

## BILANZ zum 31. Dezember 2018

AWO - Soziale Dienste gGmbH Sozialer Dienst, 19063 Schwirin

## AKTIVA

## PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	A. Eigenkapital	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
I. Sachanlagen:				I. Gezeichnetes Kapital			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.349.930,46		2.428.971,46	II. Gewinnrücklagen			
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.623,57		124.474,57	1. andere Gewinnrücklagen			
3. geleastete Anzählungen und Anlagen im Bau	4.474,40		4.474,40	<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>		<b>2.124.353,46</b>	<b>2.594.592,73</b>
		<b>2.467.028,43</b>	<b>2.557.920,43</b>	C. Rückstellungen		<b>6.273,05</b>	<b>21.009,34</b>
II. Finanzanlagen				1. Stauerrückstellungen	6.570,00		5.170,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	13.000,00		13.000,00	2. sonstige Rückstellungen	212.209,48		275.145,48
2. Beteiligungen	65.000,00		77.250,00			<b>218.779,48</b>	<b>280.315,48</b>
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	66.185,16		162.797,14	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
		<b>144.185,16</b>	<b>253.047,14</b>	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.561.940,17		2.205.635,48
<b>B. Umlaufvermögen</b>				erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	137.113,32		151.068,86
I. Vorräte				Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	744.732,23		568.757,01
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.600,62		162.797,14	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	147.488,84		55.820,08
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	352.629,00		253.047,14	sonstige Verbindlichkeiten	267.557,99		300.043,44
				<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>3.856.832,55</b>	<b>3.281.324,87</b>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						<b>48.536,09</b>	<b>39.752,55</b>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.911.723,07		2.458.378,78				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	33.684,87		0,00				
3. sonstige Vermögensgegenstände	270.615,02		210.874,01				
		<b>3.216.022,96</b>	<b>2.669.252,79</b>				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks							
		<b>44.270,03</b>	<b>352.250,37</b>				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>							
		<b>45.038,41</b>	<b>51.369,94</b>				
		<b>6.281.774,61</b>	<b>6.241.994,97</b>			<b>6.281.774,61</b>	<b>6.241.994,97</b>