

## Arbeiterwohlfahrt Sozialdienst gGmbH, Stavenhagen

Bilanz zum 31. Dezember 2021

## AKTIVA

	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.446,00	15.219,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.798.415,48	7.873.139,10
2. Einrichtung und Ausstattung	297.005,00	328.727,00
3. Fahrzeuge	96.946,00	130.709,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.276.717,88</u>	<u>142.656,67</u>
	9.469.084,36	8.475.231,77
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	178.452,00	178.452,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	75.032,91	75.032,91
3. Sonstige Ausleihungen	<u>58.700,00</u>	<u>58.700,00</u>
	<u>312.184,91</u>	<u>312.184,91</u>
	<u>9.791.715,27</u>	<u>8.802.635,68</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.996,18	12.959,93
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	102.073,78	88.583,55
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12.403,96	231.392,09
3. Forderungen gegen Gesellschafter	252.451,17	203.163,86
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>882.188,88</u>	<u>790.651,73</u>
	1.249.117,79	1.313.791,23
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		
	<u>624.220,99</u>	<u>1.077.246,56</u>
	<u>1.886.334,96</u>	<u>2.403.997,72</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>24.978,34</u>	<u>32.958,34</u>
	<u>11.703.028,57</u>	<u>11.239.591,74</u>

## PASSIVA

	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	25.000,00	25.000,00
<b>II. Gewinnrücklagen</b>		
Andere Gewinnrücklagen	3.665.098,53	3.523.820,35
<b>III. Bilanzgewinn/-verlust</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	3.690.098,53	3.548.820,35
<b>B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen</b>	2.415.100,43	2.258.369,18
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	2.226,00	3.686,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>315.026,27</u>	<u>281.161,00</u>
	317.252,27	284.847,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.874.687,93	4.739.219,84
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	166.248,88	173.770,12
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>239.640,53</u>	<u>232.860,23</u>
	5.280.577,34	5.145.850,19
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	<u>1.705,02</u>
	<u>11.703.028,57</u>	<u>11.239.591,74</u>