

# BILANZ

zum 31. Dezember 20

|                   |  |
|-------------------|--|
| Periode Spalte 1  | von Januar 2020 bis Jahresabschluss 3 2020 |
| Periode Spalte 2  | von Januar 2019 bis Jahresabschluss 3 2019 |
| Datenart Spalte 1 | Ist  |
| Datenart Spalte 2 | Ist  |

Pawian gGmbH  
Perleberger Str. 27

10559 Berlin

|   |           | 2020<br>EUR       |   | 2019<br>EUR       |
|---|-----------|-------------------|---|-------------------|
| <b>AKTIVA</b>   |           |                   |   |                   |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                |           |                   |   |                   |
| <b>Sachanlagen</b>                                      |           |                   |   |                   |
| Bauten auf fremden Grundstücken                         | 64.526,00 |                   |   | 71.022,00         |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 18.851,00 |                   |   | 21.138,00         |
| <b>= Sachanlagen</b>                                    |           | <b>83.377,00</b>  | ✓ | <b>92.160,00</b>  |
| <b>= Anlagevermögen</b>                                 |           | <b>83.377,00</b>  |   | <b>92.160,00</b>  |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                |           |                   |   |                   |
| Vorräte   |           |                   |   |                   |
| unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen             | 2.600,00  |                   |   | 3.600,00          |
| <b>= Vorräte</b>  |           | <b>2.600,00</b>   | ✓ | <b>3.600,00</b>   |
| <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>    |           |                   |   |                   |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen              | 27.695,12 |                   | ✓ | 30.699,84         |
| Sonstige Vermögensgegenstände                           | 18.618,58 |                   | ✓ | 23.962,73         |
| <b>= Ford. und sonst. Verm.gegenstände</b>              |           | <b>46.313,70</b>  |   | <b>54.662,57</b>  |
| <b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>     |           | <b>17.287,02</b>  | ✓ | <b>23.630,40</b>  |
| <b>= Umlaufvermögen</b>                                 |           | <b>66.200,72</b>  | ✓ | <b>81.892,97</b>  |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                    |           | <b>1.207,83</b>   | ✓ | <b>387,02</b>     |
| <b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b> |           |                   |   | <b>25.384,09</b>  |
| <b>Summe Aktiva</b>                                     |           | <b>150.785,55</b> | ✓ | <b>199.824,08</b> |

|   | 2020<br>EUR         | 2019<br>EUR         |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>PASSIVA</b>                                      |                     |                     |
| <b>A. Eigenkapital</b>                              |                     |                     |
| Gezeichnetes Kapital                                | 25.564,59 ✓         | 25.564,59 ✓         |
| Satzungsmäßige Rücklagen                            | 6.157,59 ✓          |                     |
| Gewinnvortrag / Verlustvortrag auf neue Rechnung    | -50.948,68          |                     |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag, Bilanzgewinn/-verlust | 50.948,68           | -50.948,68          |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag       |                     | 25.384,09           |
| <b>= Eigenkapital</b>                               | <b>31.722,18 ✓</b>  | <b>0,00 ✓</b>       |
| <b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>    |                     |                     |
|   | <b>40.644,27 ✓</b>  | <b>46.374,39 ✓</b>  |
| <b>C. Rückstellungen</b>                            |                     |                     |
| Sonstige Rückstellungen                             | 24.581,46           | 17.344,62           |
| <b>= Rückstellungen</b>                             | <b>24.581,46 ✓</b>  | <b>17.344,62 ✓</b>  |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                         |                     |                     |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten        | 18.108,86           | 22.838,75           |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen    | 4.181,13            | 9.135,14            |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern         |                     | 85.000,00           |
| Sonstige Verbindlichkeiten                          | 31.547,65           | 19.131,18           |
| <b>= Verbindlichkeiten</b>                          | <b>53.837,64 ✓</b>  | <b>136.105,07 ✓</b> |
| <b>Summe Passiva</b>                                | <b>150.785,55 ✓</b> | <b>199.824,08 ✓</b> |



Stimmt mit Schomerus  
überein