

Mosaik-Services Integrationsgesellschaft mbH, Berlin

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

Bilanz

AKTIVSEITE

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	596.928,52		879.375,54	
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.632,00		16.298,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>270.086,00</u>		<u>179.470,00</u>	
		870.646,52		1.075.143,54
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		81.506,29		87.689,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	229.258,23		148.943,28	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	198.955,38		126.123,50	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>305.385,87</u>		<u>216.116,44</u>	
		733.599,48		491.183,22
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.139.965,41		668.392,47
		<u>1.955.071,18</u>		<u>1.247.265,21</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		279,00		0,00
		<u>2.825.996,70</u>		<u>2.322.408,75</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	353.248,71	353.248,71
III. Gewinnrücklagen	918.903,29	1.005.804,29
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	491.241,25	- 86.901,00
	<u>1.789.393,25</u>	<u>1.298.152,00</u>
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	616.630,06	565.856,06
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	148.352,83	241.797,85
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	123.950,12	117.235,89
2. Verbindlichkeiten aus Zuwendungen	69.007,83	6.784,67
3. Sonstige Verbindlichkeiten	78.662,61	92.582,28
davon aus Steuern € 26.600,66		(27.250,60)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 5.986,20		(7.285,91)
	<u>271.620,56</u>	<u>216.602,84</u>
	<u>2.825.996,70</u>	<u>2.322.408,75</u>