

**AWO SANO Nordsee gemeinnützige GmbH, Butjadingen-Burharvesiel**

**Bilanz zum 31. Dezember 2023**

AKTIVA

	EUR	31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR
<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		1,00	1,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
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
<b>III. Finanzanlagen</b>			
Genossenschaftsanateile		<u>18.500,00</u>	<u>7.500,00</u>
		8.831.137,83	8.521.924,36
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
fertige Erzeugnisse und Waren		25.721,30	29.537,94
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
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
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>			
		<u>7.179,42</u>	<u>298.081,41</u>
		459.092,79	515.380,70
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		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
<b>A. <u>Eigenkapital</u></b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	25.000,00		25.000,00
<b>II. Gewinnrücklagen</b>			
andere Gewinnrücklagen	666.978,42		0,00
<b>III. Gewinnvortrag</b>	145.392,76		145.392,76
<b>IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<u>-58.971,39</u>		<u>666.978,42</u>
		778.399,79	837.371,18
<b>B. <u>Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</u></b>		2.086.543,88	2.287.106,35
<b>C. <u>Rückstellungen</u></b>			
sonstige Rückstellungen		37.198,25	315.439,21
<b>D. <u>Verbindlichkeiten</u></b>			
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/>