

Diakoniewerk Kloster Dobbertin gemeinnützige GmbH, Dobbertin
eingetragen beim Amtsgericht Schwerin im Handelsregister B unter der Nummer 2737
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Bilanz

A K T I V A		31.12.2019 EUR	Vorjahr TEUR	P A S S I V A		31.12.2019 EUR	Vorjahr TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Enggültlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten		254.604,00	123	I. Gezeichnetes Kapital		20.000.000,00	20.000
II. Sachanlagen				II. Zweckgebundene Gewinnrücklagen		14.205.476,03	13.166
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		90.957.813,82	94.179	III. Gewinnvortrag		1.121,47	1
2. Technische Anlagen und Maschinen		272.855,00	351	IV. Jahresüberschuss		58.908,41	1.040
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.905.194,46	4.123	B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		34.265.505,91	34.207
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		974.111,82	454	C. RÜCKSTELLUNGEN		49.611.496,00	51.875
III. Finanzanlagen		96.109.975,10	99.107	1. Steuerrückstellungen		67.500,00	0
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		82.987,56	45	2. Sonstige Rückstellungen		4.605.336,17	4.570
2. Beteiligungen		120.001,00	120	D. VERBINDLICHKEITEN		4.672.836,17	4.570
3. Genossenschaftsanteile		5.980,00	6	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		14.290.901,00	15.782
4. Sonstige Ausleihungen		374.959,00	267	2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Darlehensgebern		475.190,76	494
B. UMLAUFVERMÖGEN		96.948.506,66	99.668	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.592.242,19	1.533
I. Vorräte				4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		171.833,26	208
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		148.301,79	146	- davon aus Lieferungen und Leistungen: EUR 117.188,16 (Vorjahr: TEUR 135) -			
2. Unfertige Erzeugnisse		7.195,06	3	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		12.887,49	23
3. Fertige Erzeugnisse und Waren		94.311,86	106	- davon aus Lieferungen und Leistungen: EUR 12.887,49 (Vorjahr: TEUR 23) -			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		249.808,71	255	6. Sonstige Verbindlichkeiten		2.035.777,72	1.975
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		936.788,10	1.209	- davon aus Steuern: EUR 405.177,86 (Vorjahr: TEUR 356) -			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		29.100,77	26	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		18.578.832,42	20.015
- davon aus Lieferungen und Leistungen: EUR 7.857,33 (Vorjahr: TEUR 4) -				324.808,80		875	
3. Forderungen gegen Gesellschafter		19.012,15	7	III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
- davon aus Lieferungen und Leistungen: EUR 19.012,15 (Vorjahr: TEUR 7) -				8.492.732,08		10.142	
4. Sonstige Vermögensgegenstände		294.617,44	292	2.012.240,56		1.732	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 28.679,96 (Vorjahr: TEUR 24) -				107.453.479,30		111.542	
III. C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN							