

**VIA Verbund für Integrative Angebote Berlin gemeinnützige GmbH
Berlin**

Bilanz zum 31. Dezember 2016

A K T I V A				P A S S I V A			
	EUR	31.12.2016 EUR	Vorjahr TEUR		EUR	31.12.2016 EUR	Vorjahr TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	165.000,00		165
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29066		59	II. Kapitalrücklagen	3.006.620,77		3.007
2. Geschäfts- oder Firmenwert	<u>256.000,00</u>		<u>0</u>	III. Gewinnrücklagen	1.909.611,23		1.910
		285.066,00	59	IV. Gewinnvortrag	2.660.308,17		3.033
II. Sachanlagen				V. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>340.894,87</u>		<u>-373</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.086.583,62		8.531		8.082.435,04		7.742
2. Technische Anlagen und Maschinen	398.633,00		465	B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		649.036,84	725
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	419.700,00		471	C. RÜCKSTELLUNGEN			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>		<u>4.102</u>	1. Steuerrückstellungen	72.282,33		0
		14.904.916,62	13.569	2. Sonstige Rückstellungen	<u>315.938,49</u>		<u>668</u>
III. Finanzanlagen					388.220,82		668
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.836.610,82		1.819	D. VERBINDLICHKEITEN			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	<u>1.815.891,78</u>		<u>1.968</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.167.760,42		7.683
		3.652.502,60	3.787	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 188.529,58 (Vj.: TEUR 183)			
		<u>18.842.485,22</u>	<u>17.415</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	551.080,94		531
B. UMLAUFVERMÖGEN				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 504.346,07 (Vj.: TEUR 629)			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.788.986,41		878
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	145.452,45		35	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 878.188,34 (Vj.: TEUR 46)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon gegen Gesellschafter EUR 892,50 (Vj.: TEUR 1)	490.465,13		689	4. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln	987.000,00		1.101
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>64.664,50</u>		<u>68</u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 114.616,60 (Vj.: TEUR 112)			
		700.582,08	792	5. Sonstige Verbindlichkeiten	389.869,52		82
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				davon aus Steuern: EUR 30.744,93 (Vj.: TEUR 80)			
		<u>448.939,88</u>	<u>1.168</u>	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 3.901,34 (Vj.: TEUR 0)			
		1.149.521,96	1.960	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 81.806,46 (Vj.: TEUR 320)			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					10.884.697,29		10.275
1. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		40.080,71	38	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		27.697,90	3
		<u>20.032.087,89</u>	<u>19.413</u>			<u>20.032.087,89</u>	<u>19.413</u>