

BILANZ zum 31. Dezember 2018

AWO Müritz gGmbH Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, Waren (Müritz)

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.187,00	6.029,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	3.157.446,79		4.066.258,47
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0,00		27.626,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	181.145,09		181.145,09
4. Technische Anlagen	32.984,00		66.237,00
5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	141.136,00		192.749,71
6. Fahrzeuge	63.778,00		26.380,00
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>349.375,73</u>		<u>350.125,18</u>
		3.925.865,61	4.910.521,45
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00	25.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		10.389,90	11.407,07
Übertrag		<u>3.963.442,51</u>	<u>4.952.957,52</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2018

AWO Müritz gGmbH Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, Waren (Müritz)

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		3.963.442,51	4.952.957,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	949.842,09		845.473,94
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 8.207,83 (EUR 697,44-)			
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	3.101.065,75		2.963.305,25
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.235.126,98 (EUR 1.235.126,98)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>43.791,84</u>		<u>13.366,51</u>
		4.094.699,68	3.822.145,70
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.432.744,69	1.552.964,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.328,63	3.153,80
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		63.268,00	75.115,00
		<u>10.558.483,51</u>	<u>10.406.336,53</u>
		<u><u>10.558.483,51</u></u>	<u><u>10.406.336,53</u></u>

vorläufig

BILANZ zum 31. Dezember 2018

AWO Müritz gGmbH Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, Waren (Müritz)

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes/gewährtes Kapital		100.000,00	100.000,00
2. Kapitalrücklage		1.756,13	1.756,13
3. Gewinnrücklagen			
a) gesetzliche Rücklage		5.109.779,26	5.109.779,26
4. Verlustvortrag		2.577.180,81-	833.092,68-
5. Jahresfehlbetrag		459.886,35-	1.744.088,13-
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	548.064,00		606.997,00
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	<u>3.034,00</u>		<u>5.741,00</u>
		551.098,00	612.738,00
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		1.088.116,75	1.208.393,45
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	855.645,96		942.522,70
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 855.645,96			
(EUR 942.522,70)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.938.950,56		1.944.396,99
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 1.938.950,56			
(EUR 1.944.396,99)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.141.315,53		1.155.775,99
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Übertrag	4.935.912,05	3.813.682,98	4.042.695,68
			8.498.181,71
			Handelsrecht

BILANZ zum 31. Dezember 2018

AWO Müritz gGmbH Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, Waren (Müritz)

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	4.935.912,05	3.813.682,98	8.498.181,71 4.042.695,68
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.141.315,53 (EUR 1.155.775,99)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.741.888,48</u>	6.677.800,53	<u>1.805.411,79</u> 5.848.107,47
- davon aus Steuern EUR 79.131,02 (EUR 91.469,76)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 19.155,71 (EUR 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.076.606,71 (EUR 1.081.464,31)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		67.000,00	102.743,03
		<hr/>	<hr/>
		10.558.483,51	10.406.336,53
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

vorläufig