

Bilanz zum 31.12.2024

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		2.789,51	8.517,51
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	15.518.018,21		14.003.054,94
2. Technische Anlagen	369.825,06		343.942,57
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	726.901,58		752.298,92
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	105.982,36		962.150,74
		16.720.727,21	16.061.447,17
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		12.500,00	12.500,00
Summe Anlagevermögen		16.736.016,72	16.082.464,68
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.097,74		48.298,37
2. Forderungen aus öffentlicher Förderung	92.144,92		53.226,35
3. sonstige Vermögensgegenstände	437.400,29		532.917,90
		536.642,95	634.442,62
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		96.263,60	170.189,58
Summe Umlaufvermögen		632.906,55	804.632,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.158,00	4.356,00
- davon Disagio EUR 4.158,00 (EUR 4.356,00)			
		17.373.081,27	16.891.452,88

Bilanz zum 31.12.2024

AWO Kreisverband Schwerin-Parchim e.V., Schwerin

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
1. Gewinnrücklagen			
a) satzungsmäßige Rücklagen	298.114,73		264.505,30
b) andere Gewinnrücklagen	<u>3.085.930,62</u>		<u>2.783.445,66</u>
		3.384.045,35	3.047.950,96
2. Bilanzgewinn		0,00	0,00
Summe Eigenkapital		<u>3.384.045,35</u>	<u>3.047.950,96</u>
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	3.734.976,94		3.869.677,90
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	<u>187.080,82</u>		<u>197.868,70</u>
		3.922.057,76	4.067.546,60
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		36.644,91	22.484,61
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	131.110,84		97.036,76
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 131.110,84 (EUR 97.036,76)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.417.569,66		7.367.876,14
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.424.501,60		2.212.830,29
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.424.501,60 (EUR 2.212.830,29)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	37.189,19		54.321,86
- davon aus Steuern EUR 13.196,71 (EUR 7.645,95)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 5.510,50 (EUR 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 37.189,19 (EUR 54.321,86)			
5. Verwahrgeldkonto	<u>50,00</u>		<u>0,00</u>
		10.010.421,29	9.732.065,05
E. Rechnungsabgrenzungsposten		19.911,96	21.405,66
		<u>17.373.081,27</u>	<u>16.891.452,88</u>