

## Sozial-Aktien-Gesellschaft Bielefeld

Walther-Rathenau-Str. 62, 33602 Bielefeld

### Bilanz zum 31. Dezember 2019

#### AKTIVA

#### PASSIVA

|  | 31.12.2019<br>EUR   | 31.12.2018<br>EUR |  | 31.12.2019<br>EUR   | 31.12.2018<br>EUR |
|--|---------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |                     |                   | <b>A. Eigenkapital</b>                                       |                     |                   |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   |                     |                   | I. Gezeichnetes Kapital                                      | <b>650.000,00</b>   | 650.000,00        |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | <b>2,00</b>         | 2,00              | II. Gewinnrücklagen  |                     |                   |
| II. Sachanlagen  |                     |                   | 1. gesetzliche Rücklage                                      | 48.024,73           | 46.700,10         |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                    | 2.991.791,14        | 3.053.295,14      | 2. andere Gewinnrücklagen                                    | <u>919.844,23</u>   | <u>841.090,25</u> |
| 2. technische Anlagen und Maschinen  | 2,00                | 2,00              |  | <b>967.868,96</b>   | 887.790,35        |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 44.079,77           | 39.067,77         | III. Bilanzgewinn  | <b>12.583,97</b>    | 86.170,01         |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | <u>32.180,00</u>    | <u>0,00</u>       | <b>B. Sonderposten mit Rücklageanteil</b>                    | <b>36.033,39</b>    | 37.264,71         |
|  | <b>3.068.052,91</b> | 3.092.364,91      | <b>C. Rückstellungen</b>                                     |                     |                   |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |                     |                   | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 50.117,66           | 50.435,00         |
| I. Vorräte   |                     |                   | 2. sonstige Rückstellungen                                   | <u>56.447,20</u>    | <u>113.379,13</u> |
| 1. fertige Erzeugnisse und Waren   | <b>1,00</b>         | 1,00              |  | <b>106.564,86</b>   | 163.814,13        |
|  | <hr/>               | <hr/>             | <b>D. Verbindlichkeiten</b>                                  |                     |                   |
|  |                     |                   | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten              | 1.238.221,73        | 1.265.253,23      |
| Übertrag   | <b>3.068.055,91</b> | 3.092.367,91      | Übertrag   | <hr/>               | <hr/>             |
|  |                     |                   |  | 1.238.221,73        | 1.265.253,23      |
|  |                     |                   |  | <b>1.773.051,18</b> | 1.825.039,20      |

**Sozial-Aktien-Gesellschaft Bielefeld**

Walther-Rathenau-Str. 62, 33602 Bielefeld

**Bilanz zum 31. Dezember 2019**

**AKTIVA**

**PASSIVA**

|   | 31.12.2019<br>EUR   | 31.12.2018<br>EUR |  | 31.12.2019<br>EUR   | 31.12.2018<br>EUR |
|---|---------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|
| Übertrag  | <b>3.068.055,91</b> | 3.092.367,91      | Übertrag   | <b>1.773.051,18</b> | 1.825.039,20      |
|   |                     |                   |  | 1.238.221,73        | 1.265.253,23      |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                 |                     |                   | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                              | 17.629,88           | 8.214,29          |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                     | 13.876,50           | 46.695,15         | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 17.629,88<br>(EUR 8.214,29) |                     |                   |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände  | <u>44.137,35</u>    | <u>40.628,54</u>  | 3. sonstige Verbindlichkeiten  | <u>62.083,35</u>    | <u>62.204,36</u>  |
|   | <b>58.013,85</b>    | 87.323,69         | - davon aus Steuern EUR 5.824,27 (EUR 822,08)                                    | <b>1.317.934,96</b> | 1.335.671,88      |
|   |                     |                   | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 20,30)                   |                     |                   |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | <b>22.987,83</b>    | 41.458,25         | <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>58.071,45</b>    | 60.648,77         |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>0,00</b>         | 210,00            |  |                     |                   |
|   | <hr/>               | <hr/>             |  | <hr/>               | <hr/>             |
|   | <b>3.149.057,59</b> | 3.221.359,85      |  | <b>3.149.057,59</b> | 3.221.359,85      |
|   | <hr/> <hr/>         | <hr/> <hr/>       |  | <hr/> <hr/>         | <hr/> <hr/>       |