

**AKTIVA**

	EUR	31.12.2020 EUR	Vorjahr TEUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		25.590,07	<u>45</u>
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	69.152,33		96
2. Technische Anlagen und Maschinen	23.041,66		31
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	693.030,66		476
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.500,00</u>		<u>0</u>
		786.724,65	<u>603</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	692.083,42		551
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>277.972,43</u>		<u>4</u>
		970.055,85	<u>555</u>
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		2.955.087,20	<u>2.595</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		22.072,36	1
		<u>4.759.530,13</u>	<u>3.799</u>

und Pflege gemeinnützige GmbH, Rostock

Dezember 2020

PASSIVA			
	EUR	31.12.2020 EUR	Vorjahr TEUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25
II. Kapitalrücklage		851.000,00	851
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		45.256,70	24
IV. Bilanzverlust		0,00	-76
		<u>921.256,70</u>	<u>824</u>
<b>B. SONDERPOSTEN</b>			
1. Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen	13.571,21		23
2. Sonderposten aus Zuwendungen	<u>8.879,04</u>		<u>10</u>
		22.450,25	<u>33</u>
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
Sonstige Rückstellungen		700.096,40	<u>362</u>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	225.156,87		125
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.113,35		1
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.679.331,78		2.221
4. Sonstige Verbindlichkeiten	200.548,76		223
davon aus Steuern: EUR 80.221,75 (Vorjahr: TEUR 77)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 13.289,58 (Vorjahr: TEUR 15)			
		<u>3.106.150,76</u>	<u>2.570</u>
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			
		9.576,02	10
		<u>4.759.530,13</u>	<u>3.799</u>