

AWO-Sozialdienst Rostock gemeinnützige GmbH, Rostock

BILANZ

zum 31. Dezember 2024

AKTIVA				PASSIVA			
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
1. Entgeltlich erworbene Software	58.887,38		40.914,42	II. Gewinnrücklagen			
2. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>		<u>40.900,30</u>	Andere Gewinnrücklagen		5.772.760,61	6.432.716,29
		58.887,38	81.814,72	III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)		301.706,08	-659.955,68
II. Sachanlagen				B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen zum Anlagevermögen		1.708.121,69	1.808.198,42
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.563.792,17		2.693.003,13	C. Rückstellungen			
2. Technische Anlagen und Maschinen	131.174,08		162.508,08	1. Steuerrückstellungen	337,95		0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	663.972,53		700.045,70	2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.766.989,76</u>		<u>856.227,44</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>137.308,02</u>		<u>317.814,38</u>			1.767.327,71	<u>856.227,44</u>
		3.496.246,80	3.873.371,29	D. Verbindlichkeiten			
III. Finanzanlagen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	572.205,00		642.987,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.500,00		25.500,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 70.782,00 (EUR 70.782,00)			
2. Beteiligungen	<u>1.500,00</u>		<u>1.500,00</u>	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 501.423,00 (EUR 572.205,00)			
		27.000,00	27.000,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	487.767,26		489.251,72
B. Umlaufvermögen				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 487.767,26 (EUR 489.251,72)			
I. Vorräte				3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	159.624,57		2.959,71
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		15.798,39	22.260,10	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 159.624,57 (EUR 2.959,71)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	203.365,86		355.010,14
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.339.705,26		2.056.238,93	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 203.365,86 (EUR 355.010,14)			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.405.275,70		1.463.490,66	5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>658.628,22</u>		<u>587.350,24</u>
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 724.771,95 (EUR 832.620,03)				- davon aus Steuern EUR 303.095,01 (EUR 276.094,17)		2.081.590,91	2.077.558,81
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	180.000,00		180.000,00	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 8.757,82)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 180.000,00 (EUR 180.000,00)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 658.652,97 (EUR 587.375,24)			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>324.729,54</u>		<u>1.095.672,91</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten		77.988,93	62.785,57
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 63.955,45 (EUR 68.683,00)		4.249.710,50	4.795.402,50				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.733.626,63	1.637.201,49				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		153.790,82	166.045,34				
		<u>11.735.060,52</u>	<u>10.603.095,44</u>			<u>11.735.060,52</u>	<u>10.603.095,44</u>