

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

Johannesstift Diakonie gAG, Berlin

AKTIVA

	2020	2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	339.580,00	452.808,00
	339.580,00	452.808,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	194.314.762,26	203.397.470,26
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	17.187.756,96	17.743.308,96
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.998.133,54	1.998.133,54
4. Technische Anlagen und Maschinen	319.579,00	362.421,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	772.982,00	797.293,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	831.109,82	622.520,19
	215.424.323,58	224.921.146,95
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	83.788.890,59	83.779.579,06
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.577.272,55	6.840.968,39
3. Beteiligungen	250.000,00	0,00
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	26.763.641,32	34.813.632,79
5. Sonstige Ausleihungen	2.018.300,00	2.018.300,00
	118.398.104,46	127.452.480,24
	334.162.008,04	352.826.435,19
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.506,63	1.693,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	141.286,09	587.860,32
2. Forderungen gegen Gesellschafter	4.455.785,41	118.224,38
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	17.235.024,36	13.404.702,08
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.032.107,75	2.181.431,48
	24.864.203,61	16.292.218,26
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere	0,00	9.719,19
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	55.229.583,37	34.037.177,89
	80.098.293,61	50.340.809,22
C. Ausgleichsposten nach dem KHG		
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	2.406.399,17	2.406.271,17
D. Rechnungsabgrenzungsposten	170.236,80	167.354,67
	416.836.937,62	405.740.870,25