

## Bilanz zum 31. Dezember 2018

FELIX Pflegeteam gemeinnützige Gesellschaft für ganzheitliche Pflege mbH, Berlin

## AKTIVA

	31.12.2018 €	31.12.2017 T€
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. EDV-Software	3.130,00	2
2. Geschäfts- oder Firmenwert	<u>9.250,00</u>	<u>13</u>
	12.380,00	15
<b>II. Sachanlagen</b>		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.884,00	54
<b>III. Finanzanlagen</b>		
Beteiligungen	<u>2.294,50</u>	<u>2</u>
	<u>59.558,50</u>	<u>71</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.600,00	3
<b>II. Forderungen und sonstige   Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	541.050,79	631
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	38.054,68	1
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	7
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>16.333,19</u>	<u>12</u>
	595.438,66	651
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei   Kreditinstituten</b>	<u>46.910,11</u>	<u>8</u>
	<u>644.948,77</u>	<u>662</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>9.757,38</u>	<u>8</u>
	<u>714.264,65</u>	<u>741</u>

## PASSIVA

	31.12.2018 €	31.12.2017 T€
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		
1. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30
2. Nennbetrag eigener Anteile	<u>-7.200,00</u>	<u>-7</u>
	22.800,00	23
<b>II. Satzungsmäßige Rücklagen</b>	<u>330.350,42</u>	<u>473</u>
	353.150,42	496
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	1.704,00	2
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	99.458,65	86
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	50
- davon mit einer Restlaufzeit bis einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: T€ 50)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.457,19	11
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 6.457,19 (Vorjahr: T€ 11)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	190.505,31	35
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 40.505,31 (Vorjahr: T€ 35)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 150.000,00 (Vorjahr: T€ 0)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	6.882,26	0
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 6.882,26 (Vorjahr: T€ 0)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	56.106,82	61
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 56.106,82 (Vorjahr: T€ 61)		
- davon aus Steuern: € 15.104,87 (Vorjahr: T€ 17)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 3.097,08 (Vorjahr: T€ 4)		
	<u>259.951,58</u>	<u>157</u>
	<u>714.264,65</u>	<u>741</u>