

**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

DISO Dienstleistungsgesellschaft für soziale Träger mbH, Berlin

**AKTIVA**

	31.12.2018 €	31.12.2017 T€
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
EDV-Software	113,00	1
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	15.051,00	17
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.552,00	124
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	<u>10</u>
	129.603,00	151
<b>III. Finanzanlagen</b>		
Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>100.000,00</u>	<u>0</u>
	<u>.....229.716,00</u>	<u>.....152</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.005,78	1
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	63.995,76	68
3. Forderungen gegen Gesellschafter	11.066,21	0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>39.956,40</u>	<u>9</u>
	116.024,15	78
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		
	<u>234.292,97</u>	<u>246</u>
	<u>.....350.317,12</u>	<u>.....324</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	<u>.....2.812,97</u>	<u>.....6</u>
	<u>582.846,09</u>	<u>482</u>

**PASSIVA**

	31.12.2018 €	31.12.2017 T€
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	25.564,59	26
<b>II. Gewinnrücklagen</b>	<u>269.110,76</u>	<u>250</u>
	294.675,35	276
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	0,00	3
2. Sonstige Rückstellungen	<u>150.224,87</u>	<u>76</u>
	150.224,87	79
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.795,09	14
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 10.795,09 (Vorjahr: T€ 14)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	84.506,09	69
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 84.506,09 (Vorjahr: T€ 69)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	42.644,69	44
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 42.644,69 (Vorjahr: T€ 44)		
- davon aus Steuern: € 39.995,35 (Vorjahr: T€ 29)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 879,76 (Vorjahr: T€ 0)		
	<u>137.945,87</u>	<u>127</u>
	<u><u>582.846,09</u></u>	<u><u>482</u></u>