

Bilanz zum 31. Dezember 2016

ZeitRaum. Gemeinnützige Gesellschaft für psychische Rehabilitation mbH, Berlin

AKTIVA

	31.12.2016 €	31.12.2015 T€
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
EDV-Software	250,00	0
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstück und Gebäude	5.388.135,99	5.501
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.665,03	69
3. Gebäude im Bau	<u>14.260,94</u>	<u>14</u>
	5.465.061,96	5.584
<b>III. Finanzanlagen</b>		
Beteiligungen	<u>500,00</u>	<u>1</u>
	<u>5.465.811,96</u>	<u>5.585</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	328.770,44	436
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	62.961,90	32
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>161.458,27</u>	<u>137</u>
	553.190,61	605
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<u>481.832,54</u>	<u>397</u>
	<u>1.035.023,15</u>	<u>1.002</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>6.144,13</u>	<u>5</u>
	<u>6.506.979,24</u>	<u>6.592</u>

PASSIVA

	31.12.2016 €	31.12.2015 T€
	<hr/>	<hr/>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
II. Satzungsmäßige Rücklage	<u>2.966.565,55</u>	<u>2.899</u>
	2.991.565,55	2.924
<b>B. Sonderposten für Zuwendungen</b>	727.414,13	745
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	167.710,11	152
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.761.114,07	1.855
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.955,86	28
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	1
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	402.860,85	421
5. Sonstige Verbindlichkeiten	181.407,58	216
- davon aus Steuern: € 38.471,45 (Vorjahr: T€ 33)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 4.423,90 (Vorjahr: T€ 7)		
- Kautionen: € 49.233,91 (Vorjahr: T€ 38)		
	<hr/>	<hr/>
	2.372.338,36	2.521
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	247.951,09	250
	<hr/>	<hr/>
	<u>6.506.979,24</u>	<u>6.592</u>