

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Mecklenburg-Strelitz e. V., Neustrelitz
Bilanz für das Geschäftsjahr 2021

Aktivseite	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen:		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:		
Software;	5,04	5,04
II. Sachanlagen:		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken;	6.379.353,94	6.558.279,46
2. technische Anlagen und Maschinen;	0,51	0,51
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung;	47.595,50	58.738,51
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	1.681.133,81	56.958,24
	<u>8.108.083,76</u>	<u>6.673.976,72</u>
III. Finanzanlagen:		
Anteile an verbundenen Unternehmen.	25.000,00	25.000,00
	<u>8.133.088,80</u>	<u>6.698.981,76</u>
B. Umlaufvermögen:		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen;	16.289,81	7.743,56
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen;	71.821,90	52.553,61
3. sonstige Vermögensgegenstände;	2.820,30	144.186,93
	<u>90.932,01</u>	<u>204.484,10</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten.	<u>1.063.226,86</u>	<u>164.847,27</u>
	<u>1.154.158,87</u>	<u>369.331,37</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	1.675,61	1.675,66
	<u>9.288.923,28</u>	<u>7.069.988,79</u>

Passivseite	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	EUR	EUR
A. Eigenkapital:		
I. Vereinskapital;	385.000,00	385.000,00
II. andere Gewinnrücklagen;	31.484,27	31.484,27
III. Gewinnvortrag;	1.272.314,26	1.016.172,39
IV. Jahresüberschuss.	<u>179.965,92</u>	<u>256.141,87</u>
	1.868.764,45	1.688.798,53
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens:		
1. Sonderposten aus öffentlicher Förderung für Investitionen;	3.824.117,09	3.153.822,75
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen.	<u>65.289,37</u>	<u>68.725,60</u>
	3.889.406,46	3.222.548,35
C. Rückstellungen.	12.101,97	30.588,77
D. Verbindlichkeiten:		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten;	3.296.702,64	1.902.019,61
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen;	26.247,58	30.170,41
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen;	163.718,70	157.442,35
4. sonstige Verbindlichkeiten,	<u>31.981,48</u>	<u>38.420,77</u>
davon aus Steuern EUR 10.000,09	3.518.650,40	2.128.053,14
(i.Vj. EUR 26.329,13),		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00		
(i.Vj. EUR 343,46).		
	<u><u>9.288.923,28</u></u>	<u><u>7.069.988,79</u></u>