

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Gesellschaft für ambulante Betreuung und Begleitung GamBe gemeinnützige GmbH, Berlin

AKTIVA

| | 31.12.2017 € | 31.12.2016 T€ |
|---|--------------------------|-------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 3.897,00 | 10 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 482.351,32 | 509 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>35.002,00</u> | <u>33</u> |
| | 517.353,32 | 542 |
| | 521.250,32 | 552 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 150.029,16 | 197 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 24.240,98 | 28 |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 9.030,33 | 4 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>53.710,48</u> | <u>28</u> |
| | 237.010,95 | 257 |
| II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | <u>238.761,96</u> | <u>187</u> |
| | 475.772,91 | 444 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 153,75 | 0 |
| | <u><u>997.176,98</u></u> | <u><u>996</u></u> |

PASSIVA

| | 31.12.2017 € | 31.12.2016 T€ |
|--|-------------------|------------------|
| | <hr/> | <hr/> |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25 |
| II. Satzungsgemäße Rücklage | <u>338.414,42</u> | <u>297</u> |
| | 363.414,42 | 322 |
| B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen | 17.548,30 | 14 |
| C. Rückstellungen | 73.241,73 | 71 |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 305.559,06 | 327 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 21.533,95 (Vorjahr: T€ 22) | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem bis fünf Jahren: € 50.057,17 (Vorjahr: T€ 58) | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: € 233.967,94 (Vorjahr: T€ 247) | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8.391,37 | 26 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 8.391,37 (Vorjahr: T€ 26) | | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 3.889,14 | 8 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 3.889,14 (Vorjahr: T€ 8) | | |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 98.986,63 | 93 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 98.986,63 (Vorjahr: T€ 93) | | |
| - davon aus Steuern: € 15.067,35 (Vorjahr: T€ 18) | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 331,41 (Vorjahr: T€ 0) | | |
| - davon aus Treuhandverpflichtungen: € 15.722,51 (Vorjahr: T€ 8) | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 416.826,20 | 454 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 126.146,33 | 135 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | <u>997.176,98</u> | <u>996</u> |