

**Bilanz zum 31. Dezember 2024****RBO - WohnStätten gemeinnützige GmbH, Berlin****AKTIVA**

|   | <u>31.12.2024</u>    | <u>31.12.2023</u>    |
|---|----------------------|----------------------|
|   | €                    | €                    |
| <b>A. Anlagevermögen</b>  |                      |                      |
| I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>   |                      |                      |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.581,00             | 2.150,00             |
| II. <u>Sachanlagen</u>  |                      |                      |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                 | 2.581.894,92         | 2.467.113,92         |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen   | 145.453,00           | 174.952,00           |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 539.574,00           | 414.254,00           |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  | 75.781,86            | 99.860,78            |
|   | <u>3.342.703,78</u>  | <u>3.156.180,70</u>  |
|   | <u>3.344.284,78</u>  | <u>3.158.330,70</u>  |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>  |                      |                      |
| I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>   |                      |                      |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 923.153,53           | 696.660,04           |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen   | 95.264,28            | 66.457,28            |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafterin   | 16.635,89            | 1.366,50             |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände  | 26.093,77            | 19.083,74            |
|   | <u>1.061.147,47</u>  | <u>783.567,56</u>    |
| II. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>   | 8.381.224,99         | 8.339.303,04         |
|   | <u>9.442.372,46</u>  | <u>9.122.870,60</u>  |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | 7.343,62             | 6.149,17             |
|   | <u>12.794.000,86</u> | <u>12.287.350,47</u> |

**PASSIVA**

|  | <u>31.12.2024</u>                             | <u>31.12.2023</u>    |
|--|---|----------------------|
|  | €   | €                    |
| <b>A. Eigenkapital</b>                                       |   |                      |
| I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>                               | 31.000,00                                     | 31.000,00            |
| II. <u>Kapitalrücklage</u>                                   | 445.358,52                                    | 445.358,52           |
| III. <u>Gewinnrücklagen</u>                                  |   |                      |
| Andere Gewinnrücklagen                                       | 8.439.921,52                                  | 8.439.921,52         |
| IV. <u>Gewinnvortrag (Vj. Bilanzgewinn)</u>                  | 7.813,90                                      | 7.813,90             |
| V. <u>Jahresüberschuss</u>                                   | 583.010,08                                    | 0,00                 |
|  | <u>9.507.104,02</u>                           | <u>8.924.093,94</u>  |
| <b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>             | <u>78.260,95</u>                              | <u>84.682,84</u>     |
| <b>C. Rückstellungen</b>                                     |   |                      |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 3.592,68                                      | 0,00                 |
| 2. Sonstige Rückstellungen                                   | 765.592,07                                    | 818.051,55           |
|  | <u>769.184,75</u>                             | <u>818.051,55</u>    |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                                  |   |                      |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten              | 70.795,25                                     | 80.120,87            |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen          | 163.374,66                                    | 126.567,55           |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen       | 140.610,00                                    | 103.368,62           |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin              | 17.803,61                                     | 6.658,67             |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                | 584.982,92                                    | 413.724,08           |
|  | davon aus Steuern: 0,00                       |                      |
|  | Vorjahr: 0,00                                 |                      |
|  | davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 |                      |
|  | Vorjahr: 0,00                                 |                      |
|  | <u>977.566,44</u>                             | <u>730.439,79</u>    |
| <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                         | <u>1.461.884,70</u>                           | <u>1.730.082,35</u>  |
|  | <u>12.794.000,86</u>                          | <u>12.287.350,47</u> |