

# BILANZ

## AWO-Soziale Dienste gGmbH Westmecklenburg Wohlfahrtsverband, Schwerin

zum

31. Dezember 2022

### AKTIVA

### PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		72.295,85	0,00	II. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen				1. andere Gewinnrücklagen		4.982.239,18	4.659.522,07
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.048.163,52		2.112.805,46	<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>		3.879,32	4.546,76
2. technische Anlagen und Maschinen	35.753,00		39.763,00	<b>C. Rückstellungen</b>			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>138.777,55</u>	2.222.694,07	61.245,06	1. Steuerrückstellungen	1.494,93		23.222,76
III. Finanzanlagen				2. sonstige Rückstellungen	<u>398.770,34</u>	400.265,27	285.289,59
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	171.000,00		121.000,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
2. Beteiligungen	<u>15.000,00</u>	186.000,00	65.000,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.883.866,44		2.071.210,55
<b>B. Umlaufvermögen</b>				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
I. Vorräte				EUR 1.883.866,44			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.140,97		11.349,52	(EUR 2.071.210,55)			
				2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	204.133,78		210.767,69
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 204.133,78			
				(EUR 210.767,69)			
				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	533.826,74		352.165,83
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 533.826,74			
				(EUR 352.165,83)			
<b>Übertrag</b>	<u>11.140,97</u>	<u>2.480.989,92</u>	<u>2.411.163,04</u>	<b>Übertrag</b>	<u>2.621.826,96</u>	<u>5.411.383,77</u>	<u>7.631.725,25</u>

# BILANZ

**AWO-Soziale Dienste gmbH Westmecklenburg Wohlfahrtsverband, Schwerin**

zum

31. Dezember 2022

## AKTIVA

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	11.140,97	2.480.989,92	2.411.163,04	Übertrag	2.621.826,96	5.411.383,77	7.631.725,25
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>457.230,00</u>	468.370,97	390.509,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 29.044,80 (EUR 28.941,13)	29.044,80		28.941,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 6.609,93)	0,00		6.609,93
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.843.469,73		1.638.823,16	6. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern EUR 249.262,65 (EUR 203.588,62)	<u>395.941,19</u>	3.046.812,95	329.955,81
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.308.090,35		2.195.972,10	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 817,19 (EUR 727,11)			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	2.307,33		11.681,65	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 312.694,68 (EUR 247.075,56)			
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>523.071,17</u>	4.676.938,58	558.040,11	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 83.246,51 (EUR 82.880,25)			
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		884.013,24	824.401,64	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		63.710,15	51.796,88
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		11.594,16	18.438,30			<u>8.521.906,87</u>	<u>8.049.029,00</u>
		<u>8.521.906,87</u>	<u>8.049.029,00</u>			<u>8.521.906,87</u>	<u>8.049.029,00</u>