

**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

**Stiftung Rehabilitationszentrum Berlin-Ost, Berlin**

<b>AKTIVA</b>	€	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>	<b>PASSIVA</b>	€	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	€	€	€		€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. <u>Stiftungskapital</u>		10.000.000,00	10.000.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		11,00	11,00	II. <u>Dotationsrücklage</u>		16.270.184,94	16.270.184,94
II. <u>Sachanlagen</u>				III. <u>Ergebnisrücklagen</u>		17.630.428,23	15.789.016,05
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		32.093.177,85	33.254.619,25	IV. <u>Mittelvortrag</u>		457,05	97,87
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		32.107,00	49.083,00			<u>43.901.070,22</u>	<u>42.059.298,86</u>
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		464.571,92	418.095,81	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		11.673.516,84	12.076.163,69
		<u>32.589.856,77</u>	<u>33.721.798,06</u>	<b>C. Rückstellungen</b>			
III. <u>Finanzanlagen</u>				Sonstige Rückstellungen		<u>73.170,04</u>	<u>54.414,07</u>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		22.474.000,00	22.474.000,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
2. Wertpapiere des Anlagevermögens		14.883,71	14.883,71	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.687.080,00	6.081.947,38
		<u>22.488.883,71</u>	<u>22.488.883,71</u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 480.168,60			
		<u>55.078.751,48</u>	<u>56.210.692,77</u>	Vorjahr: 388.717,98			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				2. Erhaltene Anzahlungen		330.619,56	224.621,57
I. <u>Vorräte</u>				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 330.619,56			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.553,39	4.688,64	Vorjahr: 224.621,57			
2. Unfertige Leistungen		339.256,61	253.248,36	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		101.036,25	48.382,72
		<u>343.810,00</u>	<u>257.937,00</u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 101.036,25			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				Vorjahr: 48.382,72			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		528,65	1.145,77	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		106.194,01	231.317,95
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 106.194,01			
Vorjahr: 0,00				Vorjahr: 231.317,95			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		197.314,06	48.667,45	5. Sonstige Verbindlichkeiten		612.949,66	613.321,51
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 265.949,66			
Vorjahr: 0,00				Vorjahr: 234.321,51			
3. Sonstige Vermögensgegenstände		230.749,32	151.547,92	davon aus Steuern: 40.939,60			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 38.206,72				Vorjahr: 0,00			
Vorjahr: 27.716,68				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00			
		<u>428.592,03</u>	<u>201.361,14</u>	Vorjahr: 0,00			
III. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>		6.614.308,33	4.699.462,42			<u>6.837.879,48</u>	<u>7.199.591,13</u>
		<u>7.386.710,36</u>	<u>5.158.760,56</u>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		533,34	971,04
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		20.708,08	20.985,46				
		<u>62.486.169,92</u>	<u>61.390.438,79</u>			<u>62.486.169,92</u>	<u>61.390.438,79</u>