

**Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Nord-Vorpommern,
Hansestadt Stralsund und Hansestadt Greifswald e.V., Stralsund**
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	31.12.2022	
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.021.022,30	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.413,04	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	41.704,86	
	<u>11.251.140,20</u>	
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	25.000,00	11.276.141,20
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.111,21	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	19.104,78	
	<u>24.215,99</u>	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.638.488,52	1.662.704,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.560,91
		<u><u>12.946.406,62</u></u>

PASSIVSEITE

	31.12.2022	
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Vereinskapital	58.836,61	
II. Gewinnrücklagen	6.419.979,75	
III. Gewinn-/Verlustvortrag (-)	- 15.376,66	
IV. Jahresüberschuss	289.636,49	6.753.076,19
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		281.734,02
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen		78.833,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.899.778,08	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 742.278,08		
mehr als einem Jahren € 4.157.500,00		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.382,50	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 73.382,50		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	849.507,28	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 57.835,53		
von mehr als einem Jahren € 791.671,75		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.629,57	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.629,57		
davon aus Steuern € 2.010,09		
		<u>5.826.297,43</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten		6.465,98
		<u><u>12.946.406,62</u></u>

**Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Nord-Vorpommern,
Hansestadt Stralsund und Hansestadt Greifswald e.V., Stralsund
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	2022	
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.830.852,54	
2. Sonstige betriebliche Erträge	97.792,12	
		1.928.644,66
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	214.355,97	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	155.497,12	
		369.853,09
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	256.767,13	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 3.032,94	55.543,03	
		312.310,16
Zwischenergebnis		1.246.481,41
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	377.864,06	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	486.110,91	
		- 863.974,97
Zwischenergebnis		382.506,44
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		89.593,94
		- 89.593,94
8. Ergebnis nach Steuern		292.912,50
9. Sonstige Steuern		3.276,01
10. Jahresüberschuss		289.636,49