

Das Mosaik e.V., Berlin

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

Bilanz

AKTIVSEITE

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.054.375,45	2.067.581,45
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>97.300,00</u>	<u>85.886,00</u>
	2.151.675,45	2.153.467,45
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	54.600,00	54.600,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	275.588,72	289.748,23
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>448.698,50</u>	<u>450.213,60</u>
	778.887,22	794.561,83
	<u>2.930.562,67</u>	<u>2.948.029,28</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	104.524,57	155.520,86
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	83.544,42	76.927,64
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>40.187,70</u>	<u>23.834,56</u>
	228.256,69	256.283,06
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>2.192.648,13</u>	<u>1.889.011,84</u>
	<u>2.420.904,82</u>	<u>2.145.294,90</u>
	<u>5.351.467,49</u>	<u>5.093.324,18</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Vereinskaptal	92.745,96	92.745,96
II. Gewinnrücklagen	3.363.897,19	3.052.910,61
III. Jahresüberschuss	324.532,43	310.986,58
	<u>3.781.175,58</u>	<u>3.456.643,15</u>
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	640.462,00	676.715,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	109.793,54	129.473,57
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	292.500,00	325.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.497,52	47.275,27
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	68.528,00	48.772,76
4. Sonstige Verbindlichkeiten	118.619,79	116.115,62
davon aus Steuern € 32.813,63		(24.862,01)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00		(646,81)
	<u>539.145,31</u>	<u>537.163,65</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	280.891,06	293.328,81
	<u>5.351.467,49</u>	<u>5.093.324,18</u>