Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2022

DISO Dienstleistungsgesellschaft für soziale Träger mbH, Berlin

AKTIVA

	31.12.2022 €		31.12.2021 T€	
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
EDV-Software		20,00		0
II. Sachanlagen				
1. Bauten auf fremden Grundstücken	6.023,00		8	
2. Technische Anlagen und Maschinen	46.654,00		0	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.430,62		130	
		151.107,62		138
III. Finanzanlagen				
Sonstige Ausleihungen		0,00		52
		151.127,62		190
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.145,54		95	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	68.122,51		208	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	18.496,90		59	
		94.764,95		362
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		610.470,27		548
		705.235,22		910
C. Rechnungsabgrenzungsposten		349,84		0
		856.712,68		1.100

PASSIVA

	31.12.2022 €		31.12.2021 T€	
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00		26	
II. Gewinnrücklagen	305.770,15		275	
		331.770,15		301
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00		5	
2. Sonstige Rückstellungen	303.380,00		268	
		303.380,00		273
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.385,30		39	
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	75.984,68		261	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.549,93		123	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	117.642,62		103	
		221.562,53		526
		856.712,68		1.100