

# Mosaik-Berlin gGmbH, Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2019

## AKTIVSEITE

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	78.466,00	76.597,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.632.786,52	14.903.452,42
2. Technische Anlagen und Maschinen	389.418,00	460.494,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.066.353,00	938.492,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	283.606,83	16.459,07
	<u>16.372.164,35</u>	<u>16.318.897,49</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	199.400,01	199.400,01
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	314.716,65	245.596,05
3. Beteiligungen	88.303,23	88.303,23
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	474.829,74	646.881,64
	<u>1.077.249,63</u>	<u>1.180.180,93</u>
	<u>17.527.879,98</u>	<u>17.575.675,42</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	92.155,11	90.303,20
2. Unfertige Erzeugnisse	23.927,37	24.901,90
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	62.749,80	65.225,43
	<u>178.832,28</u>	<u>180.430,53</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.143.224,19	1.406.933,23
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	31.577,94
3. Sonstige Vermögensgegenstände	249.692,24	230.565,76
	<u>1.392.916,43</u>	<u>1.669.076,93</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	6.729.176,04	6.921.797,53
	<u>8.300.924,75</u>	<u>8.771.304,99</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.700,00	3.573,19
	<u>25.830.504,73</u>	<u>26.350.553,60</u>

## PASSIVSEITE

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00	52.000,00
II. Kapitalrücklage	1.311.759,75	1.311.759,75
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	9.781.277,89	9.339.668,22
IV. Jahresüberschuss	244.128,11	441.609,67
	<u>11.389.165,75</u>	<u>11.145.037,64</u>
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>	7.765.585,28	8.029.878,28
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	992.192,40	1.101.752,17
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	510.602,31	710.526,65
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Darlehensgebern	1.064.748,62	1.238.463,97
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	340.414,39	452.032,39
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	160.122,01	129.804,43
5. Verbindlichkeiten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.050.778,19	1.050.778,19
6. Sonstige Verbindlichkeiten	541.702,05	534.518,89
davon aus Steuern € 196.743,17		(204.299,10)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 831,04		(5.545,94)
	<u>3.668.367,57</u>	<u>4.116.124,52</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.015.193,73	1.957.760,99

25.830.504,73 26.350.553,60