Anlage 1

Vereinigung für Jugendhilfe Berlin e. V.

Bilanz zum
31.12.2023

AKTIVA

	EUR	EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.606.070,13		2.750.664,13
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.417.101,00		1.498.884,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.754.632,87		631.274,92
		5.777.804,00	4.880.823,05
Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	390.000,00		390.000,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	606.799,37		606.799,37
		996.799,37	996.799,37
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
fertige Erzeugnisse und Waren		5.650,00	7.320,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.283,33		62.414,19
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	4.213,73		103.965,66
- davon aus Lieferungen und Leistungen: EUR 4.213,73 (EUR 103.965,66)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	82.629,24		54.554,97
		146.126,30	220.934,82
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		814.039,83	936.593,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.555,32	6.222,77
		7.747.974,82	7.048.693,65

PASSIVA

	EUR	EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital			
1. Vereinskapital		3.897.050,38	4.100.475,17
2. Verlustvortrag		-113.612,52	0,00
		3.783.437,86	4.100.475,17
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		2.594.686,52	1.609.931,52
C. Rückstellungen			
1. Pensionsrückstellungen	8.345,70		7.587,00
2. sonstige Rückstellungen	51.661,35		58.189,18
		60.007,05	65.776,18
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	1.044.354,00		1.113.982,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 69.628,00 (EUR 69.628,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 974.726,00 (EUR 1.044.354,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	76.031,06		42.498,45
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 68.837,89 (EUR 34.672,91)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 7.193,17 (EUR 7.825,54)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	111.702,11		46.783,93
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 111.702,11 (EUR 46.783,93)			
- davon aus Lieferungen und Leistungen: EUR 30.007,27 (EUR 2.864,05)			
4. sonstige Verbindlichkeiten,	62.993,58		58.534,53
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 39.536,05 (EUR 39.800,55)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 23.457,53 (EUR 18.733,98)			
		1.295.080,75	1.261.798,91
E. Rechnungsabgrenzungsposten		14.762,64	10.711,87
		7.747.974,82	7.048.693,65