Stephanus - Zentrale Dienste gGmbH
Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2025

A K T I V S E I T E

	31.12.2025 EUR		31.12.2024 EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Geleistete Anzahlungen		5.810,44		0,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	961.028,92		998.283,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.331,23		26.523,84	
		989.360,15		1.024.806,84
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.125,47		5,15	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	256.688,69		1.377.095,20	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	22.342,08		6.129,71	
		283.156,24		1.383.230,06
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.712.872,53		572.159,93
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		14.063,43		13.101,90
		3.005.262,79		2.993.298,73

P A S S I V S E I T E

		31.12.2025 EUR		31.12.2024 EUR	
A.	EIGENKAPITAL				
	I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00		50.000,00	
	II. Gewinnrücklagen	1.276.468,13		926.141,58	
	III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-162.582,67		350.326,55	
			1.163.885,46		1.326.468,13
B.	SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS		107.174,92		111.240,28
C.	RÜCKSTELLUNGEN				
	Sonstige Rückstellungen		560.984,60		447.979,25
D.	VERBINDLICHKEITEN				
	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 162.037,54 EUR (Vorjahr 97.263,35 EUR)	162.037,54		97.263,35	
	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 228.832,16 EUR (Vorjahr 202.564,09 EUR)	228.832,16		202.564,09	
	3. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 88.110,71 EUR (Vorjahr 91.717,01 EUR) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 694.237,40 EUR (Vorjahr 716.066,62 EUR) - davon aus Steuern 49.485,71 EUR (Vorjahr 43.205,72 EUR) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 5.136,56 EUR (Vorjahr 6.387,65 EUR)	782.348,11		807.783,63	
			1.173.217,81		1.107.611,07
			3.005.262,79		2.993.298,73