

A K T I V A			P A S S I V A		
	2017	2016		2017	2016
A. Anlagevermögen			A. Vereinsvermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	13.647,50 €	17.206,50 €	I. Eigenkapital		
II. Sachanlagen			Stand per 1.1.	165.088,35 €	165.088,35 €
1. Grundstücke und Bauten	1,50 €	1,50 €	III. Gewinnrücklagen		
2. Mieteinbauten	18.049,50 €	21.779,50 €	1. Rücklagen (Betriebsmittelrücklagen)	771.764,70 €	676.656,36 €
3. Geschäftsausstattung Zuwendung	77.945,50 €	58.534,50 €	2. freie Rücklagen	428.737,89 €	428.737,89 €
4. Geschäftsausstattung LV	199.841,00 €	251.759,50 €	3. Rücklage Organstruktur	94.050,00 €	100.000,00 €
5. Fuhrpark	1,00 €	1,50 €	4. sonstige Gewinnrücklagen	0,00 €	0,00 €
6. Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	5. Rücklage SenBusse Neukölln und Charlbg.	0,00 €	66.130,29 €
Summe Sachanlagen	295.838,50 €	332.076,50 €	6. Kapitalbeteiligungsrücklage & 58 Nr. 7 b gem. AO	-879.380,00 €	-879.380,00 €
III. Finanzanlagen - Beteiligungen	146.081,43 €	146.081,43 €	7. Rücklage nach § 62 Abs. 2 Nr. 4 AO	879.380,00 €	879.380,00 €
Summe Anlagevermögen	455.567,43 €	495.364,43 €	Summe Rücklagen	1.294.552,59 €	1.271.524,54 €
B. Umlaufvermögen			V. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	88.071,67 €	103.527,59 €
I. Vorräte	136.329,61 €	135.644,00 €	Summe Verbandsvermögen	1.547.712,61 €	1.540.140,48 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Sonderposten		
1. Forderungen aus L. L.	122.066,11 €	105.619,78 €	Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	152.012,49 €	151.762,89 €
2. sonstige Forderungen einschl. B-Anteile	23.220,20 €	94.254,44 €	C. Rückstellungen	169.517,34 €	137.600,30 €
3. Forderungen an Ki.D.T. gGmbH	0,00 €	102.328,69 €	D. Verbindlichkeiten		
Summe Forderungen	145.286,31 €	302.202,91 €	1. Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	54.907,42 €	65.262,09 €
IV. Kassenbestände / Guthaben Kreditinstitute			2. sonstige Verbindlichkeiten	195.796,93 €	544.588,60 €
1. Kassen Berlin	7.966,16 €	9.401,81 €	3. Verbindlichkeit Berufsgenossenschaft		0,00 €
2. Kassen Brandenburg	3.323,34 €	4.691,78 €	4. Umsatzsteuer	700,24 €	20.674,33 €
Summe Kassen	11.289,50 €	14.093,59 €	Summe Verbindlichkeiten	251.404,59 €	630.525,02 €
3. Berliner Banken	1.211.300,20 €	1.357.496,12 €	E. Rechnungsabgrenzungsposten	33.052,93 €	28.227,93 €
4. Brandenburger Banken	179.370,77 €	168.808,45 €	Summe Passiva	2.153.699,96 €	2.488.256,62 €
5. Bank / PS HM	10.906,05 €	8.154,50 €			
Summe Kreditinstitute	1.401.577,02 €	1.534.459,07 €			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.650,09 €	6.492,62 €			
Summe Aktiva	<u>2.153.699,96 €</u>	<u>2.488.256,62 €</u>			