

BILANZ

Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH- Gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung von Stadtkultur Berlin

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA		Geschäftsjahr	Vorjahr		Geschäftsjahr	Vorjahr
		€	€		€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		56.953,00	59.863,00	I. Gezeichnetes Kapital	51.150,00	51.150,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				II. Kapitalrücklage		
II. Sachanlagen				Andere Gewinnrücklagen	6.424.234,30	5.826.793,38
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		15.266.165,71	15.578.533,71	III. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.421.893,45	1.452.545,00	- Davon Verlustvortrag € 0,00 (€ 0,00)		
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		158.890,56	4.285,19	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	6.525.883,10	6.676.108,60
		16.846.949,72	17.035.363,90	C. Rückstellungen		
III. Finanzanlagen				1. Steuerrückstellungen	0,00	2.137,00
Anteile an verbundenen Unternehmen		1.338.260,00	1.313.260,00	2. Sonstige Rückstellungen	2.099.690,00	2.383.823,00
Beteiligungen		95.604,53	95.604,53		2.099.690,00	2.385.960,00
		1.433.864,53	1.408.864,53	D. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.421.895,32	5.690.903,63
I. Vorräte				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	404.817,62	469.224,38
Fertige Erzeugnisse und Waren		9.935,16	10.899,81	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	39.990,76	88.731,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.665,83	4.121,65
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		746.993,92	696.090,67	5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.444.673,73	1.349.064,29
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		94.882,23	27.753,28		7.313.043,26	7.602.045,15
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		21,11	5.780,12	- davon aus Steuern € 320.783,63 (€ 269.810,81)		
4. Sonstige Vermögensgegenstände		401.627,59	449.713,93	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (€ 0,00)		
		1.243.524,85	1.179.338,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten	182.239,28	61.502,81
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.002.175,96	2.890.258,74		22.596.239,94	22.603.559,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.836,72	18.971,96		22.596.239,94	22.603.559,94
		22.596.239,94	22.603.559,94		22.596.239,94	22.603.559,94
		22.596.239,94	22.603.559,94			