

---

**Bilanz nach  
Gemeinnützigkeitsrecht  
zum 31.12.2020**

**SRSO Callias Foundation gGmbH**  
Gemeinnützige GmbH  
Bergstraße 25

10115 Berlin

Finanzamt: Berlin für Körperschaften I

Steuer-Nr.: 27/612/05069

## BILANZ zum 31. Dezember 2020

SRSO Callias Foundation gGmbH Gemeinnützige GmbH, 10115 Berlin

### AKTIVA

### PASSIVA

		31.12.2020	31.12.2019			31.12.2020	31.12.2019
	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.055,14	9.564,14	II. Gewinn-/Verlustvorträge			
II. Sachanlagen				Gewinn-/Verlustvortrag Allgemein		29.421,52-	15.124,74-
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	III. Jahresüberschuss		1.012,20	14.296,78-
				nicht gedeckter Fehlbetrag		3.409,32	4.421,52
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>buchmäßiges Eigenkapital</b>		0,00	0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<b>B. Rückstellungen</b>			
sonstige Vermögensgegenstände				sonstige Rückstellungen		800,00	800,00
übrige sonstige Vermögensgegenstände/nicht zuordenbare sonstige Vermögensgegenstände		770,46	173,81	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		721,20	1.267,97
Guthaben bei Kreditinstituten		1.042,54	1.295,71	2. sonstige Verbindlichkeiten			
				a) sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern		0,00	87,40
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>		297,00	0,00	b) sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		<u>12.053,26</u>	<u>13.299,81</u>
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		3.409,32	4.421,52			<u>12.774,46</u>	<u>14.655,18</u>
		<u>          </u>	<u>          </u>			<u>          </u>	<u>          </u>
		<u>13.574,46</u>	<u>15.455,18</u>			<u>13.574,46</u>	<u>15.455,18</u>
		<u>          </u>	<u>          </u>			<u>          </u>	<u>          </u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

SRSO Callias Foundation gGmbH Gemeinnützige GmbH, 10115 Berlin

---

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. IDEELLER BEREICH</b>			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
Zuschüsse		9.000,00	0,00
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen		1.509,00	1.678,19
2. Raumkosten		600,00	0,00
3. Übrige Ausgaben		<u>15.929,11</u>	<u>8.870,46</u>
		18.038,11	10.548,65
<b>Gewinn/Verlust ideeller Bereich</b>		<u><u>9.038,11-</u></u>	<u><u>10.548,65-</u></u>
<b>B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN</b>			
Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen			
Spenden		10.305,00	30.971,35
2. Nicht abziehbare Ausgaben			
Gezahlte/hingegebene Spenden		<u>160,00</u>	<u>0,00</u>
		10.145,00	30.971,35
<b>Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten</b>		<u><u>10.145,00</u></u>	<u><u>30.971,35</u></u>
<b>C. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE</b>			
Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei)			
1. Umsatzerlöse		0,00	1.654,00
2. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0,00	374,19
Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	34.126,03
3. Personalaufwand			
Soziale Abgaben		39,69	817,59
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	<u>1.000,67</u>
		39,69	36.318,48
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		55,00	55,00
<b>Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 2</b>		<u><u>94,69-</u></u>	<u><u>34.719,48-</u></u>
<b>Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe</b>		<u><u>94,69-</u></u>	<u><u>34.719,48-</u></u>
<b>D. JAHRESERGEBNIS</b>			
		1.012,20	14.296,78-