

BILANZ

**Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH-
Gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung von Stadtkultur
Berlin**

AKTIVA	zum		PASSIVA	
	Geschäftsjahr €	31. Dezember 2018 Vorjahr €		Geschäftsjahr €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	59.863,00	79.285,00	I. Gezeichnetes Kapital	51.150,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.578.533,71	11.793.040,13	Andere Gewinnrücklagen	5.826.793,38
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.452.545,00	1.500.700,00	III. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.285,19	0,00	- Davon Verlustvortrag € 0,00 (€ 0,00)	0,00
	<u>17.035.363,90</u>	<u>13.293.740,13</u>	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	6.676.108,60
III. Finanzanlagen			C. Rückstellungen	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.313.260,00	1.250.910,00	1. Steuerrückstellungen	2.137,00
2. Beteiligungen	<u>95.604,53</u>	<u>95.604,53</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>2.383.823,00</u>
	<u>1.408.864,53</u>	<u>1.346.514,53</u>		<u>2.385.960,00</u>
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten	
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.690.903,63
Fertige Erzeugnisse und Waren	10.899,81	15.404,93	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	469.224,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	88.731,20
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	696.090,67	638.221,98	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.121,65
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	27.753,28	0,00	5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.349.064,29</u>
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	5.780,12	8.752,85	- davon aus Steuern € 269.810,81 (€ 223.186,82)	<u>7.602.045,15</u>
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>449.713,93</u>	<u>772.614,63</u>	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (€ 3.831,08)	<u>1.241.716,51</u>
	<u>1.179.338,00</u>	<u>1.419.589,46</u>		<u>3.931.912,01</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.890.258,74	3.038.189,67	E. Rechnungsabgrenzungsposten	61.502,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten	18.971,96	28.995,43		0,00
	<u>22.603.559,94</u>	<u>19.221.719,15</u>		<u>22.603.559,94</u>
	<u><u>22.603.559,94</u></u>	<u><u>19.221.719,15</u></u>		<u><u>18.921.719,15</u></u>