

Bilanz zum 31. Dezember 2023

DISO Dienstleistungsgesellschaft für soziale Träger mbH, Berlin

AKTIVA

	31.12.2023 €	31.12.2022 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV-Software	20,00	0
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	6
2. Technische Anlagen und Maschinen	46.573,00	47
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>109.090,62</u>	<u>98</u>
	155.664,62	151
155.684,62151
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.447,15	8
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	154.504,05	68
3. Forderungen gegen Gesellschafter	138.559,32	0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>11.011,47</u>	<u>18</u>
	318.521,99	94
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>182.352,81</u>	<u>611</u>
500.874,80705
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>.....175.570,96</u>	<u>.....0</u>
	<u>832.130,38</u>	<u>856</u>

PASSIVA

	31.12.2023 €	31.12.2022 T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26
II. Gewinnrücklagen	<u>359.618,70</u>	<u>306</u>
	385.618,70	332
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	315.909,34	303
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.343,30	24
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.873,50	76
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	4
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>87.385,54</u>	<u>117</u>
	130.602,34	221
	<u>832.130,38</u>	<u>856</u>