

Zahlen und Daten – Haushalt

Zentrum ÜBERLEBEN gGmbH		
Bilanz zum 31. Dezember 2018	31. Dezember 2018	31. Dezember 2017
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	40.542,68	56.490,68
II. Sachanlagen		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.927,00	75.173,50
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
	597.166,84	732.905,37
2. Sonstige Vermögensgegenstände		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 54.321,35 (EUR 49.231,35)	728.036,80	485.162,15
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	1.789.019,36	1.316.481,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	21.459,59	11.880,66
Summe AKTIVA	3.236.152,27	2.678.093,55
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. Verlustvortrag		
	-959,78	0,00
IV. Jahresfehlbetrag		
	-4.248,49	-959,78
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		
	44.245,68	41.584,68
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen		
	77.500,00	78.634,15
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 62.424,91 (EUR 80.765,24)	62.424,91	80.765,24
2. Sonstige Verbindlichkeiten		
- davon aus Steuern EUR 62.528,99 (EUR 52.362,67)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 12.033,74 (EUR 35.594,35)	1.154.039,28	623.173,78
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.154.039,28 (EUR 623.173,78)		
Summe Verbindlichkeiten	1.216.464,19	703.939,02
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
	95.925,12	47.669,93
Summe PASSIVA	3.236.152,27	2.678.093,55

Der Jahresabschluss wurde von der SCHOMERUS & Partner mbB Berlin, mit Datum vom 29. Mai 2019 erstellt.

Zentrum ÜBERLEBEN gGmbH		
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018	2018	2017
Mittelzufluss (Ertrag)	Euro	Euro
öffentliche Zuwendungen		
davon Bundesmittel ¹⁾	1.576.407,53	1.937.205,54
davon Landesmittel ²⁾	1.771.075,20	1.179.907,07
davon Mittel der Europäischen Kommission	861.123,42	1.007.446,65
davon Mittel EU-Fonds (AMIF/ ESF)	96.325,80	80.895,68
nicht-öffentliche Zuwendungen (Stiftungen/Vereine)		
davon Überleben – Stiftung für Folteropfer und bzfo e.V.	127.200,00	259.000,00
davon andere Stiftungen / Vereine ³⁾	1.139.569,61	1.227.665,78
Spenden		
davon Spenden (inkl. Fördermitgliedsbeiträge und bewertete Sachspenden)	278.795,58	356.063,56
davon zweckgebundene Spenden	29.181,90	116.760,40
Entgelte (ärztliche und therapeutische Leistungen) und sonstige Einnahmen		
	1.859.355,26	1.870.783,47
Sonstige betriebliche Erträge ⁴⁾		
	117.536,56	61.967,42
Summe betriebliche Erträge	7.856.570,86	8.097.695,57
Mittelverwendung (Aufwand)	Euro	Euro
Projekt- und Materialaufwand		
Projektaufwand ⁵⁾	1.754.071,93	2.308.800,06
Behandlungs- und Therapiekosten inkl. Materialaufwendungen und Honorare	929.691,80	708.518,00
davon Honorare für Sprachmittler*innen	262.628,72	275.002,77
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	3.519.436,27	3.449.958,54
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	731.098,33	711.017,73
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
	46.900,51	61.843,59
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
davon Raumkosten	521.953,34	520.546,11
davon Verwaltungskosten ⁶⁾	179.542,60	185.779,74
davon Werbung / Öffentlichkeitsarbeit / Fundraising	38.626,89	56.432,71
davon verschiedene betriebliche Kosten ⁷⁾	49.795,98	41.596,55
Summe betriebliche Aufwendungen	7.771.117,65	8.044.493,03
Betriebsergebnis		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,12	3,87
Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Forderungsverluste, Einstellung in Sopo ⁸⁾	89.701,82	54.166,19
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag)	-4.248,49	-959,78

¹⁾ Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; Auswärtiges Amt; Bundesverwaltungsamt – ²⁾ SenVw f. Arbeit, Integration und Soziales Berlin; SenVw f. Bildung, Jugend u. Wissenschaft Berlin – ³⁾ Aktion Mensch e.V.; Amnesty International Sektion der Bundesrepublik Deutschland e.V.; Cassiopeia Foundation gGmbH; Dr. F. Samimi-Stiftung; Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur; Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V./MISEREOR; Stiftung Deutsche Klassenlotterie – ⁴⁾ Erträge aus Herabsetzung PWB auf Forderungen, Erträge aus Auflösung Sonderposten; periodenfremde Erträge Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz – ⁵⁾ Weiterleitung von Projektmitteln an Partner; Reisekosten, Workshopkosten im Rahmen d. Projektarbeit – ⁶⁾ Versicherungen, Bürobedarf, Telefon und Internet, Porto, Reparaturen u. Instandhaltungen, Mietleasing, Fortbildungen – ⁷⁾ Rechts- und Beratungskosten; Abschluss- und Prüfungskosten inkl. Projektprüfungen – ⁸⁾ Forderungsverluste, Einstellungen Sopo, periodenfremde Rückzahlungen an Zuwendungsgeber