

AWO - Soziale Dienste Rügen gemeinnützige GmbH, Bergen auf Rügen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

| | 31.12.2020 EUR | 31.12.2019 EUR |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | <u> </u> | <u> </u> |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| I. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.364.663,51 | 1.426.840,51 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 2,04 | 2,04 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>293.306,74</u> | <u>323.367,31</u> |
| | 1.657.972,29 | <u>1.750.209,86</u> |
| II. Finanzanlagen | | |
| 1. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2. Wertpapiere des Anlagevermögens | <u>2.528.444,00</u> | <u>28.444,00</u> |
| | <u>2.529.444,00</u> | <u>29.444,00</u> |
| | <u>4.187.416,29</u> | <u>1.779.653,86</u> |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 84.294,48 | 118.279,73 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 28.025,18 | 387.948,69 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>21.054,91</u> | <u>18.095,97</u> |
| | 133.374,57 | <u>524.324,39</u> |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | |
| 1. Kasse | 7.391,32 | 6.115,72 |
| 2. Bankguthaben | <u>2.105.170,27</u> | <u>3.666.481,13</u> |
| | <u>2.112.561,59</u> | <u>3.672.596,85</u> |
| | <u>2.245.936,16</u> | <u>4.196.921,24</u> |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | |
| | <u>1.214,14</u> | <u>1.174,44</u> |
| | <u>6.434.566,59</u> | <u>5.977.749,54</u> |

PASSIVA

| | 31.12.2020 EUR | 31.12.2019 EUR |
|--|---------------------|---------------------|
| A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Gewinnrücklagen | 5.751.155,38 | 5.379.958,10 |
| III. Bilanzgewinn | <u>857,55</u> | <u>186,29</u> |
| |5.777.012,93 |5.405.144,39 |
| B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS | | |
| Sonderposten aus Zuschüssen |82.310,65 |88.117,71 |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| Sonstige Rückstellungen |193.954,15 |120.402,99 |
| D. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 58.192,89 | 57.677,60 |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>322.690,97</u> | <u>306.378,85</u> |
| |380.883,86 |364.056,45 |
| E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | |
| | <u>405,00</u> | <u>28,00</u> |
| | <u>6.434.566,59</u> | <u>5.977.749,54</u> |