

BILANZ**Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH-
Gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung von Stadtkultur
Berlin**zum
31. Dezember 2022**AKTIVA****PASSIVA**

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.489,00	26.575,00	I. Gezeichnetes Kapital	51.150,00	51.150,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.429.006,60	17.906.171,60	Andere Gewinnrücklagen	10.182.674,84	8.964.835,84
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.484.728,38	1.542.032,00	III. Bilanzgewinn/Bilanzverlust - davon Verlustvortrag € 0,00 (€ 0,00)	0,00	0,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.677.515,46	1.181.663,19	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	12.155.074,56	9.948.807,21
	<u>22.591.250,44</u>	<u>20.629.866,79</u>	C. Rückstellungen		
III. Finanzanlagen			1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
Anteile an verbundenen Unternehmen	38.260,00	38.260,00	2. Sonstige Rückstellungen	<u>2.721.589,45</u>	<u>2.419.415,00</u>
Beteiligungen	95.604,53	95.604,53		<u>2.721.589,45</u>	<u>2.419.415,00</u>
Genossenschaftsanteile	<u>298.000,00</u>	<u>265.400,00</u>	D. Verbindlichkeiten		
	431.864,53	399.264,53	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.014.428,97	4.240.938,36
B. Umlaufvermögen			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.100.546,91	1.261.886,26
I. Vorräte			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
Fertige Erzeugnisse und Waren	6.605,20	5.683,22	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.248,47	2.524,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.592.382,78</u>	<u>3.295.985,61</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.185.902,90	858.340,36		<u>8.709.607,13</u>	<u>8.801.334,28</u>
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	51.230,57	91.509,12	- davon aus Steuern € 359.185,05 (€ 340.305,66)		
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	53,19	4.782,21	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 5.249,54 (€ 738,71)		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>611.078,32</u>	<u>700.959,48</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten	439.075,36	273.223,71
	1.848.264,98	1.655.591,17		<u>439.075,36</u>	<u>273.223,71</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.340.419,06	7.735.151,27		<u>34.259.171,34</u>	<u>30.458.766,04</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.023.278,13	6.634,06		<u>34.259.171,34</u>	<u>30.458.766,04</u>
	<u>3.023.278,13</u>	<u>6.634,06</u>		<u>34.259.171,34</u>	<u>30.458.766,04</u>
	<u>34.259.171,34</u>	<u>30.458.766,04</u>		<u>34.259.171,34</u>	<u>30.458.766,04</u>