

Bilanz zum 31. Dezember 2020

DISO Dienstleistungsgesellschaft für soziale Träger mbH, Berlin

AKTIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
	<hr/>	<hr/>
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV-Software	20,00	0
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	10.537,00	13
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>132.904,00</u>	119
	143.441,00	132
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>100.000,00</u>	<u>100</u>
	<u>243.461,00</u>	<u>232</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	272,40	3
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	80.089,80	103
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>132.861,49</u>	<u>41</u>
	213.223,69	147
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>411.700,27</u>	<u>389</u>
	<u>624.923,96</u>	<u>536</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.224,77</u>	<u>2</u>
	<u>869.609,73</u>	<u>770</u>

PASSIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	26
II. Gewinnrücklagen	<u>327.525,80</u>	<u>297</u>
	353.090,39	323
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	7.198,41	2
2. Sonstige Rückstellungen	<u>221.139,95</u>	<u>154</u>
	228.338,36	156
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.946,65	23
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 18.946,65 (Vorjahr: T€ 23)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	67.633,34	125
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 67.633,34 (Vorjahr: T€ 125)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	45.039,22	78
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 45.039,22 (Vorjahr: T€ 78)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	156.561,77	65
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 156.561,77 (Vorjahr: T€ 65)		
- davon aus Steuern: € 32.528,09 (Vorjahr: T€ 16)		
	<u>288.180,98</u>	<u>291</u>
	<u><u>869.609,73</u></u>	<u><u>770</u></u>