

BILANZ

Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH- Gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung von Stadtkultur Berlin

zum
31. Dezember 2023

AKTIVA	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	PASSIVA	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.404,00	17.489,00	I. Gezeichnetes Kapital	51.150,00	51.150,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.911.781,44	17.429.006,60	Andere Gewinnrücklagen	11.304.558,75	10.182.674,84
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.671.799,38	1.484.728,38	III. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.280.412,44	3.677.515,46	- davon Verlustvortrag € 0,00 (€ 0,00)		
	24.863.993,26	22.591.250,44	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	13.603.555,22	12.155.074,56
III. Finanzanlagen			C. Rückstellungen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	3.556.183,24	38.260,00	1. Steuerrückstellungen	120.000,00	0,00
Beteiligungen	0,00	95.604,53	2. Sonstige Rückstellungen	3.017.206,00	2.721.589,45
Genossenschaftsanteile	298.000,00	298.000,00		3.137.206,00	2.721.589,45
	3.854.183,24	431.864,53	D. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.783.967,89	4.014.428,97
I. Vorräte			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.113.438,35	1.100.546,91
Fertige Erzeugnisse und Waren	5.807,91	6.605,20	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.879,46	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	2.248,47
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.167.448,14	1.185.902,90	5. Sonstige Verbindlichkeiten	5.458.607,34	3.592.382,78
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.258,82	51.230,57		10.361.893,04	8.709.607,13
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	202,22	53,19	- davon aus Steuern € 373.134,05 (€ 359.185,05)		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	696.555,84	611.078,32	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 2.959,53 (€ 5.249,54)		
	1.867.465,02	1.848.264,98	E. Rechnungsabgrenzungsposten	341.224,68	439.075,36
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.249.593,95	6.340.419,06		38.799.587,69	34.259.171,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.950.140,31	3.023.278,13		38.799.587,69	34.259.171,34
	38.799.587,69	34.259.171,34		38.799.587,69	34.259.171,34