Leseexemplar

AWO-Sozialdienst Rostock gemeinnützige GmbH, Rostock

BILANZ

zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Software	17.220,91		34.676,46
2. Geleistete Anzahlungen	40.900,30		40.900,30
		58.121,21	75.576,76
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.914.442,56		3.036.144,54
2. Technische Anlagen und Maschinen	225.174,59		257.068,08
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	804.097,87		659.074,44
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	155.660,07		51.509,02
		4.099.375,09	4.003.796,08
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.500,00		37.750,00
2. Beteiligungen	1.500,00		1.500,00
		27.000,00	39.250,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		9.641,86	15.325,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.328.079,32		1.018.782,51
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.006.148,00		201.356,09
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 884.580,00 (EUR 178.580,00)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.177.997,91		1.684.322,47
		3.512.225,23	2.904.461,07
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 721.665,74 (EUR 68.324,19)			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.544.341,19	3.998.560,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten		218.137,12	241.532,38
		11.468.841,70	11.278.501,99

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		6.192.728,49	6.010.676,71
III. Bilanzgewinn		379.964,36	182.051,78
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen zum Anlagevermögen		1.960.870,89	2.044.986,38
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	28.890,00		2.230,00
2. Sonstige Rückstellungen	625.993,15		703.348,08
		654.883,15	705.578,08
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	784.551,00		881.069,96
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 70.782,00 (EUR 96.518,96)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 713.769,00 (EUR 784.551,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	482.978,61		510.484,83
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 482.978,61 (EUR 510.484,83)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	82.216,03		6.028,85
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 82.216,03 (EUR 6.028,85)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	349.944,34		281.246,51
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 349.944,34 (EUR 281.246,51)			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	470.179,21		535.405,25
		2.169.869,19	2.214.235,40
- davon aus Steuern EUR 290.375,82 (EUR 348.496,08)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 7.725,31 (EUR 7.441,39)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 470.179,21 (EUR 535.405,25)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		84.961,03	95.409,05
		11.468.841,70	11.278.501,99