

Bilanz zum 31.12.2022

Navitas gGmbH Gesundheitspflege, Jugend- und Altenhilfe u.a., Berlin

## AKTIVA

|  | EUR               | EUR                        |
|--|-------------------|----------------------------|
| <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 | 923,00            |                            |
| 2. Geschäfts- oder Firmenwert  | <u>2,00</u>       | 925,00                     |
| II. Sachanlagen  |                   |                            |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                    | 307.340,00        |                            |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | <u>283.755,50</u> | 591.095,50                 |
| III. Finanzanlagen   |                   |                            |
| 1. Beteiligungen   |                   | 50.000,00                  |
| Summe Anlagevermögen   |                   | <u>642.020,50</u>          |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |                   |                            |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   |                   |                            |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 3.543.256,46      |                            |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen  | 166.757,05        |                            |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände   | <u>121.992,05</u> | 3.832.005,56               |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   |                   | 1.723.534,25               |
| Summe Umlaufvermögen   |                   | <u>5.555.539,81</u>        |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   |                   | 39.529,90                  |
|  |                   | <u><u>6.237.090,21</u></u> |

Bilanz zum 31.12.2022

Navitas gGmbH Gesundheitspflege, Jugend- und Altenhilfe u.a., Berlin

## PASSIVA

|  | EUR        | EUR                        |
|--|------------|----------------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>   |            |                            |
| I. Gezeichnetes Kapital  |            | 25.200,00                  |
| II. Kapitalrücklage  |            | 26.000,00                  |
| III. Gewinnvortrag   |            | 3.859.811,89               |
| IV. Jahresüberschuss   |            | 784.694,68                 |
| Summe Eigenkapital   |            | <u>4.695.706,57</u>        |
| <b>B. Rückstellungen</b>   |            |                            |
| 1. sonstige Rückstellungen   |            | 634.689,81                 |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>  |            |                            |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                          | 112.180,84 |                            |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr<br>EUR 112.180,84 |            |                            |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                      | 99.059,51  |                            |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br>EUR 99.059,51        |            |                            |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten  | 491.883,95 |                            |
| - davon aus Steuern EUR 116.534,64                                       |            |                            |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br>EUR 491.883,95       |            |                            |
|  |            | <u>703.124,30</u>          |
| <b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                     |            | 203.569,53                 |
|  |            | <u><u>6.237.090,21</u></u> |