

Stephanus-Stiftung, Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2019		31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	341.523,00	153.435,00		
2. Geleistete Anzahlungen	447.439,43	364.767,32		
		788.962,43		516.202,32
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	123.716.511,84	124.876.197,36		
2. Technische Anlagen und Maschinen	748.450,00	683.392,00		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	513.507,00	375.548,00		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.879.532,11	3.415.624,87		
		133.856.000,95		129.350.762,23
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.694.602,11	4.424.602,11		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.997.561,93	3.516.036,64		
3. Beteiligungen	327.433,80	296.100,00		
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.097.789,36	700.456,79		
5. Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	1.426.212,39	1.338.773,11		
		11.543.599,59		10.275.968,65
		146.190.562,97		140.144.933,20
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.597,46		7.991,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	615.191,48	1.215.934,38		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.030.877,26	2.545.291,58		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.180.560,10	2.396.094,62		
		4.826.648,84		6.157.320,58
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
		10.762.899,52		13.250.353,70
		15.591.145,82		19.415.665,70
		983.199,97		1.061.453,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		162.764.908,76		160.622.052,79
		<u>162.764.908,76</u>		<u>160.622.052,79</u>
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Stiftungskapital				
II. Gewinnrücklagen	47.115.905,34	47.115.905,34		
III. Jahresüberschuss	36.067.940,56	35.089.529,74		
	1.054.739,03	978.410,82		
		84.238.584,93		83.183.845,90
B. Noch nicht verbrauchte Spendenmittel				
		428.736,87		716.956,70
C. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens				
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	44.354.351,06	45.716.163,70		
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	4.174.007,86	4.394.734,02		
		48.528.358,92		50.110.897,72
D. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	150.738,75	173.929,39		
2. Sonstige Rückstellungen	985.878,88	1.075.499,86		
		1.136.617,63		1.249.429,25
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.262.375,07	17.760.497,06		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.177.994,66	1.219.747,40		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.509.860,71	1.071.902,86		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.998.865,82	3.762.790,69		
- davon aus Steuern				
EUR 150.938,88 (i.V. EUR 248.418,61)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
EUR 52,76 (i.V. EUR 8.433,53)				
		26.949.096,26		23.814.938,01
F. Rechnungsabgrenzungsposten				
		1.483.514,15		1.545.985,21
		<u>162.764.908,76</u>		<u>160.622.052,79</u>