

## BILANZ zum 31. Dezember 2017

Projekt Wohnen e.V.  
Berlin

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		22.968,00	6.144,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.943.633,14		5.089.959,14
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>546.971,00</u>	5.490.604,14	558.942,75
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	81.985,50		50.000,00
2. Beteiligungen	<u>0,00</u>	81.985,50	31.985,50
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	765.561,90		558.894,65
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	243.862,05		186.856,73
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	38.697,62		50.553,83
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>218.161,35</u>	1.266.282,92	350.862,08
II. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten			
		895.508,16	1.040.761,59
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		2.677,50	1.063,93
		<hr/>	<hr/>
		7.760.026,22	7.926.024,70
		<hr/>	<hr/>

## BILANZ zum 31. Dezember 2017

**Projekt Wohnen e.V.**  
**Berlin**

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Vereinsvermögen</b>			
I. Rücklagen			
1. Freie Rücklage gem. § 62 Abs.1 Nr. 3 AO	394.533,41		394.533,41
2. Zweckrücklagen gem. § 62 Abs.1 Nr. 1 AO	<u>1.272.944,90</u>	1.667.478,31	1.348.892,70
II. Bilanzgewinn		0,00	0,00
Summe Vereinsvermögen		1.667.478,31	1.743.426,11
<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>		2.276.543,45	2.340.302,45
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen		192.018,50	186.939,73
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.925.824,03		3.034.880,24
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.029,80		83.745,94
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	694,43		607,22
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>350.480,98</u>	3.318.029,24	256.327,16
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		305.956,72	279.795,85
		<hr/>	<hr/>
		7.760.026,22	7.926.024,70
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

## Projekt Wohnen e.V. Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>7.898.929,93</u>	<u>7.554.503,95</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>		7.898.929,93	7.554.503,95
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	900,00		0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	63.759,00		58.247,00
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>140.887,31</u>	205.546,31	347.001,36
4. Materialaufwand und bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.613,47		7.059,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.316,40</u>	9.929,87	19.311,86
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.892.217,93		4.703.100,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>958.236,71</u>	5.850.454,64	914.033,88
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		215.328,94	181.973,20
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	1.293.786,17		1.250.135,63
Übertrag	1.293.786,17-	2.028.762,79	884.137,61

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Projekt Wohnen e.V.  
Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	1.293.786,17-	2.028.762,79	884.137,61
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	91.052,07		84.956,56
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	37.293,98		19.487,69
ad) Fahrzeugkosten	12.005,49		12.039,95
ae) Öffentlichkeitsarbeit und Reisekosten	45.755,82		52.480,51
af) verschiedene betriebliche Kosten	467.264,49		620.101,28
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	17.139,75		0,00
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	16.333,88		10.974,42
d) Einstellungen in Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	0,00		188.450,00
e) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>9.208,18</u>	1.989.839,83	5.990,72
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.084,67	1.220,25
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		111.484,35	109.062,88
10. sonstige Steuern		4.471,08	4.396,94
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>		<u>75.947,80</u>	<u>222.583,09</u>
12. Mittelvortrag aus dem Vorjahr		0,00	45.551,79
13. Entnahmen a) aus Zweckrücklagen		75.947,80	191.229,30
Übertrag		<u>0,00-</u>	<u>14.198,00</u>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Projekt Wohnen e.V.  
Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		0,00-	14.198,00
14. Einstellungen in a) in die freie Rücklage		0,00	14.198,00
		—	—
<b>15. Bilanzgewinn</b>		0,00	0,00
		==	==