

Zahlen und Daten – Haushalt

Zentrum ÜBERLEBEN gGmbH		
Bilanz zum 31. Dezember 2017	31. Dezember 2017	31. Dezember 2016
AKTIVA	Euro	Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzession, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	56.490,68	54.547,68
II. Sachanlagen		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.173,50	85.759,50
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	732.905,37	913.115,24
2. Sonstige Vermögensgegenstände	485.162,15	440.889,92
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.316.481,19	1.591.251,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.880,66	17.469,58
Summe AKTIVA	2.678.093,55	3.103.033,33
PASSIVA	Euro	Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	1.782.225,55	1.782.225,55
III. Jahresfehlbetrag	-959,78	
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	41.584,68	45.608,68
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	78.634,15	33.119,33
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	80.765,24	100.110,88
EUR 80.765,24 (EUR 100.110,88)		
2. Sonstige Verbindlichkeiten		
- davon aus Steuern EUR 52.362,67 (EUR 56.096,63)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	623.173,78	1.075.290,90
EUR 35.594,35 (EUR 23.088,87)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 623.173,78 (EUR 1.075.290,90)		
Summe Verbindlichkeiten	703.939,02	1.175.401,78
E. Rechnungsabgrenzungsposten	47.669,93	41.677,99
Summe PASSIVA	2.678.093,55	3.103.033,33

Der Jahresabschluss wurde von der SCHOMERUS & Partner mbH Berlin, mit Datum vom 19.06.2018 erstellt.

Zentrum ÜBERLEBEN gGmbH		
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017	2017	2016
Mittelzufluss (Ertrag)	Euro	Euro
öffentliche Zuwendungen	4.205.454,94	3.198.686,80
davon Bundesmittel ¹⁾	1.937.205,54	1.477.521,04
davon Landesmittel ²⁾	1.179.907,07	1.087.737,49
davon Mittel der europäischen Kommission	1.007.446,65	586.414,36
davon Mittel EU-Fonds (AMIF/ ESF)	80.895,68	47.013,91
nicht-öffentliche Zuwendungen (Stiftungen/Vereine)	1.486.665,78	882.911,93
davon Überleben – Stiftung für Folteropfer und bzfo e.V.	259.000,00	153.748,58
davon andere Stiftungen / Vereine ³⁾	1.227.665,78	729.163,35
Spenden	472.823,96	496.720,85
davon Spenden (inkl. Fördermitgliedsbeiträge und bewertete Sachspenden)	356.063,56	94.755,15
davon zweckgebundene Spenden	116.760,40	101.965,70
allgemeine Zuwendungen (aus Spenden beim BZFO e.V. in 2016)		300.000,00
Entgelte (ärztliche und therapeutische Leistungen) und sonstige Einnahmen	1.870.783,47	1.903.082,53
Sonstige betriebliche Erträge ⁴⁾	61.967,42	112.062,06
Summe betriebliche Erträge	8.097.695,57	6.593.464,17
Mittelverwendung (Aufwand)	Euro	Euro
Projekt- und Materialaufwand	3.017.318,06	2.064.534,89
Projektaufwand ⁵⁾	2.308.800,06	1.425.450,99
Behandlungs- und Therapiekosten inkl. Materialaufwendungen und Honorare	708.518,00	639.083,90
davon Honorare für Sprachmittler*innen	275.002,77	240.189,58
Personalaufwand	4.160.976,27	3.623.225,27
Löhne und Gehälter	3.449.958,54	2.991.015,13
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	711.017,73	632.210,14
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	61.843,59	68.095,92
Sonstige betriebliche Aufwendungen	804.355,11	741.361,97
davon Raumkosten	520.546,11	493.601,26
davon Verwaltungskosten ⁶⁾	185.779,74	178.022,62
davon Werbung / Öffentlichkeit / Fundraising	56.432,71	32.633,35
davon verschiedene betriebliche Kosten ⁷⁾	41.596,55	37.104,74
Summe betriebliche Aufwendungen	8.044.493,03	6.497.218,05
Betriebsergebnis	53.202,54	96.246,12
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,87	19,10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Forderungsverluste, Einstellung in Sopo ⁸⁾	54.166,19	74.237,68
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag)	-959,78	22.027,54
Mittelvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
Einstellung in die freien Rücklagen (Gewinnrücklagen) nach §62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0,00	0,00
Bilanzgewinn	0,00	22.027,54

¹⁾ Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; Auswärtiges Amt; Bundesverwaltungsamt – ²⁾ SenVw f. Arbeit, Integration und Frauen Berlin; SenVw f. Bildung, Jugend u. Wissenschaft Berlin – ³⁾ Cassiopeia Foundation gGmbH; Stiftung Deutsche Klassenlotterie; Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur; Aktion Mensch e.V.; Amnesty International Sektion der Bundesrepublik Deutschland e.V.; Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V./ MISEREOR – ⁴⁾ davon Erträge aus Auflösung SOPO, periodenfremde Erträge, Erstattung AufwendungsausgleichsG, Erträge aus Herabsetzung EWB auf Forderung – ⁵⁾ davon Weiterleitung von Projektmitteln an Partner; Kosten für Reisen, Workshop Weiterbildung im Rahmen der Projektarbeit – ⁶⁾ Versicherungen, Bürobedarf, Telefon, Porto, Reparaturen u. Instandhaltung, Mietleasing – ⁷⁾ Rechts- und Beratungskosten; Abschluss- und Prüfungskosten inkl. Projektprüfungen – ⁸⁾ Forderungsverluste, Einstellung Sopo, periodenfremde Rückzahlungen an Zuwendungsgeber