

sbh-service gGmbH  
Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	PASSIVA
<b>A. Anlagevermögen</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.426,00	2.291,00			
2. Geleistete Anzahlungen	46.946,99	0,00			
	<u>48.372,99</u>	<u>2.291,00</u>			
II. Sachanlagen					
1. Bauten auf fremden Grundstücken	841.108,50	826.190,50			
2. Technische Anlagen und Maschinen	30.426,00	34.026,00			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.026,00	40.416,00			
	<u>903.560,50</u>	<u>900.632,50</u>			
III. Finanzanlagen					
Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	50.000,00			
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	127.268,28	162.781,12			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.524,32	0,00			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	117.891,53	69.467,06			
	<u>246.684,13</u>	<u>232.248,18</u>			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.293.747,55	1.098.810,44			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	33.858,35	43.477,10			
	<u>2.576.223,52</u>	<u>2.327.459,22</u>			
<b>A. Eigenkapital</b>					
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00			
II. Gewinnrücklagen					
Andere Gewinnrücklagen	2.056.772,34	1.787.017,70			
<b>B. Rückstellungen</b>					
Sonstige Rückstellungen	90.471,70	58.635,30			
<b>C. Verbindlichkeiten</b>					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.851,98	65.107,73			
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	3.463,34			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.825,49	3.825,49			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	208.493,99	188.632,80			
	<u>253.171,46</u>	<u>261.029,36</u>			
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	150.808,02	195.776,86			
	<u>2.576.223,52</u>	<u>2.327.459,22</u>			

**sbh-service gGmbH**  
**Berlin**

## **Anhang für das Geschäftsjahr 2019**

### **1. Allgemeine Angaben**

Der Jahresabschluss der sbh-service gGmbH mit Sitz in Berlin wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) im Handelsregister unter der Registernummer HRB 89550 B geführt.

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Fortführung der Geschäftstätigkeit aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang dargestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

### **2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, das Sachanlagevermögen und die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Zugangsjahr vollständig abgeschrieben.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

**sbh-service gGmbH**  
**Berlin**

Kassenbestände und Bankguthaben sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Für vor dem Bilanzstichtag verausgabte Aufwendungen und vereinnahmte Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag wurden Abgrenzungsposten gebildet.

### **3. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz**

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in Anlage IV dargestellt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten keine Beträge mit Restlaufzeiten von über einem Jahr.

Der Jahresüberschuss wird vollständig in die Rücklagen eingestellt.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Personalaufwendungen sowie laufende Aufwendungen des Geschäftsjahres.

Die Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von 0,00 Euro (Vorjahr: 3.463,34 Euro).

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

### **4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Aus Mietverträgen für Büroräume und Übergangswohnungen für Klienten mit unbestimmten Restlaufzeiten bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen. Im Geschäftsjahr 2020 entstehen hieraus Zahlungsverpflichtungen von rund 779 TEuro.

**sbh-service gGmbH**  
**Berlin**

#### **5. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**

Der Posten "Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung" enthalten Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von 2.058,58 Euro (Vorjahr: 360,00 Euro).

#### **6. Sonstige Angaben**

##### **Anzahl der Arbeitnehmer**

Die durchschnittliche Anzahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter beträgt 38 (Vorjahr 37).

Berlin, 25. November 2020

---

(Matthias Nalezinski)