Anlage 1

AWO-Sozialdienst Rostock gemeinnützige GmbH, Rostock

BILANZ

zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Software		52.254,89	27.509,36
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.290.635,03		3.450.320,50
2. Technische Anlagen und Maschinen	311.373,06		343.740,55
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	617.352,64		644.170,38
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	209.911,16		154.117,27
		4.429.271,89	4.592.348,70
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	12.750,00		12.750,00
2. Beteiligungen	1.500,00		1.500,00
		14.250,00	14.250,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		9.503,70	4.787,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	738.869,17		1.148.064,29
2. Forderungen gegen Gesellschafter	355.886,83		373.609,56
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 206.580,00 (EUR 332.580,00)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	200.427,79		207.938,30
		1.295.183,79	1.729.612,15
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 54.722,17 (EUR 51.084,14)			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.265.947,90	3.749.784,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten		292.027,25	302.903,06
		10.358.439,42	10.421.195,14

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		5.022.195,37	4.129.541,61
III. Bilanzgewinn / Bilanzverlust		431.233,68	914.193,82
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		2.251.036,19	2.353.278,96
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		658.916,31	706.572,61
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	843.846,53		979.534,13
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 96.888,46 (EUR 135.462,60)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 746.958,07 (EUR 844.071,53)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	372.140,20		492.494,15
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 372.140,20 (EUR 492.494,15)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	17.708,02		41.931,28
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 17.708,02 (EUR 41.931,28)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	212.310,22		215.498,47
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 212.310,22 (EUR 215.498,47)			
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.383,56		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.383,56 (EUR 0,00)			
6. Sonstige Verbindlichkeiten	400.341,00		455.865,38
		1.847.729,53	2.185.323,41
- davon aus Steuern EUR 237.966,69 (EUR 183.279,96)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 12.394,13 (EUR 36.397,59)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 400.341,00 (EUR 455.865,38)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		121.763,75	106.720,14
		10.358.439,42	10.421.195,14