

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Diakonie Rostocker Stadtmission e.V., Rostock

AKTIVA

	31.12.2023 €	31.12.2022 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22.433,04	4
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	19.177.202,22	19.707
2. Bauten auf fremden Grundstücken, Um- und Einbauten in fremde Gebäude	489.526,81	225
3. Einrichtungen und Ausstattungen	751.956,20	786
4. Ausstattung Leasing	1.963.440,68	1.811
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>29.077,93</u>	<u>310</u>
	22.411.203,84	22.839
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	67.800,00	68
2. Genossenschaftsanteile	<u>971,29</u>	<u>1</u>
	68.771,29	69
	<u>22.502.408,17</u>	<u>22.912</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.610.044,54	1.604
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>92.007,99</u>	<u>116</u>
	2.702.052,53	1.720
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>568.515,09</u>	<u>601</u>
	3.270.567,62	2.321
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>43.747,31</u>	<u>6</u>
	<u>25.816.723,10</u>	<u>25.239</u>

PASSIVA

	31.12.2023 €	31.12.2022 T€
A. Eigenkapital		
I. Vereinskaptal	530.904,76	531
II. Gewinnrücklagen	841.862,54	799
III. Bilanzgewinn	<u>2.281.323,12</u>	<u>2.043</u>
	3.654.090,42	3.373
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
I. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln	2.430.387,55	2.578
II. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln	183.584,73	207
III. Sonderposten für zweckgebundene Spenden	<u>280.937,73</u>	<u>282</u>
	2.894.910,01	3.067
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	996.651,10	563
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.497.709,92	13.998
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.903.982,28	1.705
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	428.638,83	192
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.094.629,10	2.120
- davon aus Steuern: € 252.345,16 (Vorjahr: T€ 222)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: T€ 2)		
	17.924.960,13	18.015
E. Rechnungsabgrenzungsposten	346.111,44	221
	<u>25.816.723,10</u>	<u>25.239</u>