

Gewinn- und Verlustrechnung des Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e.V., Berlin, für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Erlöse aus Mitgliedsbeiträgen	4.156.099,90	4.064.820,54
2. Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen	10.599.568,43	9.794.747,22
3. Erträge aus Nachlässen, Spenden, Kollekten	1.846.455,58	1.657.372,53
4. Umsatzerlöse	3.075.069,56	2.973.729,43
5. Sonstige betriebliche Erträge	806.567,91	491.976,12
	<u>20.483.761,38</u>	<u>18.982.645,84</u>
6. Materialaufwand	-701.118,02	-600.802,88
7. Aufwendungen aus Weiterleitung von Zuschüssen, Nachlässen, Spenden, Kollekten	-7.151.466,24	-6.522.619,16
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-5.847.508,88	-5.472.023,71
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.403.502,41	-1.407.716,00
	<u>-7.251.011,29</u>	<u>-6.879.739,71</u>
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-756.650,52	-726.948,58
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.155.522,66	-3.848.106,80
	<u>467.992,65</u>	<u>404.428,71</u>
11. Erträge aus Beteiligungen	164,80	172,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	171.724,19	388.021,80
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.527,96	18,43
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-662.680,84	-69.339,34
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27.389,63	-56.098,39
	<u>-507.653,52</u>	<u>262.774,50</u>
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
17. Ergebnis nach Steuern	-39.660,87	667.203,21
18. Sonstige Steuern	-36.359,04	-38.409,42
19. Jahresüberschuss	<u>-76.019,91</u>	<u>628.793,79</u>

Bilanz des Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz e.V., Berlin, zum 31. Dezember 2022

Aktiva	Stand am 31.12.2022 EUR	Stand am 31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	58.336,00	15.266,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	17.712.124,59	18.298.034,59
2. Technische Anlagen und Maschinen	239.527,12	15.190,12
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	174.587,20	149.615,20
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.318.111,80	1.181.583,81
	19.444.350,71	19.644.423,72
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen und Genossenschaftsanteile	333.922,69	333.922,69
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	11.663.061,09	12.086.797,06
3. Sonstige Ausleihungen	134.403,25	139.533,60
	12.131.387,03	12.560.253,35
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte/Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	46.210,02	34.385,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.102.443,00	1.880.808,04
III. Flüssige Mittel	9.040.764,68	8.462.434,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten	39.350,08	36.899,43
	42.862.841,52	42.634.470,73
Treuhandvermögen	2.555.097,31	2.588.643,62

Passiva	Stand am 31.12.2022 EUR	Stand am 31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	32.348.335,00	32.424.354,91
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.527.454,40	1.629.726,22
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	306.537,03	445.181,30
2. Sonstige Rückstellungen	1.239.036,96	1.402.991,30
	1.545.573,99	1.848.172,60
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.117,74	16.156,94
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.297.449,16	830.134,08
3. Sonstige Verbindlichkeiten	5.426.462,08	5.387.089,08
	6.736.028,98	6.233.380,10
E. Rechnungsabgrenzungsposten	705.449,15	498.836,90
	42.862.841,52	42.634.470,73
Treuhandvermögen	2.555.097,31	2.588.643,62