

Bilanz zum 31.12.2025

AWO Kreisverband Schwerin-Parchim e.V., Schwerin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.228,51	2.789,51
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	15.292.644,21		15.518.018,21
2. Technische Anlagen	345.595,06		369.825,06
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	635.067,58		726.901,58
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	186.574,93		105.982,36
		16.459.881,78	16.720.727,21
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		12.500,00	12.500,00
Summe Anlagevermögen		16.477.610,29	16.736.016,72
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.820,30	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.268,88		7.097,74
2. Forderungen aus öffentlicher Förderung	65.040,94		92.144,92
3. Sonstige Vermögensgegenstände	355.241,80		437.400,29
		429.551,62	536.642,95
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		226.849,81	96.263,60
Summe Umlaufvermögen		659.221,73	632.906,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.960,00	4.158,00
- davon Disagio EUR 3.960,00 (EUR 4.158,00)			
		17.140.792,02	17.373.081,27

Bilanz zum 31.12.2025

AWO Kreisverband Schwerin-Parchim e.V., Schwerin

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
1. Gewinnrücklagen			
a) satzungsmäßige Rücklagen	390.862,23		298.114,73
b) andere Gewinnrücklagen	<u>3.920.658,14</u>		<u>3.085.930,62</u>
		4.311.520,37	3.384.045,35
2. Bilanzgewinn		0,00	0,00
Summe Eigenkapital		4.311.520,37	3.384.045,35
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	3.601.743,12		3.734.976,94
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	<u>176.292,94</u>		<u>187.080,82</u>
		3.778.036,06	3.922.057,76
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		47.320,73	36.644,91
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.630,29		131.110,84
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 33.630,29 (EUR 131.110,84)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.004.200,08		7.417.569,66
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.894.689,85		2.424.501,60
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.894.689,85 (EUR 2.424.501,60)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	52.161,10		37.189,19
- davon aus Steuern EUR 10.785,86 (EUR 13.196,71)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 4.880,40 (EUR 5.510,50)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 52.161,10 (EUR 37.189,19)			
5. Verwahrgeldkonto	<u>394,12</u>		<u>50,00</u>
		8.985.075,44	10.010.421,29
E. Rechnungsabgrenzungsposten		18.839,42	19.911,96
		<u>17.140.792,02</u>	<u>17.373.081,27</u>