

BILANZ

Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH- Gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung von Stadtkultur Berlin

zum
31. Dezember 2022

AKTIVA	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	PASSIVA	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	0,00	0,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.677.515,46	1.181.663,19	- davon Verlustvortrag € 0,00 (€ 0,00)		
	22.591.250,44	20.629.866,79	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	12.155.074,56	9.948.807,21
III. Finanzanlagen			C. Rückstellungen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	38.260,00	38.260,00	1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
Beteiligungen	95.604,53	95.604,53	2. Sonstige Rückstellungen	2.721.589,45	2.419.415,00
Genossenschaftsanteile	298.000,00	265.400,00		2.721.589,45	2.419.415,00
	431.864,53	399.264,53	D. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.014.428,97	4.240.938,36
I. Vorräte			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.100.546,91	1.261.886,26
Fertige Erzeugnisse und Waren	6.605,20	5.683,22	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.248,47	2.524,05
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.185.902,90	858.340,36	5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.592.382,78	3.295.985,61
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	51.230,57	91.509,12		8.709.607,13	8.801.334,28
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	53,19	4.782,21	- davon aus Steuern € 359.185,05 (€ 340.305,66)		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	611.078,32	700.959,48	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 5.249,54 (€ 738,71)		
	1.848.264,98	1.655.591,17	E. Rechnungsabgrenzungsposten	439.075,36	273.223,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.340.419,06	7.735.151,27		34.259.171,34	30.458.766,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.023.278,13	6.634,06		34.259.171,34	30.458.766,04
	34.259.171,34	30.458.766,04		8.709.607,13	8.801.334,28
	34.259.171,34	30.458.766,04			