

BILANZ

AWO-Soziale Dienste gGmbH Westmecklenburg Wohlfahrtsverband, Schwerin

zum

AKTIVA

31. Dezember 2022

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
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			
				1. andere Gewinnrücklagen		4.982.239,18	4.659.522,07
II. Sachanlagen				B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		3.879,32	4.546,76
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.048.163,52		2.112.805,46	C. Rückstellungen			
2. technische Anlagen und Maschinen	35.753,00		39.763,00	1. Steuerrückstellungen	1.494,93		23.222,76
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>138.777,55</u>	2.222.694,07	61.245,06	2. sonstige Rückstellungen	<u>398.770,34</u>	400.265,27	285.289,59
III. Finanzanlagen				D. Verbindlichkeiten			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	171.000,00		121.000,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.883.866,44		2.071.210,55
2. Beteiligungen	<u>15.000,00</u>	186.000,00	65.000,00	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.883.866,44 (EUR 2.071.210,55)			
B. Umlaufvermögen				2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	204.133,78		210.767,69
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 204.133,78 (EUR 210.767,69)			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.140,97		11.349,52	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)			
Übertrag	<u>11.140,97</u>	<u>2.480.989,92</u>	<u>2.411.163,04</u>	Übertrag	<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) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 817,19 (EUR 727,11) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 312.694,68 (EUR 247.075,56) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 83.246,51 (EUR 82.880,25)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.308.090,35		2.195.972,10		<u>395.941,19</u>	3.046.812,95	329.955,81
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	2.307,33		11.681,65				
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>523.071,17</u>	4.676.938,58	558.040,11				
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		884.013,24	824.401,64	E. Rechnungsabgrenzungsposten		63.710,15	51.796,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten		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>