

Bilanz zum 31. Dezember 2016**FELIX Pflegeteam gemeinnützige Gesellschaft für ganzheitliche Pflege mbH, Berlin****AKTIVA**

	31.12.2016 €	31.12.2015 T€
	<hr/>	<hr/>
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV-Software	22,00	3
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.299,00	54
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	<u>2.294,50</u>	<u>2</u>
	<u>42.615,50</u>	<u>59</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.600,00	1
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	405.734,17	404
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.381,36	14
3. Forderungen gegen Gesellschafter	3.839,89	7
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.478,35</u>	<u>5</u>
	424.433,77	430
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>146.168,18</u>	<u>23</u>
	<u>573.201,95</u>	<u>454</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>7.263,59</u>	<u>6</u>
	<hr/> <u>623.081,04</u>	<hr/> <u>519</u>

PASSIVA

	31.12.2016 €	31.12.2015 T€
	<hr/>	<hr/>
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		
1. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30
2. Nennbetrag eigener Anteile	<u>-7.200,00</u>	<u>-7</u>
	22.800,00	23
II. Satzungsmäßige Rücklagen	<u>469.130,42</u>	<u>369</u>
	491.930,42	392
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.456,96	6
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	75.750,00	59
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.859,22	11
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 11.859,22 (Vorjahr: T€ 11)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.906,50	3
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 1.906,50 (Vorjahr: T€ 3)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	4
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 0,00 (Vorjahr: T€ 4)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	38.177,94	44
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 38.177,94 (Vorjahr: T€ 44)		
- davon aus Steuern: € 12.432,62 (Vorjahr: T€ 15)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 3.286,25 (Vorjahr: T€ 3)		
	<hr/>	<hr/>
	51.943,66	62
	<u>623.081,04</u>	<u>519</u>