

Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2015

der

**WABE gGmbH Sozialtherapeutische Nachsorgeeinrichtung
und ambulante Hilfen für Suchtkranke
Berlin**

SCHOMERUS

Bilanz zum 31. Dezember 2015

WABE gGmbH Sozialtherapeutische Nachsorgeeinrichtung
und ambulante Hilfen für Suchtkranke, Berlin

AKTIVA

	31.12.2015 €	31.12.2014 T€
	<u> </u>	<u> </u>
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software	1,00	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	819.193,79	728
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.551,03	47
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	<u>6</u>
	882.744,82	781
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	<u>2.500,00</u>	<u>3</u>
	<u>.....885.245,82</u>	<u>.....784</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.678,15	23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	102.451,33	107
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.316,31	1
3. Forderungen gegen Gesellschafter	49,92	0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.471,26</u>	<u>7</u>
	112.288,82	115
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	21.251,08	53
- davon Kautione€ 1.351,0 (Vorjah T€2)	<u> </u>	<u> </u>
	<u>.....144.218,05</u>	<u>.....191</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>.....1.515,35</u>	<u>.....1</u>
	<u>.....1.030.979,22</u>	<u>.....976</u>

PASSIVA

	31.12.2015 €	31.12.2014 T€
	<hr/>	<hr/>
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	26
II. Satzungsmäßige Rücklagen	<u>443.269,50</u>	<u>430</u>
	468.834,09	456
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	170.836,23	175
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	20.299,87	34
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	146.026,91	157
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.109,32	42
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	28.500,00	35
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.174,95	0
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	100.001,08	0
6. Sonstige Verbindlichkeiten	46.867,97	46
- davon Kautione€ 1.597,1 (Vorjah T€2)		
- davon aus Steue€ 2.765,4 (Vorjah T€3)		
- davon im Rahmen der sozialen Sic€ 4.557,0 (Vorjah T€5)		
	<hr/>	<hr/>
	344.680,23	280
E. Rechnungsabgrenzungsposten	26.328,80	31
	<hr/>	<hr/>
	<u>1.030.979,22</u>	<u>976</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

WABE gGmbH Sozialtherapeutische Nachsorgeeinrichtung und ambulante Hilfen für Suchtkranke, Berlin

	2015 €	2014 T€
1. Erlöse aus Betreuungsleistungen	900.213,64	894
2. Zuwendungen und Spenden	18.207,76	14
3. Sonstige betriebliche Erträge	153.219,29	149
4. Aufwand für satzungsgemäße Zwecke	-198.057,41	-203
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-513.605,54	-478
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-115.802,00</u>	<u>-117</u>
	-629.407,54	-595
6. Abschreibungen	-31.896,98	-30
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-189.924,67	-182
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	239,36	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.817,90	-7
10. Sonstige Steuern	<u>-2.509,70</u>	<u>-2</u>
11. Jahresüberschuss	13.265,85	38
12. Einstellungen in satzungsmäßige Rücklagen	<u>-13.265,85</u>	<u>-38</u>
13. Bilanzergebnis	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0</u></u>