

AWO SANO Nordsee gemeinnützige GmbH, Butjadingen-Burharvesiel

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	EUR	31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.581.672,38		7.531.712,45
2. technische Anlagen und Maschinen	24.317,00		33.256,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	204.686,34		225.981,34
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.961,11</u>		<u>723.473,57</u>
		8.812.636,83	8.514.423,36
III. Finanzanlagen			
Genossenschaftsanateile		<u>18.500,00</u>	<u>7.500,00</u>
		8.831.137,83	8.521.924,36
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
fertige Erzeugnisse und Waren		25.721,30	29.537,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	79.468,01		36.941,44
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	164.521,00		723,32
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>182.203,06</u>		<u>150.096,59</u>
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.280,00 (EUR 1.280,00)		426.192,07	187.761,35
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		<u>7.179,42</u>	<u>298.081,41</u>
		459.092,79	515.380,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		9.694,41	9.202,66
		<u>9.299.925,03</u>	<u>9.046.507,72</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	666.978,42		0,00
III. Gewinnvortrag	145.392,76		145.392,76
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>-58.971,39</u>		<u>666.978,42</u>
		778.399,79	837.371,18
B. <u>Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</u>		2.086.543,88	2.287.106,35
C. <u>Rückstellungen</u>			
sonstige Rückstellungen		37.198,25	315.439,21
D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.467.295,53		4.983.588,64
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	23.464,84		19.784,82
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	237.923,09		281.839,04
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	648.574,52		239.576,63
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>20.525,13</u>		<u>81.801,85</u>
- davon aus Steuern EUR 4.601,63 (EUR 4.773,72)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 115,28)			
		6.397.783,11	5.606.590,98
		<hr/>	<hr/>
		9.299.925,03	9.046.507,72
		<hr/>	<hr/>