

Diakoniewerk Neues Ufer gemeinnützige GmbH, Schwerin

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	176.434,99	172.464,99
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	33.204.043,35	32.367.511,09
2. Technische Anlagen und Maschinen	169.024,55	243.504,55
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	984.751,10	899.939,10
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>816.050,11</u>	<u>496.870,36</u>
	35.173.869,11	<u>34.007.825,10</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	82.608,96	82.608,96
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	50.000,00	50.000,00
3. Beteiligungen	56.200,00	56.200,01
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	55.000,00	55.000,00
5. Sonstige Ausleihungen	<u>8.060,00</u>	<u>8.060,00</u>
	<u>251.868,96</u>	<u>251.868,97</u>
	<u>35.602.173,06</u>	<u>34.432.159,06</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	171.023,32	170.059,06
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>5.289,55</u>	<u>36.859,83</u>
	176.312,87	<u>206.918,89</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.551.243,77	1.602.664,97
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	208.232,89	246.210,74
3. Forderungen gegen Gesellschafter	5.265,32	0,00
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	80.016,98	64.383,46
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>235.465,93</u>	<u>211.542,88</u>
	2.080.224,89	<u>2.124.802,05</u>
III. Wertpapiere	3.945,88	3.945,88
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>875.661,44</u>	<u>1.363.403,67</u>
	<u>3.136.145,08</u>	<u>3.699.070,49</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>2.569,94</u>	<u>10.095,59</u>
	<u>38.740.888,08</u>	<u>38.141.325,14</u>

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital		
1. Stammkapital	4.300.000,00	4.300.000,00
2. Eigene Anteile	<u>-946.000,00</u>	<u>-946.000,00</u>
	3.354.000,00	3.354.000,00
II. Kapitalrücklage	5.513.049,06	5.513.049,06
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	<u>9.528.337,67</u>	<u>9.106.156,85</u>
	<u>9.528.337,67</u>	<u>9.106.156,85</u>
18.395.386,7317.973.205,91
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS4.520.992,264.719.854,19
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	<u>760.535,81</u>	<u>866.904,39</u>
760.535,81866.904,39
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.098.624,85	11.174.753,15
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Darlehengebern	763.398,73	802.689,66
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	787.355,07	636.158,64
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	128.101,84	46.427,98
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.836,42	11.061,45
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.172,00	4.368,15
7. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.920.354,84</u>	<u>1.634.239,57</u>
14.703.843,7514.309.698,60
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>360.129,53</u>	<u>271.662,05</u>
	<u>38.740.888,08</u>	<u>38.141.325,14</u>