

Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Berlin-Süd e.V., Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019		31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
EDV-Software		953,72		66,00
II. Sachanlagen				
1. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00		1,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.727,91		126.231,12	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.800,00	146.528,91	0,00	126.232,12
		<u>147.482,63</u>		<u>126.298,12</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		68.687,50		58.082,08
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		562.684,35		444.796,85
		<u>631.371,85</u>		<u>502.878,93</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		112,81		564,06
		<u>778.967,29</u>		<u>629.741,11</u>

Passiva

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Vereinskaptal	103.076,34	103.076,34
II. Rücklagen	656.950,53	520.408,30
	<u>760.026,87</u>	<u>623.484,64</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	4.961,05	4.095,61
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.417,20	1.049,88
2. Sonstige Verbindlichkeiten	2.562,17	1.110,98
	<u>13.979,37</u>	<u>2.160,86</u>
	<u>778.967,29</u>	<u>629.741,11</u>

Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Berlin-Süd e.V., Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019		2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Dienste	73.521,20		41.205,60	
b) Kursgebühren	62.792,00		51.209,94	
c) Rückeinnahmen	728,38		626,70	
d) Sonstige Umsatzerlöse	6.596,13	143.637,71	1.930,40	94.972,64
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) Mitgliedsbeiträge	646.213,83		617.746,26	
b) Spenden	3.475,00		1.124,00	
c) Übrige	233,44	649.922,27	11.389,45	630.259,71
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.484,32		5.890,13	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.590,15	51.074,47	34.604,47	40.494,60
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	28.065,44		12.195,61	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.583,11	33.648,55	2.389,80	14.585,41
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		33.906,19		44.274,32
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		538.392,26		547.246,71
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3,72		5,91
8. Jahresüberschuss		136.542,23		78.637,22
9. Einstellung in die Rücklagen		-136.542,23		-78.637,22
10. Bilanzgewinn		0,00		0,00