Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2015

des

Anti-Drogen-Verein e.V.
Berlin

SCHOMERUS

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Anti-Drogen-Verein e.V., Berlin

AKTIVA

	31.12.2015 €		31.12.2014 T€	
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke	3.449.158,43		3.496	
2. Technische Anlagen und Maschinen	127.124,83		156	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.752,00		69	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		33	
		3.631.035,26		3.754
II. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	44.440,59		45	
2. Beteiligungen	1.733,91		1	
		46.174,50		46
		3.677.209,76		3.800
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte		1.500,00		2
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.243,24		3	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	65.913,35		27	
		70.156,59		30
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		28.088,08		25
		99.744,67		57
		3.776.954,43		3.857

PASSIVA

		31.12.2015 €		31.12.2014 T€	
A. Eigenkapital					
Satzungsmäßige Rücklagen			641.648,88		600
B. Sonderposten für Zuwendungen			1.110.778,04		1.183
C. Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen			76.348,48		98
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.715.049,35		1.803	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		43.499,16		34	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		57.916,12		8	
4. Sonstige Verbindlichkeiten		131.714,40		131	
			1.948.179,03		1.976
			3.776.954,43		3.857

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Anti-Drogen-Verein e.V., Berlin

		2015 €		2014 T€	
1.	Zuwendungen und Zuschüsse		565.982,29		615
2.	Sonstige betriebliche Erträge		326.816,53		337
3.	Aufwand für satzungsgemäße Zwecke		-159.943,33		-197
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	-252.397,94		-272	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-61.035,72		-69	
			-313.433,66		-341
5.	Abschreibungen		-148.090,89		-148
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-174.090,19		-285
7.	Erträge aus Beteiligungen		233,91		0
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		18,26		0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-55.867,32		-62
10.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		41.625,60		-81
11.	Entnahmen aus satzungsmäßigen Rücklagen		0,00		81
12.	Einstellung in satzungsmäßige Rücklagen		-41.625,60		0
13.	Bilanzergebnis		0,00		0