<b>B. Sonderposten für Zuwendungen zur Finanzierung Sachanlagevermögen</b>	3.382.800,00	1.538
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	756.078,12	753
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.433.056,26	2.245
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	310.455,35	307
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	13.400,24	9
4. Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen	3.778,08	54
5. Sonstige Verbindlichkeiten	212.151,60	2.047
- davon aus Steuern: € 106.854,17 (Vorjahr: T€ 98)		
	<u>2.972.841,53</u>	<u>4.662</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>384.976,36</u>	<u>327</u>
	<u><u>11.447.498,52</u></u>	<u><u>10.847</u></u>

## Gewinn- und Verlustrechnung 2020

## AWO pro:mensch gGmbH, Berlin

	2020 €	2019 T€
1. Erlöse aus Leistungen	16.218.689,49	15.233
2. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		
a) Zuschüsse Sprach-Kitas	81.870,00	62
b) U2-Erstattungen	102.954,45	190
c) Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	21.511,59	23
d) Erstattungen Fahrtkosten Kinder sowie Raumkosten BEW	33.142,87	45
e) Zuzahlungen der öffentlichen Hand - Land Berlin	199.853,11	129
f) Übrige Zuschüsse	<u>11.704,39</u>	<u>1</u>
	451.036,41	450
3. Sonstige betriebliche Erträge	32.940,12	50
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-881.236,91	-910
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-875.592,64</u>	<u>-1.234</u>
	-1.756.829,55	-2.144
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-10.182.344,18	-9.612
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 78.298,37 (Vorjahr: T€ 75)	<u>-2.134.203,23</u>	<u>-2.002</u>
	-12.316.547,41	-11.614
6. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	8.064,63	3.137
7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	63.343,63	43
8. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	-8.064,63	-3.137
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-456.383,75	-370
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.798.222,06	-1.824
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.556,63	6
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-52.546,89	-53
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / erstattete Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>-24,56</u>	<u>0</u>
14. Ergebnis nach Steuern	391.012,06	-223
15. Sonstige Steuern	<u>-6.812,74</u>	<u>-7</u>
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u><u>384.199,32</u></u>	<u><u>-230</u></u>