

## Bilanz zum 31. Dezember 2021

## DISO Dienstleistungsgesellschaft für soziale Träger mbH, Berlin

AKTIVA	31.12.2021		31.12.2020	
	€	T€	€	T€
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
EDV-Software	20,00	0		
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Bauten auf fremden Grundstücken	8.280,00	11		
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.065,38	133		
<b>III. Finanzanlagen</b>				
Sonstige Ausleihungen	52.000,00	100		
	190.365,38	244		
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	95.308,82	0		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	207.746,49	80		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	58.273,20	133		
	361.328,51	213		
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>				
	548.161,00	411		
	909.489,51	624		
	198,00	1		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
	1.100.052,89	869		
	<u>1.100.052,89</u>	<u>869</u>		
<b>PASSIVA</b>				
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	25.564,59	26		
<b>II. Gewinnrücklagen</b>	274.769,68	328		
	300.334,27	354		
<b>B. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen</b>	435,41	0		
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen	4.746,17	7		
2. Sonstige Rückstellungen	268.441,00	221		
	273.187,17	228		
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
<b>1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	38.574,03	19		
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 38.574,03 (Vorjahr: T€ 19)				
<b>2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	261.485,28	68		
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 261.485,28 (Vorjahr: T€ 68)				
<b>3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern</b>	122.896,05	45		
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 122.896,05 (Vorjahr: T€ 45)				
<b>4. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	103.140,68	157		
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 103.140,68 (Vorjahr: T€ 157)				
- davon aus Steuern: € 52.728,78 (Vorjahr: T€ 33)				
	526.096,04	289		
	<u>1.100.052,89</u>	<u>869</u>		