

Stephanus-Stiftung, Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021		31.12.2020	Passiva	31.12.2021		31.12.2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stiftungskapital	47.115.905,34		47.115.905,34
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	438.177,00		247.116,00	II. Gewinnrücklagen	38.205.715,41		37.122.679,59
2. Geleistete Anzahlungen	515.030,00		490.963,68	III. Jahresüberschuss	889.906,10		1.083.035,82
		953.207,00	738.079,68		86.211.526,85		85.321.620,75
II. Sachanlagen				B. Noch nicht verbrauchte Spendenmittel		287.054,95	164.884,51
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	132.732.955,04		132.207.329,42	C. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.194.649,00		1.065.182,00	1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	40.745.448,77		42.871.681,77
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.131.163,00		1.099.028,00	2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	3.693.147,86		4.074.664,86
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.077.554,22		4.585.012,06		44.438.596,63		46.946.346,63
		137.136.321,26	138.956.551,48	D. Rückstellungen			
III. Finanzanlagen				1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	121.864,88		145.753,16
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.722.402,11		4.722.402,11	2. Sonstige Rückstellungen	1.272.054,51		1.230.980,81
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	4.905.432,40		4.543.330,46		1.393.919,39		1.376.733,97
3. Beteiligungen	182.071,03		173.321,03	E. Verbindlichkeiten			
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.363.307,84		1.087.774,19	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.918.787,79		22.636.642,21
5. Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	1.334.179,38		1.110.007,84	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.333.839,09		1.566.179,31
		12.507.392,76	11.636.835,63	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	815.542,38		1.573.734,93
		150.596.921,02	151.331.466,79	4. Sonstige Verbindlichkeiten	4.230.074,58		5.601.346,87
				- davon aus Steuern			
B. Umlaufvermögen				EUR 117.972,34 (i.V. EUR 150.812,22)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	305.230,48		266.820,97	EUR 12,76 (i.V. EUR 39,42)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	705.531,21		2.988.866,18		27.298.243,84		31.377.903,32
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.063.208,29		3.053.527,15	F. Rechnungsabgrenzungsposten		1.364.263,36	1.415.535,21
		3.073.969,98	6.309.214,30				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks							
		6.285.728,34	8.043.051,70				
		9.359.698,32	14.352.266,00				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.021.387,88	919.291,60				
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		15.597,80	0,00				
		160.993.605,02	166.603.024,39		160.993.605,02		166.603.024,39