

**Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Nord-Vorpommern,
Hansestadt Stralsund und Hansestadt Greifswald e.V., Stralsund**
Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE

	31.12.2023	
	€	€
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	11.175.144,30	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	143.944,53	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	29.155,00	
	<u>11.348.243,83</u>	
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	25.000,00	11.373.244,83
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.041,38	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	303.664,62	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.333,43	
	<u>309.039,43</u>	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.373.433,49	1.682.472,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten		474,00
		<u><u>13.056.191,75</u></u>

PASSIVSEITE

	31.12.2023	
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Vereinskapital	58.836,61	
II. Gewinnrücklagen	6.694.239,58	
III. Gewinn-/Verlustvortrag (-)	0,00	
IV. Jahresüberschuss	612.604,75	7.365.680,94
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		267.972,02
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen		39.470,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.241.147,82	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 729.296,20		
mehr als einem Jahren € 3.511.851,62		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.676,52	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 37.676,52		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.091.671,75	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00		
von mehr als einem Jahren € 1.091.671,75		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	10.134,70	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 10.134,70		
davon aus Steuern € 3.856,85		
		<u>5.380.630,79</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten		2.438,00
		<u><u>13.056.191,75</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 2023

	2023	
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.721.284,16	
2. Sonstige betriebliche Erträge	710.660,63	
		2.431.944,79
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	254.393,84	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	164.489,94	
		418.883,78
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	181.147,05	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 1.662,30	39.963,80	
		221.110,85
Zwischenergebnis		1.791.950,16
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	429.986,70	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	672.631,14	
		– 1.102.617,84
Zwischenergebnis		689.332,32
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.184,38
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		74.862,84
9. Ergebnis nach Steuern		615.653,86
10. Sonstige Steuern		3.049,11
11. Jahresüberschuss		612.604,75