

AWO SANO Thüringen gemeinnützige GmbH, Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	EUR	31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.544,00		5.921,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	<u>1,00</u>		<u>1,00</u>
		2.545,00	5.922,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.719.693,15		2.705.521,27
2. technische Anlagen und Maschinen	1.090.445,00		15.011,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	302.015,96		213.586,96
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>341.059,43</u>		<u>62.241,29</u>
		7.453.213,54	2.996.360,52
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	1.500,00		1.500,00
2. Genossenschaftsanteile	<u>1.000,00</u>		<u>1.500,00</u>
		<u>2.500,00</u>	<u>3.000,00</u>
		7.458.258,54	3.005.282,52
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	207.812,13		148.972,25
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>34.052,10</u>		<u>36.213,81</u>
		241.864,23	185.186,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	220.346,62		312.302,60
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	33.097,94		31.060,89
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>37.022,71</u>		<u>56.212,67</u>
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.640,18 (EUR 2.640,18)		290.467,27	399.576,16
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		<u>925.476,74</u>	<u>976.962,99</u>
		1.457.808,24	1.561.725,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		15.487,50	11.471,69
		<u>8.931.554,28</u>	<u>4.578.479,42</u>

PASSIVA

	EUR	31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen	901.741,98		316.571,60
III. Gewinnvortrag	729.419,34		729.419,34
IV. Jahresüberschuss	<u>550.096,72</u>		<u>585.170,38</u>
		2.206.258,04	1.656.161,32
B. <u>Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</u>		1.887.939,28	290.302,40
C. <u>Rückstellungen</u>			
1. Steuerrückstellungen	60.000,00		358,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>342.690,22</u>		<u>484.365,60</u>
		402.690,22	484.723,60
D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.964.846,04		1.742.882,90
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	85.614,92		99.918,81
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	247.803,67		218.365,48
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	64.883,96		6.217,31
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>71.518,15</u>		<u>79.907,60</u>
- davon aus Steuern EUR 22.338,64 (EUR 22.780,54)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 3.931,96 (EUR 10.573,17)			
		4.434.666,74	2.147.292,10
		<hr/>	<hr/>
		8.931.554,28	4.578.479,42
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>