

Bilanz zum 31. Dezember 2020

WABE gGmbH Sozialtherapeutische Nachsorgeeinrichtung
und ambulante Hilfen für Suchtkranke, Berlin

AKTIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	1.062.544,90	1.092
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.066,00	3
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.055,75	69
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>445.565,96</u>	<u>76</u>
	1.560.232,61	1.240
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	<u>2.500,00</u>	<u>3</u>
	<u>1.562.733,61</u>	<u>1.243</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.601,68	10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	119.001,85	106
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	5
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>262.389,87</u>	<u>260</u>
	381.391,72	371
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>114.152,67</u>	<u>47</u>
	<u>505.146,07</u>	<u>428</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.247,46</u>	<u>1</u>
	<u>2.069.127,14</u>	<u>1.672</u>

PASSIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	26
II. Kapitalrücklage	447.300,31	447
III. Satzungsmäßige Rücklagen	<u>499.242,33</u>	<u>421</u>
	972.107,23	894
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	158.488,03	163
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	45.830,00	31
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	435.304,82	127
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 21.342,26 (Vorjahr: T€ 24)		
- davon mit einer Restlaufzeit von einem bis fünf Jahren: € 106.710,49 (Vorjahr: T€ 53)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: € 307.252,07 (Vorjahr: T€ 49)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.847,08	31
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 85.847,08 (Vorjahr: T€ 31)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14.348,02	83
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 14.348,02 (Vorjahr: T€ 83)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	156,64	0
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 156,64 (Vorjahr: T€ 0)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	316.874,63	311
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 316.874,63 (Vorjahr: T€ 311)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 9.421,24 (Vorjahr: T€ 7)		
- davon aus Steuern: € 6.161,24 (Vorjahr: T€ 9)		
- davon Kauttionen: € 1.733,23 (Vorjahr: T€ 2)		
	<u>852.531,19</u>	<u>552</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	40.170,69	32
	<u><u>2.069.127,14</u></u>	<u><u>1.672</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

WABE gGmbH Sozialtherapeutische Nachsorgeeinrichtung und ambulante Hilfen für
Suchtkranke, Berlin

	2020 €	2019 T€
1. Umsatzerlöse	1.531.648,02	1.195
2. Sonstige betriebliche Erträge	61.560,67	291
3. Materialaufwand	-315.921,78	-255
4. Personalaufwand	-939.598,75	-771
5. Abschreibungen	-56.366,20	-57
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-198.591,28	-464
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	99,37	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-4.989,86</u>	<u>-4</u>
9. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss / -fehlbetrag	77.840,19	-65
10. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0,00	65
11. Einstellungen in satzungsmäßige Rücklagen	<u>-77.840,19</u>	<u>0</u>
12. Bilanzergebnis	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0</u></u>