

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Projekt Wohnen e.V.
Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,50	135,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.625.608,19		2.682.519,19
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>307.004,50</u>	2.932.612,69	323.833,00
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	87.735,50		75.485,50
2. Beteiligungen	5.250,00		5.250,00
3. Genossenschaftsanteile	<u>260,00</u>	93.245,50	260,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.304.177,96		885.998,68
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	65.911,96		354.131,83
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	33.361,64		14.948,27
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 33.361,64 (EUR 14.948,27)			
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>266.218,35</u>	1.669.669,91	257.963,76
Übertrag		4.695.530,60	4.600.525,73

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Projekt Wohnen e.V.
Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		4.695.530,60	4.600.525,73
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 200.158,20 (EUR 201.822,92)			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.567.424,17	1.390.031,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten		249.196,34	2.712,00
		<hr/>	<hr/>
		6.512.151,11	5.993.269,01
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Projekt Wohnen e.V.
Berlin

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.200,00	0,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Nutzungsgebundenes Kapital	753.836,79		700.022,43
2. Zweckrücklagen gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	<u>1.398.325,81</u>	2.152.162,60	1.179.193,80
III. Freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO		0,00	489.844,41
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		400.693,73	218.507,80
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.471.037,50		2.589.284,13
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 114.881,00 (EUR 113.966,79)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.356.156,50 (EUR 2.475.317,34)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.898,90		101.590,69
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 58.898,90 (EUR 101.590,69)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	151.524,92		993,19
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.524,92 (EUR 993,19)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 150.000,00 (EUR 0,00)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>358.947,62</u>	3.040.408,94	349.950,81
- davon aus Steuern EUR 61.810,11 (EUR 100.734,97)			
Übertrag		5.618.465,27	5.629.387,26

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Projekt Wohnen e.V.
Berlin

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		5.618.465,27	5.629.387,26
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 6.666,79 (EUR 2.606,49)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 358.947,62 (EUR 349.950,81)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		362.841,43	363.881,75
Sonstige Passiva		530.844,41	0,00
		<hr/>	<hr/>
		6.512.151,11	5.993.269,01
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Projekt Wohnen e.V. Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>10.910.190,05</u>	<u>9.560.620,40</u>
2. Gesamtleistung		10.910.190,05	9.560.620,40
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		339.994,70	255.688,21
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Klienten und für bezogene Waren	134.209,04		105.726,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>14.551,62</u>	148.760,66	11.808,71
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.688.537,37		5.829.171,70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.364.088,94</u>	8.052.626,31	1.129.685,50
- davon für Altersversorgung EUR 7.760,28 (EUR 2.660,95)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		160.638,92	162.960,71
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	1.764.536,59		1.632.357,62
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	104.092,59		104.205,61
c) Reparaturen und Instandhaltungen	46.703,91		55.282,31
d) Fahrzeugkosten	12.455,07		9.020,32
e) Öffentlichkeitsarbeit und Reisekosten	32.738,62		23.802,01
f) verschiedene betriebliche Kosten	495.751,13		408.591,84
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.249,00		0,00
Übertrag	2.457.526,91-	2.888.158,86	343.695,60

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Projekt Wohnen e.V.
Berlin**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	2.457.526,91-	2.888.158,86	343.695,60
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	4.931,75		42.937,74
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>3.930,70</u>	2.466.389,36	1.200,00
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		4,22	7,27
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.176,93	391,03
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>80.911,88</u>	<u>91.621,88</u>
11. Ergebnis nach Steuern		342.038,77	208.334,28
12. sonstige Steuern		2.892,40	2.892,20
13. Jahresüberschuss		339.146,37	205.442,08
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in die freie Rücklage	41.000,00		30.524,00
b) in Zweckrücklagen	244.332,01		23.550,63
c) in das nutzungsgebundene Kapital	<u>53.814,36</u>	339.146,37	151.367,45
15. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>